

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 82	DATA 03-06-2020
OGGETTO: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - UNIFICATO AL PIANO DELLA PERFORMANCE - A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO E DI MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTI** ADDÌ **TRE** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

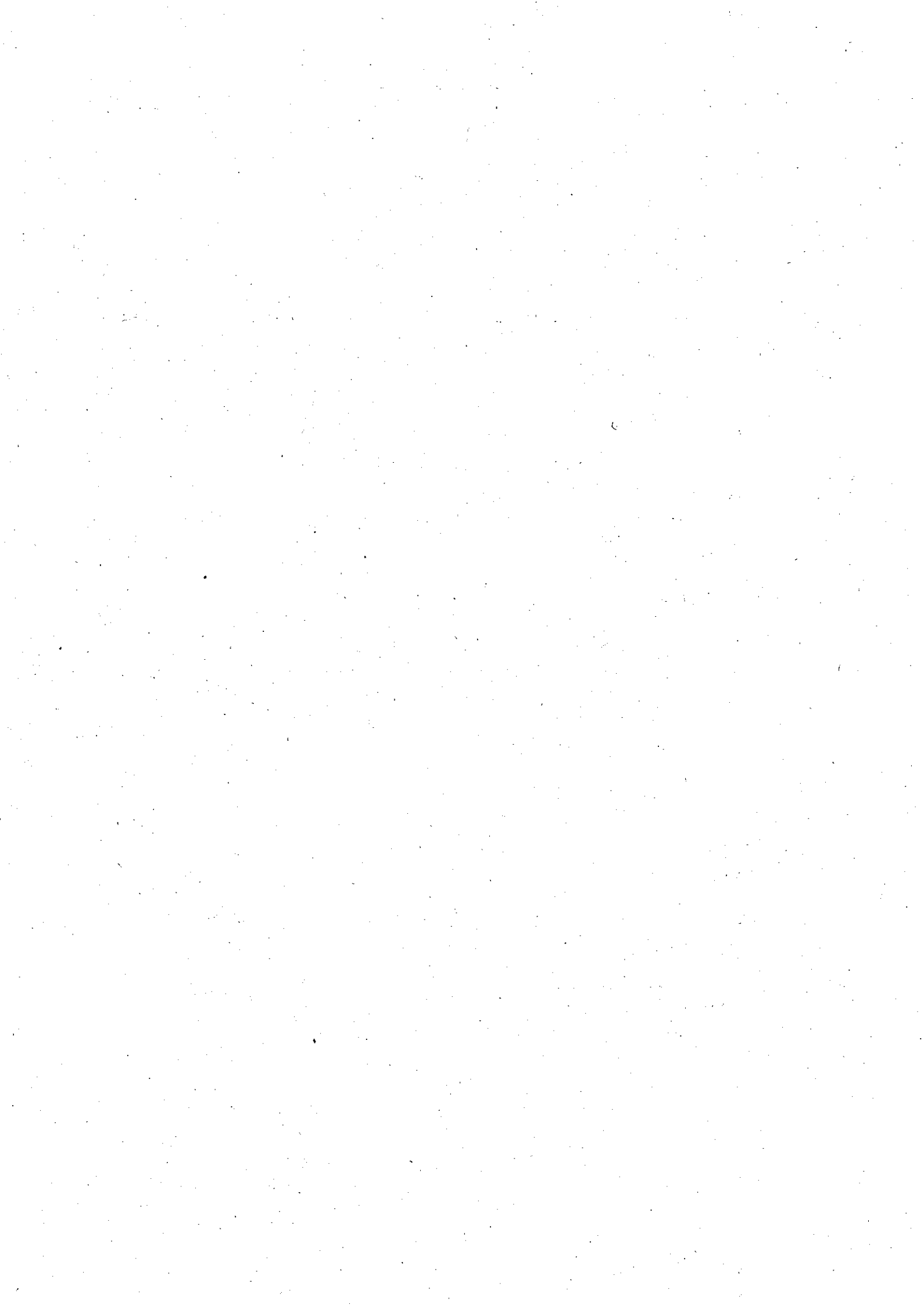
TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.





OGGETTO: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - UNIFICATO AL PIANO DELLA PERFORMANCE - A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO E DI MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio dell'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020 esecutiva;

Vista la deliberazione della G.C. n. 50 del 11/03/2020 con la quale venivano assegnati ai responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse per l'esercizio finanziario 2020/2022 - Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la deliberazione C.C n. 16 del 29/05/2020 **"VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020 - annualità 2020-2022"**;

Considerato che il provvedimento di cui sopra comporta delle modifiche al Piano esecutivo di gestione :

- per gli stanziamenti delle categorie e capitoli di entrata, dei macroaggregati e capitoli di spesa relativi ad attività già previste nel PEG che hanno presentato necessità diverse rispetto a quelle originarie;
- per l'istituzione di nuove categorie e/o capitoli di entrata, e nuovi macroaggregati e capitoli di spesa capitoli;

come dettagliato nell'allegato riassuntivo A;

Richiamata la deliberazione della G.C. n.63 del 22/04/2020 ad oggetto "Modifica della struttura organizzativa dell'ente" con la quale, a far data dal 1 maggio 2020, è stata soppressa l'Area Finanziaria, Personale e Demografici e sono state istituite due nuove Aree

- Area Contabilità e Programmazione Economica la cui responsabilità è stata affidata alla Sig.ra Fulvia Calienno con Decreto Sindacale n. 6 del 27/04/2020 per il periodo 1/05/2020 - 31/12/2020;
- Area Tributi, Personale, Demografici la cui responsabilità è stata affidata al Sig. Enrico Cozzi con Decreto Sindacale n. 7 del 27/04/2020 per il periodo 1/05/2020 - 31/12/2020;

Richiamato l'art. 169 del D. Lgs. n.267/00 secondo il quale il Piano Esecutivo di Gestione, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;





Tenuto conto che con la presente deliberazione si rende necessario, in riferimento al documento in oggetto, recepire la modifica organizzativa di cui sopra provvedendo a rettificare il peg originariamente attribuito al Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale e Demografici, dando atto che i relativi obiettivi e risorse finanziarie, umane e materiali vengono affidati, per quanto di loro competenza, ai nuovi titolari di posizione organizzativa delle due nuove aree;

Considerato che, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, vengono individuate ed approvate le "Priorità organizzative e gestionali" che correlano il Documento Unico di Programmazione e gli obiettivi di Peg, individuando obiettivi generali e specifici che coinvolgono i servizi dell'Ente, nell'ambito dell'adozione di un adeguato sistema di misurazione e valutazione della performance (cfr deliberazione GC n. 104 del 06/06/2011) e che alle stesse devono conseguentemente applicate le stesse operazioni di rettifica;

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso con la modifica dei documenti allegati alla deliberazione della G.C. n. 50 del 11/03/2020 e nello specifico

- il Piano esecutivo di gestione anno 2020/2022 - sezione Area Finanziaria, Personale e Demografici;
- le Schede "Priorità organizzative e gestionali" dell' Area Finanziaria, Personale e Demografici;

approvandoli nella versione allegata (allegati B e C) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 175 e 177 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Visto il regolamento di contabilità;

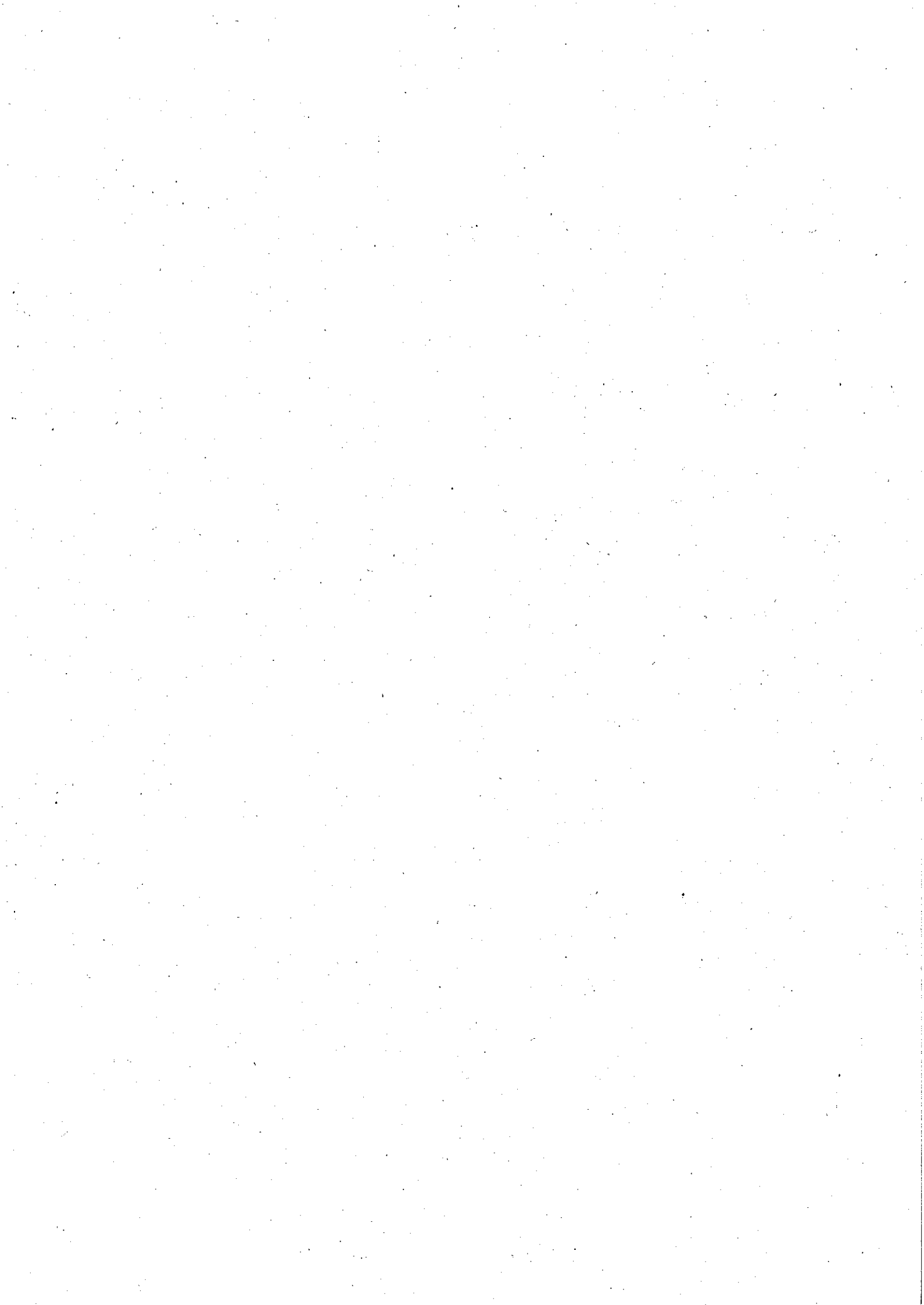
Acquisiti i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico dei vari Responsabili per quanto di competenza e contabilità espresso dal Responsabile programmazione e gestione economico finanziaria ;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di modificare le previsioni di ciascuna categoria e capitolo di entrata, di ciascun macroaggregato e capitolo di spesa che hanno presentato necessità diverse rispetto a quelle originarie così come previsto all'allegato riassuntivo A, per gli anni 2020 - 2022;





- 2) Di istituire le nuove categorie e/o capitoli di entrata, e nuovi macroaggregati e capitoli di spesa che in sede di previsione non presentavano alcuno stanziamento e che risultano nell'allegato A con valore iniziale pari a zero;
- 3) Di dare atto che, in conseguenza del recepimento dell'intervenuta modifica della struttura organizzativa dell'Ente come disposto dalla succitata deliberazione G.C. n.63 del 22/04/2020

- sono stati individuati due nuovi responsabili di area come segue

1. Area Contabilità e Programmazione Economica - Fulvia Calienno
Decreto Sindacale n. 6 del 27/04/2020
1/05/2020 - 31/12/2020
2. Area Tributi, Personale, Demografici - Enrico Cozzi
Decreto Sindacale n. 7 del 27/04/2020
1/05/2020 - 31/12/2020

a cui vengono affidati, per quanto di propria competenza, risorse ed obiettivi originariamente attribuiti al Responsabile dell'Area Finanziaria, Personale e Demografici ora soppressa;

- con il presente atto si modificano i seguenti documenti approvati con deliberazione G.C. n. 50 del 11/03/2020 e nello specifico

1. il Piano esecutivo di gestione anno 2020/2022 - sezione Area Finanziaria, Personale e Demografici;
2. le Schede "Priorità organizzative e gestionali" dell' Area Finanziaria, Personale e Demografici;

così come indicato negli allegati B e C;

- 4) Di assegnare gli stanziamenti integrativi del precedente PEG come da allegato A ciascuno ai responsabili designati per la propria competenza;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce modifica al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020/2022, come approvato con precedente deliberazione G.C. n. 50 del 11/3/2020.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma della Decreto Legislativo n. 267/00.

All.ti - parere D.Lgs. 267/00
allegato A
allegato B
allegato C







COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 82 assunta in data - 3 GIU. 2020




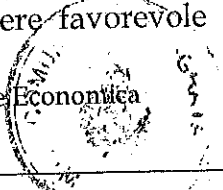
GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - UNIFICATO AL PIANO DELLA PERFORMANCE - A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO E DI MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

In relazione al presente atto si esprime, per quanto di competenza e parere favorevole di regolarità tecnica.

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> 	<p>Il Responsabile dell' Area Cultura e Politiche Sociali e Area Comunicazione e Relazione con il pubblico (Giampiero Colombo) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell' Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell' Ambiente (Antonino Zottarelli) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell' Area Governo del Territorio (Andrea Veronese) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell' Area Contabilità e Programmazione Economica (Fulvia Calleno) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell' Area Polizia Locale (Enchela Fontana) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell' Area Tributi, Personale, Demografici (Enrico Cozzi) <i>[Signature]</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile</p> <p>Il Responsabile dell' Area Contabilità e Programmazione Economica (Fulvia Calleno) <i>[Signature]</i></p> 





COMUNE DI CANEGRATE allegato A

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VAR. MAGGIO - CTB COVID - E LIPP MUTUI CTB

Atto n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3000	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000	2020	1.479.200,00	1.479.200,00			1.479.200,00
					2021	1.484.300,00	1.484.300,00	19.808,00		1.504.108,00
					2022	1.480.000,00	1.480.000,00	19.808,00		1.499.808,00
					Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
E	19050	0	CONTRIBUTO PER EROGAZIONE COMPENSI LL-SS POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID - art. 115 DL 18/2020 - ministero interno	2.01.01.01.000	2020	0,00	0,00	1.988,48		1.988,48
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	1.988,48		1.988,48
E	19831	0	CONTRIBUTO PER SPESE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI - EMERGENZA COVID - art. 114 DL 18/2020 - ministero interno	2.01.01.01.000	2020	0,00	0,00	13.460,06		13.460,06
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	13.460,06		13.460,06
E	33201	0	EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID art. 99 c. 5 DL 18/2020 - FONDO MUTUO SOCCORSO - da famiglie	2.01.02.01.000	2020	0,00	0,00	12.082,00		12.082,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	12.082,00		12.082,00
E	39001	0	EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID art. 99 c. 5 DL 18/2020 - FONDO MUTUO SOCCORSO - da imprese	2.01.03.02.000	2020	0,00	0,00	820,00		820,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	820,00		820,00



Allegato alla deliberazione
G.C. n. 82 del 03/06/2020



COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

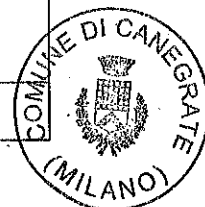
Descrizione

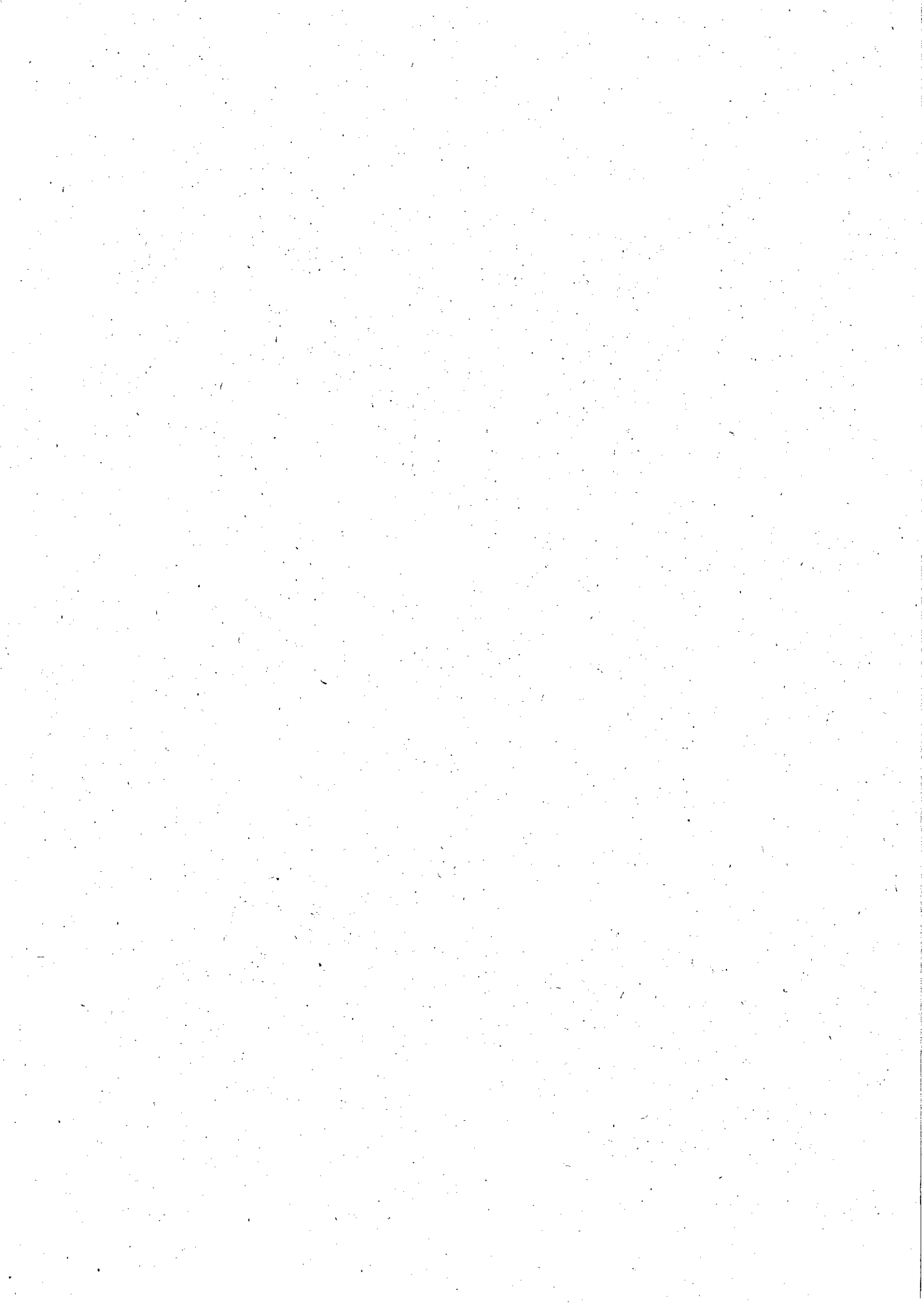
VAR MAGGIO CTB COVID - E LIPP MUTUI CTB

ATTO n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	39005	0	EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID - art. 66 DL18/2020 - da CAP Holding	2.01.03.02.000	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47.055,31 3.098,00		47.055,31 3.098,00
E	41001	0	EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID art. 99 c. 5 DL18/2020 - FONDO MUTUO SOCCORSO - da istituzioni sociali private	2.01.04.01.000	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.098,00 3.098,00		3.098,00 0,00 0,00 3.098,00
E	99700	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" - CONTRIBUTO - Ministero dell'Interno	4.02.01.01.000	2020 2021 2022 Cassa	730.000,00 650.000,00 0,00 730.000,00	730.000,00 650.000,00 0,00 730.000,00	730.000,00 650.000,00		0,00 650.000,00 0,00 0,00 3.098,00
E	100310	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "AMIANTO ZERO" SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4.02.01.02.000	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252.730,99 478.000,00		252.730,99 0,00 0,00 252.730,99 478.000,00
E	116030	0	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.03.01.04.000	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.000,00
						550.000,00	550.000,00	478.000,00		1.028.000,00





COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

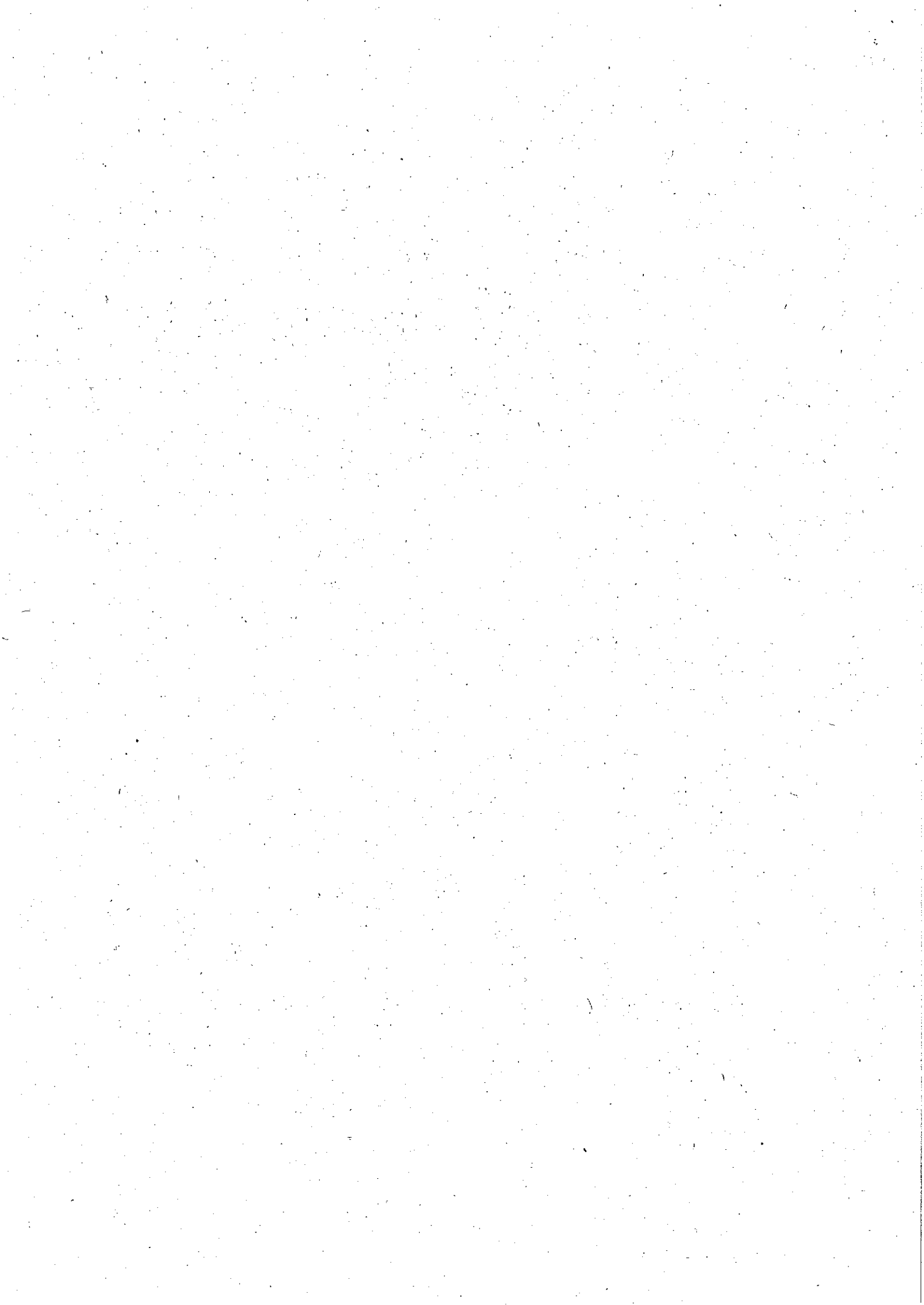
VAR. MAGGIO - CTB COVID - E LPP - MUTUI CTB

ATTO n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	116060	0	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	6.03.01.04.000	2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00		0,00
					2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	300.000,00	300.000,00	-150.000,00	4.379,00	7.379,00
U	80000	0	PROGETTAZIONI, COLLAUDI, CONSULENZE E SPESE LEGALI	01.06-1.03.02.11.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	17.522,45	17.522,45		4.379,00	21.901,45
U	129001	0	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LUOGO DI LAVORO PER CONTRASTO COVID - da erogazione CAP H.	01.10-1.03.01.02.000	2020	0,00	0,00			6.055,31
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		6.055,31	6.055,31
U	163001	0	SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI - EMERGENZA COVID - ART 114 di 18/2020 - ministero interno	01.11-1.03.02.13.000	2020	0,00	0,00			13.460,06
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		13.460,06	13.460,06
U	178020	0	COMPENSI LL SS POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID - art. 115 DL 18/2020 - ministero interno	03.01-1.01.01.01.000	2020	0,00	0,00			1.492,84
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		1.492,84	1.492,84
					Cassa	0,00	0,00		1.492,84	1.492,84





COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

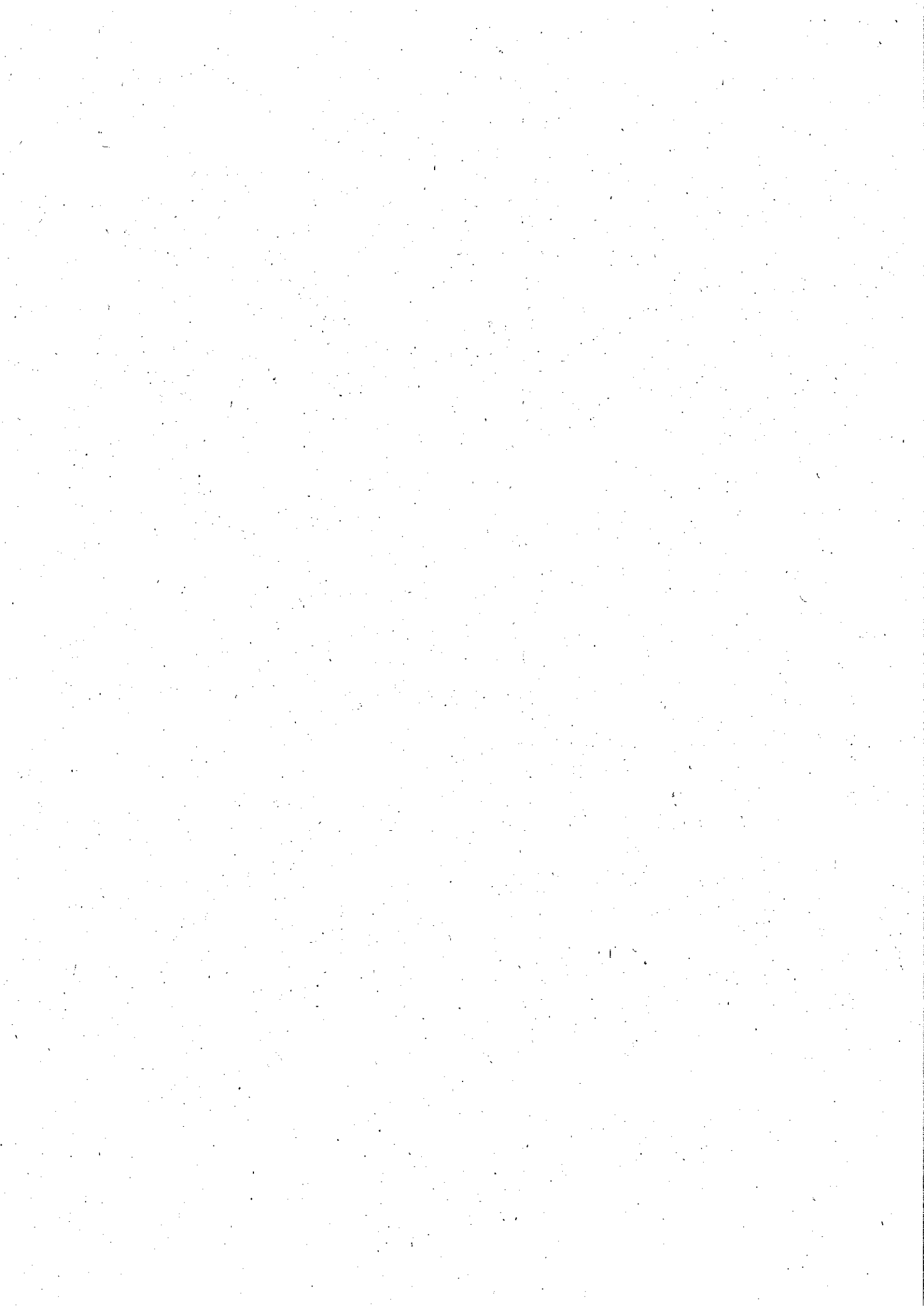
VAR MAGGIO - CTB COVID - ELIPP MUTUI/CTB

ATTO n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	179020	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI LL.SS. POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID - art. 115 DL 18/2020 - ministero interno	03.01-1.01.02-01.000	2020	0,00	0,00		368,76	368,76
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		368,76	368,76
U	181020	0	IRAP SU COMPENSI LL.SS. POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID - art. 115 DL 18/2020 - ministero interno	03.01-1.02.01.01.000	2020	0,00	0,00		126,88	126,88
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		126,88	126,88
U	220000	0	INTERESSI PASSIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.02-1.07.05.04.004	2020	9.542,00	9.542,00		9.542,00	9.542,00
					2021	8.908,00	8.908,00		8.515,00	17.423,00
					2022	8.256,00	8.256,00		8.152,00	16.408,00
					Cassa	9.542,00	9.542,00		9.542,00	9.542,00
U	225002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO	04.02-2.02.01.09.000	2020	494.176,61	494.176,61		478.000,00	972.176,61
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	550.000,00	550.000,00		478.000,00	1.028.000,00
U	225003	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" - CONTRIBUTO - Ministero dell'Interno	04.02-2.02.01.09.000	2020	730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00
					2021	650.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00





COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VAR MAGGIO - CTB COVID - E LIPP MUTUI CTB

ATTO n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCIE	Assestato
U	225005	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - "AMINANTOZERO" - contributo regionale	04.02-2.02.01.09.000	2020	0,00	0,00		252.730,99	252.730,99
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		252.730,99	252.730,99
U	467000	0	INTERESSI PASSIVI STRADE CASSA DD.PP.	10.05-1.07.05.04.003	2020	26.597,00	26.597,00		-1.170,00	25.427,00
					2021	23.738,00	23.738,00		-2.264,00	21.474,00
					2022	21.156,00	21.156,00		-2.162,00	18.994,00
					Cassa	26.597,00	26.597,00		-1.170,00	25.427,00
U	471001	0	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO	10.05-2.02.01.09.000	2020	150.000,00	150.000,00		-150.000,00	0,00
					2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	297.604,77	297.604,77		-150.000,00	147.604,77
U	554010	0	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID - da fondo mutuo soccorso	12.05-1.04.02.05.000	2020	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
U	554011	0	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID - da erogazione liberale CAP H.	12.05-1.04.02.05.000	2020	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00





COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VAR MAGGIO - CTB COVID - E LPP MUTUI CTB

ATTO n. 16 Tipo 49 CONSIGLIO COMUNALE del 29-05-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	596906	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI IMPRESE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID - da fondo mutuo soccorso	14.01-1.04.03:99.000	2020	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00
U	596907	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI IMPRESE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID - da erogazione liberale CAP H	14.01-1.04.03:99.000	2020	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00
U	619001	0	FONDO DI RISERVA PER EMERGENZA COVID - da erogazione liberale CAP. H	20.01-1.10.01:01.000	2020	0,00	0,00		27.000,00	27.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	619010	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01:01.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	439.000,00	439.000,00		27.000,00	466.000,00
U	623000	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	50.02-4.03.01:04.004	2020	394.455,00	394.455,00		3.209,00	391.246,00
					2021	427.626,00	427.626,00		13.557,00	441.183,00
					2022	330.260,00	330.260,00		13.818,00	344.078,00
					Cassa	394.455,00	394.455,00		3.209,00	391.246,00





COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 19-05-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione
VAR MAGGIO - CTB COVID - ELEPP MUTUI-CTB

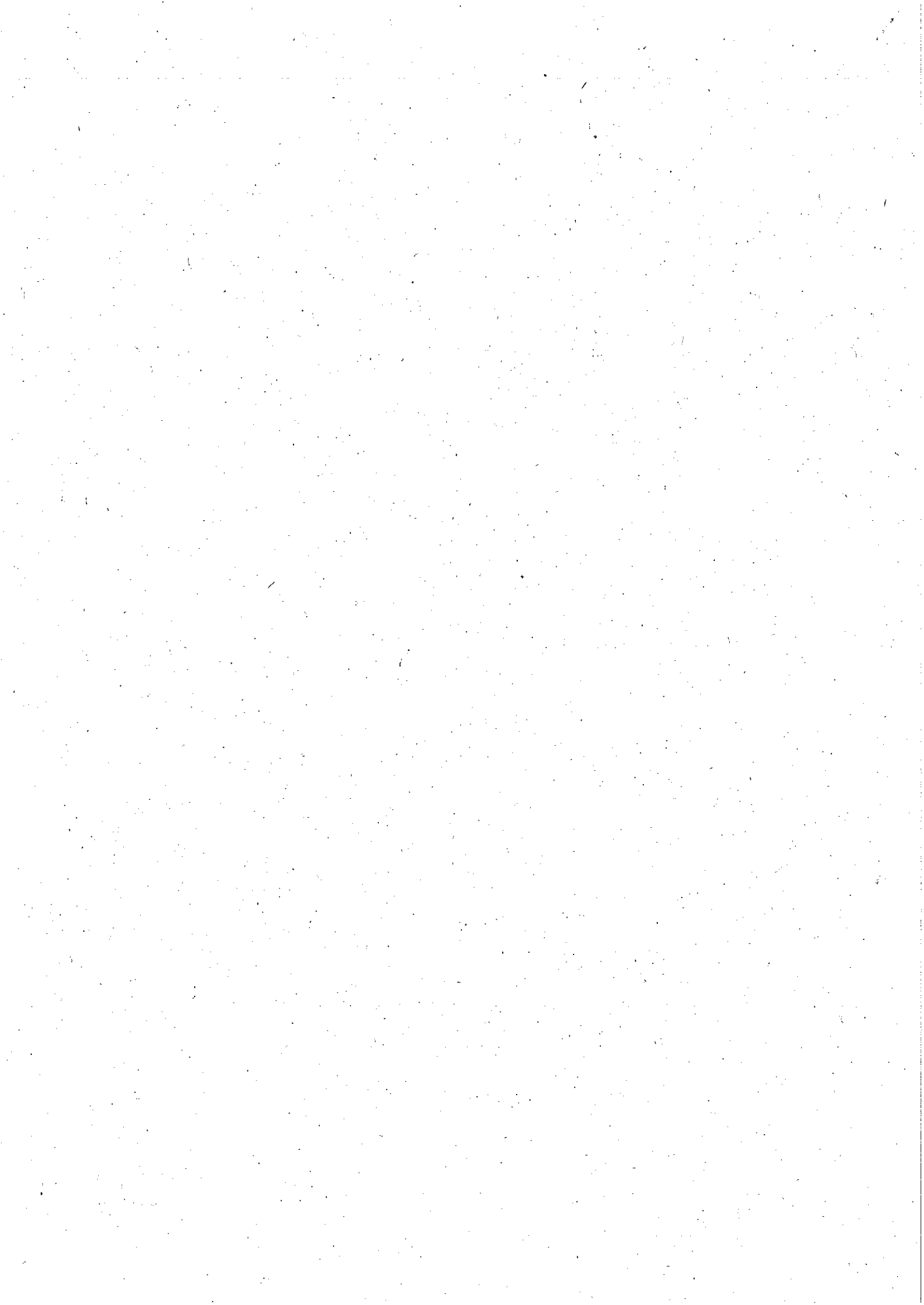
ATTO n. 16 Tipo **49 CONSIGLIO COMUNALE** del **29-05-2020**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	-------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	-70.765,16	-70.765,16	0,00
	2021	19.808,00	19.808,00	0,00
	2022	19.808,00	19.808,00	0,00
	Cassa	-70.765,16	-70.765,16	0,00





ALLEGATO B

Comune di Canegrate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2020

AREA CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

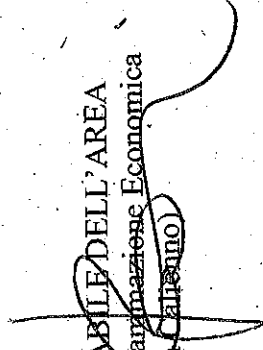
(Marco Modica)

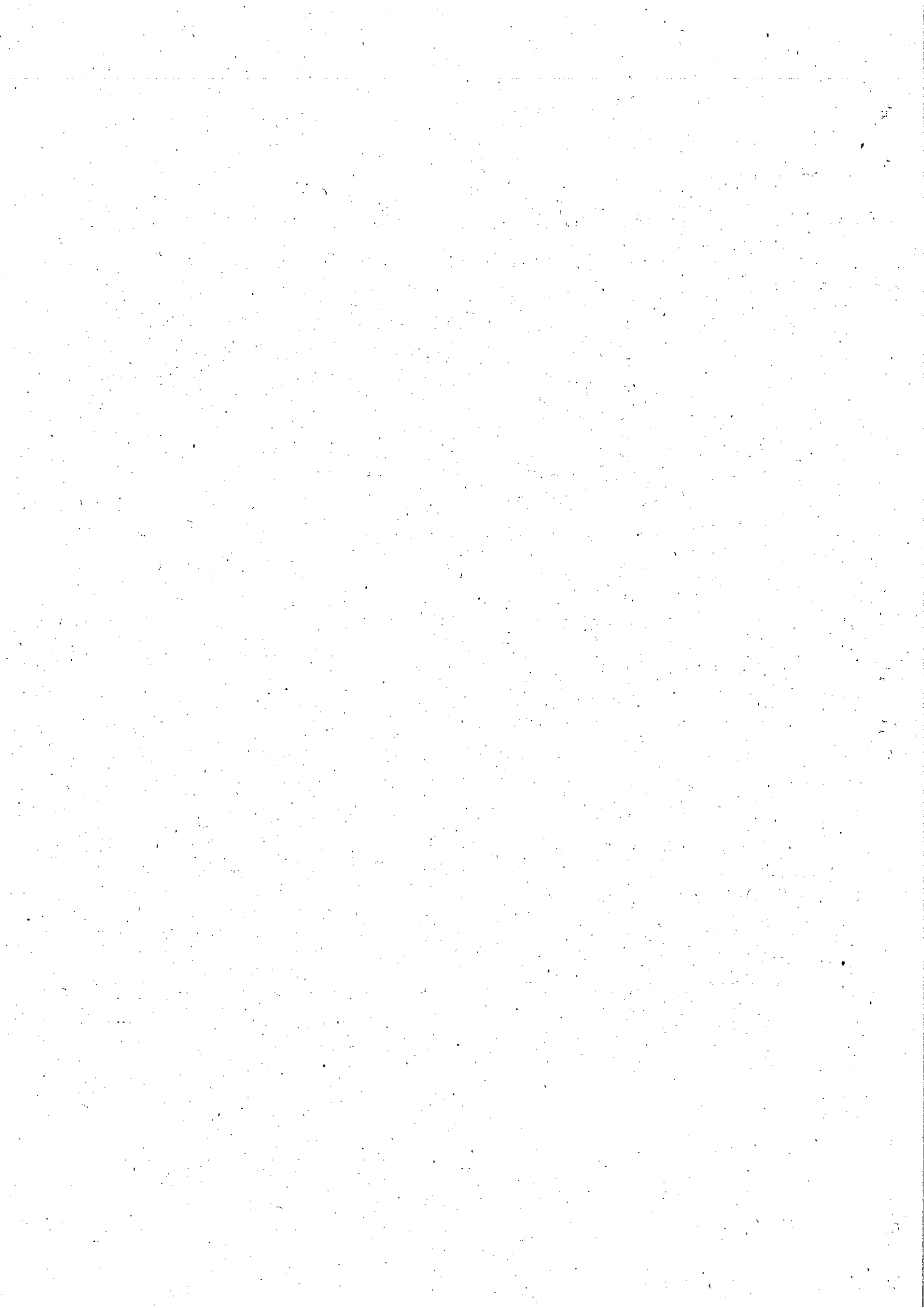


IL SINDACO
(Roberto Colombo)



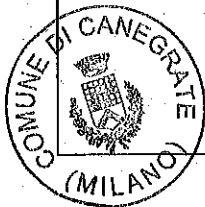
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Caporino)





	<p>predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria</p> <p>DUP - BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – INDICATORI BILANCIO FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NOTA INTEGRATIVA E TUTTI GLI ALLEGATI NECESSARI</p> <p>INVIO ALLA BDAP (schemi di bilancio – indicatori – nota integrativa – relazione revisore)</p>	<p>predisposizione schema bilancio entro il 10 marzo 2020</p> <p>approvazione bilancio entro il 31 marzo 2020</p> <p>invio alla BDAP entro 30 gg dall'approvazione</p>
	<p>delibera applicazione dell'addizionale comunale IRPEF</p>	<p>da predisporre prima dell'approvazione del bilancio</p>
	<p>DUP 2020/2022 definitivo</p> <p>DUP 2021/2023</p> <p>aggiornamento DUP 2021/2023</p>	<p>entro il 31 marzo 2020</p> <p>entro il 31 luglio 2020</p> <p>entro 15 novembre 2020</p>
<p>2° ATTIVITA' P.E.G</p>	<p>collaborazione ai Responsabili di Area nell'elaborazione e stesura del PEG predisposizione degli atti necessari da trasmettere alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>predisposizione delibera entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio</p>
<p>3° ATTIVITA' ATTIVITA' CONTABILE ORDINARIA</p>	<p>sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità</p>	<p>controllo contabile inserimento impegno entro 3 gg dal deposito</p>

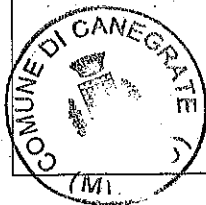




	<p>attuare la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate</p> <p>attuare la tenuta sistematica delle spese nelle varie fasi con gestione degli adempimenti connessi ivi la verifica ed il rispetto dei termini fissati dalla legge per il pagamento (30 giorni)</p> <p>controllo sistematico e quotidiano dei flussi di cassa al fine di limitare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa</p> <p>regolarizzazione delle carte contabili relative all'anticipazione di cassa</p>	<p>emissione reversali con predisposizione elaborati e files per tesoreria con cadenza settimanale</p> <p>controllo liquidazioni e firma entro una settimana dalla consegna</p> <p>emissione mandati con predisposizione elaborati e files per tesoreria con cadenza settimanale rispettando la scadenza dei 30 giorni successivi come previsto dalla norma</p> <p>quotidianamente</p> <p>settimanalmente</p>
<p>fatturazione elettronica</p>		<p>importazione e registrazione in contabilità fatture entro 3 gg dalla data di ricevimento al protocollo</p> <p>inserimento nel registro unico entro 10 giorni dalla data di protocollo</p> <p>predisposizione fatture attive elettroniche ed invio file tramite SDI (all'emissione)</p>

<p>entro il 15 di ogni mese solo in presenza di posizioni debitorie alla fine del mese precedente</p> <p>entro il 31 gennaio 2020 assenza posizioni debitorie al 31 dicembre 2019</p> <p>entro il 31 gennaio 2020 inserimento nella pcc del dato relativo allo stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2019</p> <p>entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento</p> <p>entro il 31 gennaio 2020</p> <p>entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento</p>	<p>piattaforma certificazione dei crediti (fatture)</p> <p>tempestività dei pagamenti: determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale</p> <p>pubblicazione ammontare dei debiti al 31 dicembre ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs 33/2013</p> <p>pubblicazione trimestrale pagamenti suddivisi per tipologia di spesa DL n. 33/2013 art. 4 bis comma 2</p> <p>mantenere i rapporti con la Tesoreria Comunale</p> <p>controllo e redazione della verifica di cassa trimestrale</p>	<p>scarico giornaliero del giornale di cassa per le regolarizzazioni contabili</p> <p>controllo e perfezionamento verifiche di cassa con attestazione revisore entro il 30 del mese successivo</p>
--	--	--

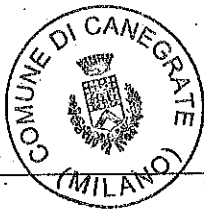




	<p>garantire i rapporti con il Revisore unico e fornire supporto per la redazione di tutti gli atti connessi al mandato (relazioni ed allegati vari)</p>	<p>relazione cortei dei conti per bilancio, rendiconto e consolidato entro le scadenze fissate dalla Corte</p> <p>predisposizione relazioni allegiate al bilancio e al rendiconto 10 gg prima del deposito degli atti</p>
	<p>gestire il pagamento degli interessi e della quota di capitale dei mutui</p> <p>accensione n. 1 pratica mutuo con Cassa Depositi e Prestiti</p>	<p>entro il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020</p>
	<p>predisporre gli atti riguardanti le variazioni di bilancio, di PEG, di cassa, dei responsabili e prelievi dal fondo di riserva</p>	<p>variazioni di bilancio entro 1 mese dalla richiesta in concomitanza alle sedute di Consiglio</p> <p>peg e fondo di riserva entro una settimana dalla richiesta</p>
	<p>Parco del Roccolo: gestione relativa attività contabile</p>	<p>tutto l'anno</p>
	<p>elaborare ed aggiornare i dati per la tenuta dei registri IVA - corrispettivi</p> <p>garantire i rapporti con lo studio del quale la struttura si avvale per la tenuta di tutta la rimanente parte della gestione del servizio IVA compresa la dichiarazione annuale</p>	<p>registrazioni giornaliere e consegna elaborati mensile</p>

	redigere le certificazioni, le relazioni ed i questionari di varia natura richiesti dalla Corte dei Conti, dai Ministeri e SOSE richiesta contributo per messa in sicurezza degli edifici e del territorio L. 105 art.1 commi 853/861	entro i termini di legge
	espletare l'attività di controllo preventiva per l'autorizzazione ai pagamenti superiori ad euro 5.000,00	controlli prima del pagamento
	piano triennale dei fabbisogni del personale	prima dell'approvazione del bilancio





	<p>gestire i rapporti con la società che si occupa della elaborazione delle buste paga</p> <p>provvedere all'aggiornamento dal punto di vista legislativo circa gli aspetti economici, fiscali e previdenziali delle retribuzioni</p> <p>occuparsi della determinazione, liquidazione e versamento dei contributi prev. assist., ritenute IRPEF INAIL, IRAP etc</p> <p>emettere mandati/reversali</p> <p>redigere le certificazioni fiscali, IRAP, INAIL</p> <p>le denunce di infortunio, la dichiarazione Mod. 770</p> <p>le richieste per sovvenzioni per cessione del quinto</p> <p>la statistica annuale ministeriale</p> <p>gestire i rapporti con vari enti INPS/INAIL</p> <p>le pratiche di pensione, di liquidazione ed il TFR, denunce mensili INPS emens e INPDAP dma, i mod. per le sistemazioni previdenziali.</p> <p>Procedimenti previsti</p> <p>pratiche pensione n.3</p> <p>richiesta tfr n. 1</p> <p>richiesta tfs n. 2</p> <p>certificazione ed aggiornamento posizioni previdenziali ex dipendenti</p>	<p>invio documentazione per elaborazione stipendi entro il 10 di ogni mese.</p> <p>Invio file alla banca per pagamento entro il 20 di ogni mese.</p> <p>eventuali denunce mensili UNIEMENS</p> <p>denunce mensili DMA F24 EP entro il mese successivo</p> <p>cessione del quinto entro 10 giorni dalla richiesta.</p> <p>Mod 770 IRAP INAIL e statistiche annuali entro i termini di legge.</p> <p>certificazioni uniche</p> <p>entro i termini di legge</p>
<p>4° ATTIVITA' RENDICONTO GESTIONE</p>	<p>Conto del Bilancio - Conto del Patrimonio - Conto Economico</p> <p>deliberazione residui attivi e passivi e fondo pluriennale vincolato.</p> <p>relazione Giunta Comunale</p> <p>deliberazione Consiglio Comunale completa di tutti gli allegati previsti dalla Legge.</p> <p>INVIO ALLA BDAP.</p>	<p>entro 30 aprile 2020</p> <p>entro il mese di marzo.</p> <p>entro la prima decade di aprile.</p> <p>entro 20 giorni prima la seduta di C.C. per il deposito ai consiglieri</p> <p>invio alla BDAP entro 30 gg dall'approvazione</p>

<p>5° ATTIVITA' ECONOMATO</p>	<p>l'attività del servizio economato si espleta tramite la gestione di un esiguo fondo cassa destinato a fronteggiare le minute spese d'ufficio che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente programmate ed autorizzate e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato</p> <p>la procedura riguarda l'erogazione delle somme, l'emissione dei buoni, le chiusure e le verifiche periodiche</p>	<p>erogazione somme immediate, emissione buoni e chiusure trimestrali</p>
<p>6° ATTIVITA' PARTECIPAZIONI</p>	<p>garantire i rapporti con le società a partecipazione comunale</p> <p>pubblicazione di dati relativi alle società direttamente partecipate DLgs 33/2013 art. 22</p> <p>adempimenti D.M. 30/07/2010 per rilevazione società partecipate dirette e indirette di primo livello</p> <p>inserimento ed aggiornamento grafico sul sito del comune</p> <p>Ministero del Tesoro - conto del Patrimonio</p> <p>ricognizione ed inserimento dati di tutte le società</p> <p>ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 175/2016</p>	<p>predisposizione atti nel rispetto delle norme vigenti</p> <p>entro il 31 dicembre 2020</p>
	<p>bilancio consolidato</p> <p>invio alla BDAP</p>	<p>predisposizione atti nel rispetto delle norme vigenti</p> <p>entro 30 gg data approvazione</p>





7° ATTIVITA'

CONTROLLO DI GESTIONE

produzione di referti periodici, come da disposizione degli art 196/197/198 del DLgs 267/200 da inviare alla Corte dei Conti e da mettere a disposizione degli Amministratori e dei responsabili al fine di poter eventualmente intervenire e porre rimedio dove fosse necessario in termini per la predisposizione del bilancio dell'anno successivo

Produzione report anno 2019

entro il 31/12/2020

Risorse umane

1 Responsabile di Area D6 (in pensione dal 1.05.2020) - 1 Specialista Contabile D4 - 1 Istruttore Contabile C5 PT - 1 Istruttore Contabile C5 - 1 Istruttore Amministrativo C3 - 1 Collaboratore Amministrativo B3 - 1 Istruttore Amministrativo C5.

Risorse strumentali: strumentazione informatica e tecnica situata presso l'ufficio ragioneria.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2020	Stanz. Iniz. CO 2^anno, 2020	Stanz. Iniz. CO 3^anno, 2020	Stanz. Iniz. CO 2020
3050199000	85800	RIMBORSI INFORTUNI INAIL	10,00	10,00	10,00	10,00
3050201000	87000	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO	26.600,00	26.600,00	26.600,00	32.854,21
3050201000,	87100	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.717,74
3050201000	87101	RIMBORSO CONVENZIONE COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9010101001	120000	RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9010201000	121000	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010202000	124000	CPDEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9010202000	125000	INADEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9010299000	126000	RITENUTE PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9010299000	127000	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
9010299000	128000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Resp:4 RESPONSABILE PERSONALE ECONOMICO	646.910,00	646.910,00	646.910,00	653.881,95
		TOTALE GENERALE	646.910,00	646.910,00	646.910,00	653.881,95

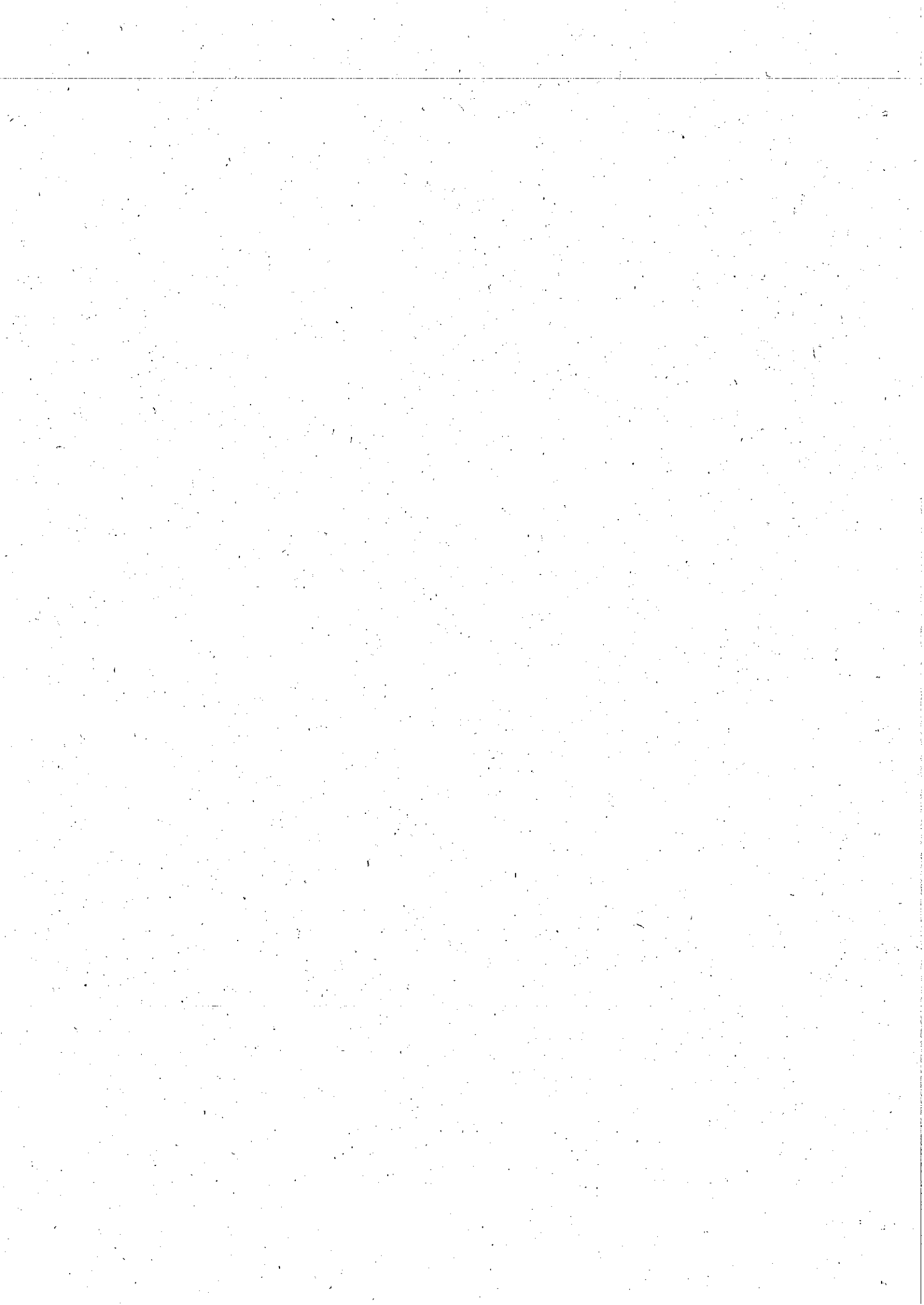


Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Iniz.CO 2°-anno 2020	Stanz.Iniz.CO 3°-anno 2020	Stanz.Iniz.CA 2020
8000	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	159.500,00	148.000,00	148.000,00	161.106,05
8100	MAGGIORAZIONE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
10000	RETRIBUZIONE PROTOCOLLO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11000	ONERI CONTRIBUTIVI/SEGRETERIA	49.444,29	46.200,00	46.200,00	49.814,41
12000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PROTOCOLLO	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
13000	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	14.066,18	13.100,00	13.100,00	14.289,48
29000	RETRIBUZIONE UFFICIO RAGIONERIA	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
30000	CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	54.289,00	53.500,00	53.500,00	54.589,35
30050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ragioneria	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO RAGIONERIA	16.962,00	16.660,00	16.660,00	16.962,55
43000	RETRIBUZIONE UFF. TRIBUTI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
44000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE TRIBUTI	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.380,00
45000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TRIBUTI	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
58000	RETRIBUZIONE U.T.	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
59000	RETRIBUZIONE PERSONALE SPORTELO UNICO EDILIZIA	43.880,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00
61000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE UT	33.204,00	32.500,00	32.500,00	34.618,00
62000	ONERI SU RETRIBUZIONE SPORTELO UNICO EDILIZIA	12.560,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
62050	ASSEGNO NUCLEO FAM UT	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	9.652,00	9.600,00	9.600,00	9.856,48
64000	IRAP RETRIBUZIONE SPORTELO UNICO EDILIZIA	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
97000	RETRIBUZIONE ANAGRAFE	118.547,00	106.000,00	120.000,00	118.547,00
98000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE ANAGRAFE	32.590,00	26.000,00	33.420,00	32.590,00
98700	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRACORDINARIO ELETTORALE AMMINISTRATIVE		714,00		
99000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO ANAGRAFE	10.020,00	9.000,00	10.390,00	10.020,00
107000	RETRIBUZIONE C.E.D.	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
108000	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE C.E.D.	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
108050	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ced	600,00	600,00	600,00	600,00
109000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO CED	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
120000	RETRIBUZIONE UFFICIO PERSONALE	54.260,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00
121010	RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI - PERSONALE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
124000	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO PERSONALE	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
125000	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	22.211,99	13.090,00	13.090,00	22.364,83
125010	RINNOVI CONTRATTUALI -CONTRIBUTI -	2.360,00	3.750,00	3.750,00	2.360,00
126000	IRAP UFFICIO PERSONALE	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
127000	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	7.951,86	4.675,00	4.675,00	8.019,11
127010	RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP -	850,00	1.275,00	1.275,00	850,00
134000	GESTIONE STIPENDI	4.520,00	4.520,00	4.520,00	5.649,84
139000	RETRIBUZIONE COMUNICAZIONE E URP	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
140000	RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
141000	CONTRIBUTI COMUNICAZIONE E URP	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
142000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
143000	IRAP COMUNICAZIONE E URP	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2020	Stanz. Iniz. CO 2° anno 2020	Stanz. Iniz. CO 3° anno 2020	Stanz. Iniz. CA 2020
0111020101000	144000	IRAP SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03011010101000	178000	RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	242.500,00	254.300,00	254.300,00	242.500,00
03011010201000	179000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	74.276,00	77.920,00	77.920,00	75.151,20
03011010202000	180050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - polizia locale	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03011020101000	181000	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	22.270,00	23.120,00	23.120,00	22.270,00
04081010101000	227000	RETRIBUZIONE PERSONALE P.I.	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
04061010201000	228000	CONTRIBUTI P.I.	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
04081010202000	228050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE P.I.	600,00	600,00	600,00	600,00
04061020101000	229000	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
05021010101000	246000	RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
05021010201000	247000	ONERI SU RETRIBUZIONE-UFFICIO CULTURA	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
05021020101000	248000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
08011010101000	289000	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08011010201000	290000	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	11.755,00	11.300,00	11.300,00	11.893,56
08011020101000	291000	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	3.443,00	3.280,00	3.280,00	3.443,00
08031010101000	411000	RETRIBUZIONE-UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	49.230,00	49.230,00	49.230,00	49.230,00
08031010201000	412000	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
08031010202000	412050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - scolarità	450,00	450,00	450,00	450,00
08031020101000	413000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
10051010101000	448000	RETRIBUZIONE STRADINI	43.230,00	43.230,00	43.230,00	43.230,00
10051010201000	449000	ONERI SU RETRIBUZIONE STRADINI	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.350,00
10051020101000	450000	IRAP RETRIBUZIONE STRADINI	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
12071010101000	559000	RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
12071010201000	560000	ONERI SU RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	56.295,00	55.700,00	55.700,00	56.595,31
12071010202000	560050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - sociali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12071020101000	561000	IRAP RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	16.913,00	16.700,00	16.700,00	16.913,38
14041010101000	598000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SUAP	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
14041010201000	599000	ONERI SU RETRIBUZIONE SPORTELLINO UNICO	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
14041020101000	600000	IRAP RETRIBUZIONE SPORTELLINO UNICO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
99017010201000	627000	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017010202000	632000	RITENUTE CPDEL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017010202000	633000	RITENUTE INADEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
990170102099000	634000	RITENUTE Cessione QUINTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
990170102099000	635000	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
990170102099000	636000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Resp:4 RESPONSABILE PERSONALE ECONOMICO			2.667.560,32	2.638.330,00	2.661.854,00	2.574.743,56
RESTO GENERALE			2.667.560,32	2.638.330,00	2.661.854,00	2.574.743,56





Comune di Canegrate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2020

AREA TRIBUTI – PERSONALE - DEMOGRAFICI

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

(Matteo Modica)

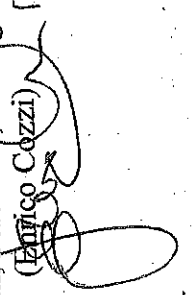


IL SINDACO
(Roberto Colombo)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi, Personale, Demografici

(Enrico Cozzi)



1/1

PROGRAMMA :
Codice Progetto
PROGETTO:

30000
50000

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo :

Descrizione:	Assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente relativa all'Ufficio Anagrafe, allo Stato Civile e all'Ufficio Elettorale unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino. Garantire le concessioni cimiteriali nell'ambito della disponibilità determinata dal Piano Cimiteriale in base alla normativa vigente
---------------------	--

ATTIVITA'	Descrizione	tempi programmati	tempi effettivi	Numero latti
1° attività ANAGRAFE	<p>Rilascio certificazioni anagrafiche (con il subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione residente) anche per cittadini non residenti (attività di sportello)</p> <p>Istruttoria e prenotazione pratiche passaporti</p> <p>Autenticazione di firma, fotocopie, fotografie, dichiarazione sostitutive di atto notorio, deleghe pensioni.</p> <p>Autentica atti per passaggi di proprietà dei veicoli</p> <p>Pratiche di cambio di residenza/cambi di via: inserimento pratiche nella banca dati nazionale della popolazione residente (ANPR) e gestione di tutta la procedura (rilascio ricevuta presentazione, richiesta sopralluogo polizia locale ecc....)</p> <p>Accertamenti e definizione eventuali notifiche di non accoglimento</p> <p>Rilascio attestati soggiorno comunitari.</p> <p>Istruttoria pratiche di dimora temporanea</p> <p>Controllo permessi di soggiorno: invio comunicazione per presentazione rinnovo dimora abituale</p> <p>Tenuta dell'anagrafe residenti all'estero (A.I.R.E.) iscrizioni, cancellazioni, rimpatri e cambi di via</p> <p>Procedura di irreperibilità</p> <p>Predisposizione elenchi variazioni per gestori di pubblici servizi e privati</p> <p>Rilascio C.I.E. (Carta Identità Elettronica)</p>	<p>alla richiesta</p> <p>alla richiesta</p> <p>alla richiesta</p> <p>alla richiesta</p> <p>Entro 45gg.</p> <p>Entro 45 gg.</p> <p>Su richiesta</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>Entro 30 gg.</p> <p>Entro 2 gg</p> <p>1 anno</p> <p>alla richiesta</p> <p>su appuntamento</p>		





<p>Rilascio carta identità cartacea per motivi di viaggio</p> <p>Applicazione Legge 20.05.2016 convivenze di fatto</p> <p>Servizi a domicilio per autentica firma o rilascio carte d'identità</p> <p>Invio statistiche anagrafiche annuali su richiesta di ISTAT</p> <p>Ricerca storica di atti anagrafici</p> <p>Verifica requisiti anagrafici per accesso reddito di cittadinanza delle domande caricate sul portale GEPI</p>	<p>alla richiesta</p> <p>alla richiesta</p> <p>alla richiesta</p> <p>mese di febbraio</p> <p>30 giorni</p> <p>alla richiesta</p>	
---	--	--

<p>2° attività STATO CIVILE</p> <p>Ricevimento e trascrizioni di atti di nascita, matrimonio, morte; adozioni; unioni civili</p> <p>Ricevimento di richieste di pubblicazione di matrimonio, richiesta documenti ad altri Comuni, affissione all'Albo Pretorio on line per il tempo prescritto ed il rilascio seguente del documento di eseguite pubblicazioni.</p> <p>Atti di conferimento della cittadinanza italiana su concessione da parte del Presidente della Repubblica/Prefetto con le previste trascrizioni nel registro di cittadinanza previo giuramento dell'interessato.</p> <p>Assistenza celebrazione di matrimoni civili e cittadinanza.</p> <p>Richiesta di cittadinanza jure sanguinis.</p> <p>Esecuzione annotazioni su registri di stato civile.</p> <p>Gestione variazione nomi (art. 36 DPR 396/2000)</p> <p>Applicazione D.L. n. 132/2014 convertito con L.162/2014 accordi separazioni e divorzi.</p> <p>Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento (DAT - Legge 22.12.2017 n. 219)</p> <p>Inserimento nella banca dati nazionale delle DAT del Ministero della Salute; pregresse ricevute fino al 31.01.2020 nuove DAT ricevute dal 01.02.2020</p>	<p>Entro 2 gg</p> <p>Entro 45 gg</p> <p>entro 6 mesi dalla notifica del decreto di cittadinanza</p> <p>immediato</p> <p>a seconda di tempi di risposta degli uffici consolari</p> <p>In tempo reale</p> <p>Entro 30 gg</p> <p>alla richiesta, in base alla tempistica imposta dalla normativa</p> <p>immediato</p> <p>Entro il 31.03.2020</p> <p>Immediato</p>	
---	--	--

	<p>Attività statistica con inoltro dati ad ISTAT:</p> <p>mensile annuale</p> <p>Rilascio certificazioni di stato civile</p> <p>Rilascio copie integrali atti di stato civile</p> <p>Ricerca storica di atti di stato civile</p>	<p>Entro mese successivo Entro fine febbraio</p> <p>Alla richiesta</p> <p>Alla richiesta</p> <p>Alla richiesta</p>	
<p>3° attività LEVA MILITARE</p>	<p>Preparazione ed aggiornamento liste di Leva</p> <p>Publicazione all'Albo Pretorio del deposito dell'elenco dei giovani compresi nella lista di Leva</p> <p>Aggiornamento della lista di Leva con nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni</p> <p>Invio liste di leva al Comando Militare Esercito Lombardia.</p>	<p>Gennaio</p> <p>Febbraio</p> <p>Marzo</p> <p>Entro 10 aprile</p>	





<p>C4 attività ELETTORALE</p>	<p>Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali</p> <p>Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali in conseguenza degli eventi anagrafici e di Stato Civile (revisioni ordinarie e straordinarie).</p> <p>Revisioni semestrali</p> <p>Tenuta liste elettorali aggiunte.</p> <p>Rilascio Tessere Elettorali</p> <p>Tenuta ed aggiornamento Albo Presidente di seggio.</p> <p>Tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori di seggio</p> <p>Statistiche elettorali per la Prefettura.</p> <p>Invio fascicoli elettorali in modalità telematica (fascicolo elettronico/ file.xml) nell'ambito delle revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie.</p> <p>Graduale scannerizzazione dei fascicoli cartacei</p> <p>Organizzazione ed attuazione Referendum del 29.03.2020</p> <p>Predisposizione atti per rimborsamento spese elettorali rimborsabili per Referendum del 29.03.2020</p> <p>Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare proposte da "Lega per Salvini Premier"</p>	<p>Entro 24 h dalla richiesta</p> <p>Entro gennaio e Luglio ordinarie, a seconda delle scadenze impartite dalla Prefettura per le straordinarie</p> <p>Da febbraio a giugno e da agosto a dicembre</p> <p>Termini di Legge</p> <p>A seguito di iscrizioni nelle liste elettorali o su richiesta dell'interessato per smarrimento, deterioramento o esauriti spazi</p> <p>Termini di Legge</p> <p>Termini di Legge</p> <p>Termini di Legge</p> <p>Termini di Legge</p> <p>In fase di attuazione</p> <p>Termini di Legge</p> <p>Termini di Legge</p> <p>Entro 30.06.2020</p>		
<p>5° attività GIUDICI POPOLARI</p>	<p>Predisposizione avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio aggiornamento elenchi Giudici Popolari e successivo invio al Tribunale di Busto Arsizio</p>	<p>Gennaio/Febraio</p>		
<p>6° attività CIMITERIO attività</p>	<p>Gestione tariffe cimiteriali</p>	<p>Modifica su richiesta della Giunta</p>		

amministrativa Assegnazione loculi, tombe di famiglia. Concessioni cimiteriali. Rilascio permessi di seppellimento, cremazione e trasporto salme, affidamento ceneri Esumulazioni/Esumulazioni straordinarie Esumulazioni ordinarie dal campo comune del civico Cimitero Proseguimento attività correlata al rinnovo concessioni cimiteriali stipulate nell'anno 1988 (ricerca dati relativi ai titolari al rinnovo in caso di mancato riscontro, spedizione solleciti, consulenza giornaliera allo sportello) Statistica dati cremazioni Regione Lombardia	Su richiesta al momento del decesso Su richiesta 10-11 marzo 2020 In corso di ultimazione Terrini di legge	
7° attività Protocolloazione	Dal 1° luglio 2016 protocollazione pec in arrivo	

Cause (da specificare)	Analisi degli scostamenti % endogene % esogene	Provvedimenti correttivi Provvedimenti già assunti:
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		Provvedimenti da assumere Proposte Amministrazione





Risorse umane: Capo Area D6 Esperto contabile, 1 D3 PEO, 1 C4 Istruttore amministrativo, 2 B7 Collaboratori amministrativi
Risorse strumentali: n. 8 PC, n.6 Stampanti, n.2 Calcolatrici, n.1 Fax, n.6 Telefonici, arredi uffici.

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		0,00	-0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1'esercizio di riferimento		0,00	722.831,87	
Trasferimenti correnti					
TITOLO 2					
Tipologia 101					
Capitolo 18800 / 0 (2.01.01.01.000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI politiche e referendum (e-u)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Capitolo 19001 / 0 (2.01.01.01.000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI europee e-u	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Capitolo 19820 / 0 (2.01.01.01.000)	CONTRIBUTO da Ministero PER SUBENTRO ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) - una tantum	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 19900 / 0 (2.01.01.02.000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI LOCALI - regionali (e-u)	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Totale Tipologia 101		87.300,00	85.000,00	85.000,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.400,00	233.400,00	180.000,00	180.000,00
			235.705,40	183.400,00	183.400,00
	Totale TITOLO 2	3.400,00	233.400,00	180.000,00	180.000,00
			235.705,40	183.400,00	183.400,00
TITOLO 3					
Tipologia 100					
Capitolo 42300 / 0 (3.01.01.01.000)	PROVENTI PER LA VENDITA DEL LIBRO STORIA DI CANEGRATE	30,00	50,00	50,00	50,00
Capitolo 43000 / 0 (3.01.02.01.000)	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E SEGRETERIA SU CONTRATTI CIMITERIALI	522,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 43001 / 0 (3.01.02.01.000)	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE	152,00	2.049,14	2.522,08	300,00
Capitolo 47000 / 0 (3.01.02.01.000)	PROVENTI PER RIMBORSO COPIE E STAMPATI	63,00	308,00	300,00	300,00
Capitolo 48000 / 0 (3.01.02.01.000)	DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'	3.285,80	700,00	700,00	700,00
Capitolo 64000 / 0 (3.01.03.01.000)	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI E MANUFATTI	1.632,76	10.300,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100	5.683,64	180.995,00	161.000,00	161.000,00
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		211.145,00	162.632,76	174.050,00
			224.828,82	179.735,44	174.050,00
Tipologia 500					
Capitolo 94020 / 0 (3.05.95.00.000)	Rimborsi e altre entrate correnti	437,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		1.500,00	1.737,50	1.300,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	437,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Tipologia 500	437,50	1.300,00	1.737,50	1.300,00
	Totale TITOLO 3	6.122,84	182.295,00	175.330,00	175.330,00
	Entrate attribuibili		226.328,82	181.472,94	175.330,00
	TITOLO 4				
	Tipologia 400				
	Entrate in conto capitale				
	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				



COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2020



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Capitolo 1090007/0 (4.04.01.10.000)	PROVENTI, CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE e/u	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi					
Capitolo 1431007/0 (9.02.99.99.000)	CORRISPETTIVO DI COMPETENZA DELLO STATO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	6.699,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	6.699,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.699,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE TITOLI		16.222,15	470.695,00	470.695,00	470.695,00	470.695,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		16.222,15	470.695,00	470.695,00	470.695,00	470.695,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione e approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi con imputazione agli esercizi successivi stima non tassabile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è predisposto dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

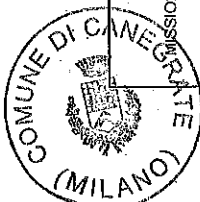
(2) Indicare l'importo dell'ulteriore della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Psa anni Pns). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione, in situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del DLGS 118/2011, 8, le quote del risultato di amministrazione presunte costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo carcinoma approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)						
01 07 Programma						
MISSIONE: 07 Servizi istituzionali generali e di gestione						
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 97100 / 0 (01.07-1.01.01.01.00.00)	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 101000 / 0 (01.07-1.03.01.02.00.00)	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI	789,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Capitolo 101100 / 0 (01.07-1.03.01.02.00.00)	ELEZIONI POLITICHE e REFERENDUM nazionali - acquisto di beni - e=U	0,00	1.511,47	2.289,97	10.000,00	10.000,00
Capitolo 101101 / 0 (01.07-1.03.01.02.00.00)	ELEZIONI - europee acquisto di beni - e=U	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 101200 / 0 (01.07-1.03.01.02.00.00)	ELEZIONI LOCALI - regionali - acquisto di beni e=U	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 101300 / 0 (01.07-1.03.01.02.00.00)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - acquisto di beni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102200 / 0 (01.07-1.03.02.05.00.00)	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	500,00	540,00	540,00	540,00
Capitolo 103000 / 0 (01.07-1.03.02.09.00.00)	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE (elettoarchivio)	979,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 104000 / 0 (01.07-1.03.02.99.00.00)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - servizi	0,00	2.979,66	2.979,66	0,00	15.000,00
Capitolo 104100 / 0 (01.07-1.03.02.99.00.00)	ELEZIONI POLITICHE e REFERENDUM nazionali - acquisto di servizi e=U	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Capitolo 104101 / 0 (01.07-1.03.02.99.00.00)	ELEZIONI - europee acquisto di servizi e=U	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104200 / 0 (01.07-1.03.02.99.00.00)	ELEZIONI LOCALI - regionali - acquisto di servizi e=U	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Capitolo 105000 / 0 (01.07-1.03.02.99.00.00)	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE (varie e anagrafe)	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00



COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Capitolo 106000 / 0 (01.07-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI PER COMMISSIONE MANDAMENTALE	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 4.107,61 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 6.000,00 5.877,24 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 241.491,13	0,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 6.000,00 236.500,00 0,00 241.491,13	0,00 550,00 2.000,00 0,00 0,00 6.107,61 186.590,00 0,00 192.467,24	0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 186.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 205.590,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 106100 / 0 (01.07-2.02.01.05.000)	Spese in conto capitale MANUTENZIONE STRAORDINARIA avilber018 ELETTOARCHIVIO	0,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 8.954,00 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 6.954,00 5.877,24 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 248.445,13	0,00 0,00 0,00 8.954,00 0,00 6.954,00 236.500,00 0,00 248.445,13	0,00 0,00 0,00 8.954,00 0,00 6.954,00 186.590,00 0,00 192.467,24	0,00 0,00 0,00 8.954,00 0,00 6.954,00 186.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 8.954,00 0,00 6.954,00 205.590,00 0,00 0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
MISSIONE 09 Servizi necroscopici e cimiteriale						
12 09 Programma						
Capitolo 578000 / 0 (12.09-1.03.02.07.000)	Spese correnti QUOTA CON CORSO SPESE PER CUSTODIA SALME	1.396,69 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 4.481,35 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.029,99	2.793,38 0,00 0,00 4.481,35 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 5.793,38	3.500,00 0,00 0,00 4.895,69 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.029,99	3.500,00 0,00 0,00 4.895,69 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00	3.500,00 0,00 0,00 4.895,69 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00
Capitolo 586000 / 0 (12.09-1.03.02.99.000)	SPESE VARIE, SERVIZI FUNEBRI varie	0,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 28,99 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.425,68	0,00 0,00 0,00 28,99 0,00 0,00 7.481,35 5.793,38	0,00 0,00 0,00 28,99 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68	0,00 0,00 0,00 28,99 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68	0,00 0,00 0,00 28,99 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68
Capitolo 588500 / 0 (12.09-1.10.99.99.000)	RIMBORSI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.425,68 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 7.481,35	0,00 0,00 0,00 1.425,68 0,00 0,00 7.481,35 5.793,38	0,00 0,00 0,00 1.425,68 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68	0,00 0,00 0,00 1.425,68 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68	0,00 0,00 0,00 1.425,68 0,00 0,00 6.925,68 6.925,68
Totale Titolo 1 Spese correnti						
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
TOTALE MISSIONE 12 Servizi sociali, politici, sociali e famiglia						
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESINTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Capitolo 646100 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	6.699,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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	6.699,21	40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
		6.699,21	40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
Totale programma 01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		6.699,21	40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE 99	01 Servizi per conto terzi	6.699,21	40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	46.699,21	40.000,00	40.000,00
TOTALE MISSIONI		14.002,13	232.293,38	232.090,00	232.090,00	251.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			232.293,38	246.092,13	232.090,00	251.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			232.293,38	246.092,13	232.090,00	251.090,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		14.002,13	232.293,38	232.090,00	232.090,00	251.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			232.293,38	246.092,13	232.090,00	251.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			232.293,38	246.092,13	232.090,00	251.090,00

* Si tratta di somme, alle date di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza probanziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del rinvio da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.



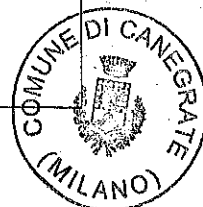


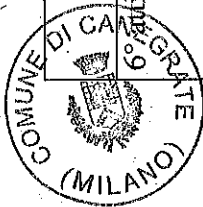
OBBIETTIVO: Gestione delle risorse umane

Descrizione: Il servizio provvede ad una puntuale e corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali inerenti il personale

ATTIVITA'	DESCRIZIONE OGGETTO	INDICATORI DI RISULTATO (A condizione che il servizio possa operare a regime)
1° attività	<p>Rilevazione presenze: a seguito dell'applicazione del CCDI, si è resa necessaria la reimpostazione dei codici di rilevazione delle presenze. Si è resa necessaria la stesura di diverse disposizioni per i dipendenti circa le nuove modalità.</p> <p>Il servizio garantisce un supporto costante ai dipendenti nella fase di avvio delle nuove procedure.</p> <p>Si è modificata anche la modalità di importazione delle timbrature; ciò comporta un'ulteriore verifica della procedura, che resta in fase di implementazione e completamento. La nuova procedura comporta tempi di lavorazione più lunghi legati alla gestione della flessibilità.</p> <p>Elaborazione e consegna cartellino mensile ai fini dell'elaborazione dei relativi cedolini.</p> <p>OBBIETTIVO PARTICOLARE: sistematizzazione delle procedure</p>	Settimanale/mensile, per verifica gestione della flessibilità
		Entro la prima settimana del mese successivo
		In corso d'anno, in funzione della disponibilità del fornitore del programma

2° attività	Gestione delle malattie dipendenti: visita fiscale.(nuova modalità INPS) Gestione online certificazione malattia	Su richiesta del Responsabile Immediato
3° attività	Stipendi: elaborazione conteggi per riconoscimento istituti contrattuali (con programma Civilia e con modelli excel) Predisposizione atti amministrativi per quanto sopra	Entro l'8 di ogni mese successivo al cartellino: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio. Entro il 25 di ogni mese. indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.
4° attività	Gestione incarichi di collaborazione autonoma: predisposizione atti	Prima dell'approvazione del Bilancio
5° attività	<p>CCNL E CCDI: completamento applicazione nuovo CCNL Funzioni Locali, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione della performance.</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: Predisposizione e stesura del nuovo CCDI su base triennale, con individuazione dei nuovi criteri, così come fissati dall'ultimo CCNL, seguendo le indicazioni della Giunta e della delegazione trattante</p> <p>Gestione tavoli delegazione trattante Gestione del rapporto con le OO.SS. e le RSU Valutazione delle proposte avanzate in sede di delegazione trattante ai fini della legittimità degli atti Costituzione fondo risorse decentrate in stretta relazione con i dati del Bilancio e predisposizione delle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.</p>	Entro i termini indicati dall'Amministrazione: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio In corso d'anno





6° attività	Sistema premiante del personale e del Segretario Generale: gestione, elaborazione e liquidazione relative al sistema premiante.	entro il mese successivo dalla conferma di tutte le valutazioni:
7° attività	Verifica eccedenze di personale Piano dei fabbisogni: applicazione nuove disposizioni contrattuali e normative	Predisposizione entro 30 gg. dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio
8° attività	Assunzioni a tempo indeterminato OBIETTIVO PARTICOLARE: assunzione di n. 2 agenti di PL assunzione di n. 1 cat. D specialista amministrativo assunzione di n. 1 cat. D specialista contabile assunzione di n. 1 cat. B3 collaboratore amm.vo assunzione di n. 1 cat. B1 operatore tecnico specializzato assunzione di n. 1 cat. C istruttore amm.vo Per ciascuna assunzione si segue il seguente iter procedurale: mobilità Funzione Pubblica, scorrimento eventuali graduatorie altri enti, concorso pubblico.	Avvio procedura assunzionale entro 15 giorni da richiesta Amministrazione e conclusione del procedimento entro i 6 mesi: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio
9° attività	Mobilità interna/verifica profili professionali	Entro i termini fissati dall'Amministrazione
10° attività	Assunzioni tempo determinato	Avvio procedura entro 10 giorni dalla richiesta: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.

	Entro fine gennaio.
11° attività	<p>Formazione: piano formativo</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: economicità. L'Amministrazione ritiene fondamentale la formazione del personale. In un contesto di scarsità di risorse finanziarie, il servizio predispone il piano formativo sulla base delle esigenze espresse dai vari responsabili e dal Segretario, dopo aver esplorato tutte le possibilità di ricorrere a giornate formative gratuite, fermo restando la qualità dei corsi. Conseguentemente si ricorre sovente alla formazione offerta da associazioni di Enti Locali (UPEL, ANCD). Oltre all'economicità, tale modalità consente di garantire ad un numero sempre maggiore di dipendenti di fruire di percorsi formativi.</p> <p>Altro criterio per contenere i costi è dato dall'indicazione di usufruire della formazione proposta dai Comuni limitrofi, contenendo le spese di missione.</p> <p>In merito a tematiche specifiche, al fine anche di garantire la partecipazione massiva dei dipendenti, vengono organizzati corsi di formazione interna con personale qualificato dell'Ente.</p>
12° attività	<p>Trasparenza e anticorruzione: organizzazione corso di formazione rivolto a tutto il personale dipendente, presso l'Ente.</p>
13° attività	<p>Statistiche obbligatorie per Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deleghe sindacali; - Disabili; - varie statistiche della Corte dei Conti legate al personale; - aspettative sindacali (Gedap);
	Entro il 31/12
	Entro i termini fissati dalla legge: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio





	<ul style="list-style-type: none">- statistiche per Funzione Pubblica;- statistiche varie (richieste dalla Ragioneria);- GEPAS (scioperi).	
14° attività	<p>Publicazioni obbligatorie per Legge:</p> <p>Publicazioni redatte in relazione all'applicazione del D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii così come previsto dall'accordo con ANCI ed in attuazione del Decreto Trasparenza (pubblicazioni su web di curricula, tabelle di assenza e presenza del personale dipendente, altri adempimenti obbligatori).</p> <p>Publicazioni obbligatorie da effettuare nei tempi previsti dalla normativa di riferimento (es. Amministrazione aperta e Amm.ne Trasparente).</p>	Publicazioni: entro termini di legge.
15° attività	<p>Nucleo di valutazione: valutazioni posizioni e risultato Responsabili di Area</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: supporto all'attività del Nucleo, con particolare riferimento alla 16° attività</p>	Entro 10 giorni dalle decisioni definitive del Nucleo di Valutazione.
16° attività	<p>A seguito di convenzione con il Comune di San Giorgio su Legnano, attività relativa l'attribuzione della pesatura alla Posizione Organizzativa del comando unico di PL</p>	Entro i termini fissati dalle due Amministrazioni
17° attività	<p>Gestione polizze assicurative :</p> <p>verifica eventuale disdette polizze</p> <p>individuazione nuova compagnia, in caso di disdetta polizze</p> <p>Rinegoziazione</p>	Entro 31.10 Entro 31.12 entro 180 giorni dall'eventuale disdetta

18° attività	Predisposizione atti di gara per rinnovo polizza RCT/O	Entro 31/12
19° attività	Rinnovo servizio di brokeraggio assicurativo	Entro 30/06
20° attività	Gestione pratiche risarcimento danni	Entro 5 giorni dal ricevimento delle relazioni UTC e PL
21° attività	Attività inerenti le pari opportunità e mobbing (predisposizione dati statistici) Predisposizione determine nomina componenti CUG	Entro scadenze statistiche Entro i termini di scadenza del Comitato
22° attività	Portale PERLAPA (anagrafe delle prestazioni, monitoraggio mensile assenze, permessi L. 104, scioperi, GEDAP)	Entro le scadenze mensili fissate dalla legge. indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio
23° attività	Trasmissione certificazioni dei collaboratori agli Enti di appartenenza per Anagrafe delle prestazioni Relazione al conto annuale	Entro 30/04: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio Scadenza di legge: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio
24° attività	Conto annuale del personale	Scadenza di legge: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio





Risorse Umane: n. 1 Responsabile di Area cat. D3/D6; n. 1 Specialista amministrativo cat. D1/D3; n. 1 istruttore amministrativo cat. C1/C5.
Risorse strumentali: n. 2 PC; n. 2 stampanti; n. 2 telefoni; n. 1 fax; n. 2 calcolatrici; arredamento da ufficio.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2020	Stanz.iniz.CO 2^anno 2020	Stanz.iniz.CO 3^anno 2020	Stanz.iniz.CO 3^anno 2020	Stanz.iniz.CA 2020
3010201000	51000	PROVENTI MENSA DIPENDENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.907,31
		Resp.:23 RESPONSABILE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.907,31
TOTALE GENERALE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.907,31



STAMPA PEG CON PLURIENNALE PER RESPONSAB ANNO 2020

COMUNE DI CANEGRATE

Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Iniz.CO 2° anno 2020	Stanz.Iniz.CO 3° anno 2020	Stanz.Iniz.CO 2020
20000	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	4.050,00	4.050,00	4.050,00	8.100,00
21000	MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.078,30
22000	MISSIONI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	30,00	30,00	30,00	60,00
23000	RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	400,00	400,00	400,00	1.155,00
36000	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	100,00	100,00	100,00	180,80
47000	MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	10,00	10,00	10,00	20,00
74000	MISSIONE PERSONALE U.T.	150,00	150,00	150,00	258,20
75000	MISSIONI AL PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	50,00	50,00	50,00	100,00
102000	MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE	100,00	100,00	100,00	112,25
111000	MISSIONI PERSONALE UFFICIO CED	20,00	20,00	20,00	40,00
121000	PRODUTTIVITA' GENERALE	92.900,53	55.000,00	55.000,00	93.691,68
122000	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILI	80.813,12	65.000,00	65.000,00	80.880,86
123000	MENSA DIPENDENTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.485,04
128000	ACQUISTO BENI PER UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	50,00	50,00
131000	MISSIONI UFFICIO PERSONALE	50,00	50,00	50,00	100,00
133000	CORSI DI FORMAZIONE GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00
136000	SPESE PER CONCORSI	200,00	200,00	200,00	200,00
137000	SPESE PER VISITE FISCALI	200,00	200,00	200,00	200,00
152900	MISSIONE PERSONALE COMUNICAZIONE URP	50,00	50,00	50,00	100,00
153000	MISSIONI PERSONALE MESS/ICENTRALINO	50,00	50,00	50,00	100,00
161000	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE	100,00	100,00	100,00	100,00
188000	MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00	585,00
231000	MISSIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI	100,00	100,00	100,00	170,00
252000	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	50,00	50,00	50,00	100,00
295000	MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	70,00	70,00	70,00	120,00
416000	MISSIONI PERSONALE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00	100,00	100,00	184,30
566000	MISSIONE AL PERSONALE AERA POLITICHE SOCIALI	100,00	100,00	100,00	130,36
601000	MISSIONI AL PERSONALE SUAP	50,00	50,00	50,00	90,40
610000	TRASFERIMENTO AL CENTRO PER L'IMPIEGO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Resp.23 RESPONSABILE PERSONALE AMMINISTRATIVO		197.493,65	143.780,00	143.780,00	208.346,19
TOTALE GENERALE		197.493,65	143.780,00	143.780,00	208.346,19

OBIETTIVO: razionalizzazione acquisti sulla base delle necessità dell'Ente

Descrizione: Il servizio provveditorato permette di accentrare in un'unica unità l'acquisto di beni di utilità generale risparmiando in termini economici e in termini di tempo lavoro.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE OGGETTO	TEMPI PROGRAMMATI
1° attività	<p>Approvvigionamento beni e servizi.</p> <p>Gestione gare (secondo la normativa)</p> <p>Acquisto beni e servizi</p> <p>Gestione rapporti fornitori/uffici</p> <p>gestione servizi di assistenza</p> <p>Quanto sopra per: noleggio fotocopiatori e fotostampatore; cancelleria e carta; servizio stampa manifesti; rilegatura volumi; riparazione macchine d'ufficio; materiale di consumo vario macchine d'ufficio; riparazione automezzi.</p>	<p>Entro 30 giorni dalle richieste: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p> <p>Immediato al verificarsi delle richieste: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p> <p>Immediato: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p> <p>Immediato: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p>





<p>Mensilmente.</p> <p>Entro 31/12: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p>	<p>OBIETTIVO PARTICOLARE: Monitoraggio mensile copie fotocopiatrici a noleggio al fine di contenere il numero di copie entro quello fissato nel contratto ed evitare eccedenza copie che comporta maggiori costi per l'Ente.</p> <p>predisposizione atti per affidamento nuovo contratto noleggio fotocopiatrici e stampa manifesti.</p>	
<p>Immediato: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p>	<p>Amministrazione aperta: effettuare le pubblicazioni sul sito del Comune inerenti gli acquisti di beni/servizi del servizio ai sensi di legge.</p>	<p>2° attività</p>

**Risorse Umane: n. 1 Responsabile di Area cat. D3/D6; n. 1 Specialista amministrativo cat. D1/D3; n. 1 istruttore amministrativo cat. C1/C5.
Risorse strumentali: n. 2 PC; n. 2 stampanti; n. 2 telefoni; n. 1 fax; n. 2 calcolatrici; arredamento da ufficio.**

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di Cassa	0,00	722.831,87		
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti				5.138,00	5.138,00
Capitolo 85000 / 0 (3.058.014.1.000)	INTROITI DIVERSI - rimborso assicurazioni	0,00	5.000,00	5.004,00	5.138,00	5.138,00
Totale Tipologia 500		0,00	5.000,00	5.004,00	5.138,00	5.138,00
30000 - Totale TITOLO 3		0,00	5.000,00	5.004,00	5.138,00	5.138,00
TOTALE TITOLI		0,00	5.000,00	5.004,00	5.138,00	5.138,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	5.000,00	5.004,00	5.138,00	5.138,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data, degli imputati al 31 dicembre dell'anno, in corso di gestione dell'esercizio (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale data non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli imputati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, determinato sulla base di dati preconcettivi.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione (dominato nell'legato a). Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 137, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 11/82/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle attività cui sono destinate.





COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (*)						
			0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO #						
			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 11 Programma 11 Altri servizi generali						
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 149000 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 150000 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MACCHINE E FOTOCOPIATORI	0,01 previsione di competenza di cui già impegnato*	1.128,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 152000 / 0 (01.11-1.03.02.02.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZI GENERALI (manifesti)	1.755,22 previsione di competenza di cui già impegnato*	2.500,00	2.500,01	2.500,00	2.500,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	6.556,22	0,00	0,00	0,00
Capitolo 156000 / 0 (01.11-1.03.02.07.000)	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	2.185,32 previsione di competenza di cui già impegnato*	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	8.190,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 158000 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE MACCHINE E FOTOCOPIATORE	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*	12.371,56	200,00	200,00	200,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	100,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 166000 / 0 (01.11-1.03.02.99.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZI GENERALI (altro)	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*	100,00	200,00	200,00	200,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 173000 / 0 (01.11-1.10.04.01.000)	ASSICURAZIONI DIVERSE	7.807,22 previsione di competenza di cui già impegnato*	1.867,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		previsione di cui fondo pluriennale vincolato	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	73.000,00	75.807,22	75.807,22	75.807,22
Totale Titolo 1 Spese correnti			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.462,30	99.745,77	99.745,77	99.745,77
Totale programma 11 Altri servizi generali			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.462,30	99.745,77	99.745,77	99.745,77
TOTALE MISSIONE 01						
			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.462,30	99.745,77	99.745,77	99.745,77
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.462,30	99.745,77	99.745,77	99.745,77

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
-----------------------------	---------------	---	--	----------------------	---------------------------	---------------------------

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, sia negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.





COMUNE
PROGRAMMA - 30000 - FINANZIARIA - PERSONALE - DEMOGRAFICI
PROGETTO: 10000 - TRIBUTI

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI 2020

Obiettivo: AFFIANCAMENTO

Descrizione: **Proseguire nell'attività di riscossione diretta dell' I.M.U. e della TASI per mantenere e rafforzare con i cittadini un rapporto improntato sulla massima disponibilità e per dare il supporto necessario a far fronte agli adempimenti in modo corretto; recupero TARI anno 2015.**

ATTIVITA'	Descrizione Oggetto	Indicatori di risultato
1° attività I.M.U. / TASI- Ogni attività comporta lo svolgimento di subattività per il raggiungimento dell'obiettivo finale.	<ul style="list-style-type: none"> - L'Ufficio garantirà come negli anni precedenti la riscossione diretta del tributo. - Attività di consulenza e informazione ai contribuenti per la corretta applicazione dell'imposta, ai sensi della normativa per l'anno corrente e come già disciplinata per le annualità pregresse, (eventuali ravvedimenti operosi). - Acquisizione pagamenti anno 2020 (ed eventuali autotassazioni anni pregressi) con conseguente inserimento dati in archivio. - Inserimento dichiarazioni IMU \ TASI e comodato 2019 e anno corrente e importazione dati da files Agenzia delle Entrate. - Gestione contenzioso, con la disamina degli atti, sentito anche l'Ufficio Tecnico Comunale o l'agenzia del Territorio; - Verifica di istanze inoltrate dai contribuenti per controllo posizioni iscritte in ruoli coattivi già emessi ed eventuale predisposizione di moduli unificati di sgravio da inviare al competente C.N.C. in via telematica. - Verifica istanze di rimborsi ai sensi dei vigenti regolamenti; - Predisposizione ed emissione ruoli coattivi liquidazioni e accertamenti pregressi. - Proseguimento attività di accertamento IMU annualità pregresse e TASI 2015. 	<p>31.12.2020</p> <p>Sportello (giornaliero)</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2020</p> <p>nei termini di Legge entro 30 gg</p> <p>entro 30 gg</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2020</p> <p>30.4.20</p> <p>entro 30 gg</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2020</p> <p>10/01/2020</p>
2° attività TARI- Ogni attività comporta lo svolgimento di subattività per il raggiungimento dell'obiettivo finale	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione delibere tariffarie e regolamento 2020 e contratto di affidamento ad AMGA. - Calcolo, stampa ed emissione di rimborsi su richiesta AMGA. - Attività di emissione atti di recupero evasione ruolo 2015 con controllo nominativo a seguito di estrazione da parte della soffer house per unificazione ruoli acconto e saldo. - Predisposizione ed emissione ruoli coattivi sanzioni tardivi ed evasori 2015. 	
3° attività C.O.S.A.P	Gestione archivio occupazioni permanenti ed emissione bollettini di c/c postale per pagamento canone anno 2020. Controllo pagamenti per eventuali emissioni di ingiunzioni di pagamento per le posizioni irregolari.	
4° attività PUBBLICITA' AFFISSIONI	Il servizio è stato concesso in appalto alla Società in house AMGA Legnano SpA. L'Ufficio Tributi si occupa del rilascio autorizzazioni - Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 30 giorni successivi alla richiesta dopo la verifica e il parere favorevole dell'ufficio tecnico e dell'ufficio vigilanza	entro 30 gg

GESTIONE ACCERTAMENTI \ IMPEGNI PER EMISSIONE REVERSALI E COMPENSI RISCOSSIONE

	Verifica rispondenza versamenti con accertamenti - impegni iscritti a Bilancio per corretta emissione reversali e mandati relativi alle riscossioni tributarie.			giornalmente	
	Pubblicazione sul sito comunale di tutti gli avvisi dell'area finanziaria-demografici-personale.				
Risorse umane:	Stanziamiento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp-Assest
1 responsabile di area D6, 1 specialista contabile D3, 1 esecutore amministrativo B6					
Risorse strumentali:					
n. 3 P.C., n. 2 calcolatrici, n. 2 telefoni.					
Risorse finanziarie					





COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO*	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente a:		0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1'esercizio di riferimento		-0,00	722.831,87		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati					
Capitolo 1000 / 0 (1.01.01.05.000)	IMU - imposta municipale unica	446.256,19	1.620.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
Capitolo 4000 / 0 (1.01.01.51.000)	TARI e arretrati T.R.S.U	398.416,24	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 8000 / 0 (1.01.01.51.000)	ADDITIONALE ECA SU TRSU	0,00	1.436.892,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
Capitolo 5100 / 0 (1.01.01.51.000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TRSU	81,10	1.410,46	0,00	0,00	0,00
Capitolo 5200 / 0 (1.01.01.52.000)	PUBBLICHE AFFISSIONI	2.214,00	352,22	81,10	11.000,00	11.000,00
Capitolo 7000 / 0 (1.01.01.53.000)	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	346,51	13.466,00	13.214,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 8000 / 0 (1.01.01.53.000)	TARES	42.006,49	50.396,00	50.346,51	0,00	0,00
Capitolo 8000 / 0 (1.01.01.51.000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES	2.108,53	51.764,92	42.006,49	0,00	0,00
Capitolo 8200 / 0 (1.01.01.51.000)	TARI	488.637,19	2.568,25	2.108,53	0,00	0,00
Capitolo 8300 / 0 (1.01.01.51.000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI	4.399,66	538.787,98	200.000,00	0,00	0,00
Capitolo 9000 / 0 (1.01.01.74.000)	TASI	4.647,31	6.197,45	4.399,66	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.390.113,22	194.469,56	4.647,31	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.390.113,22	3.247.892,00	3.916.803,60	3.911.000,00	3.911.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 52000 / 0 (3.01.03.01.000)	C.O.S.A.P.	4.094,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.094,30	20.481,94	22.094,30	18.000,00	18.000,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo 94000 / 0 (3.01.99.99.000)	COMMISSIONE D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	321,46	213,00	213,00	213,00	213,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	321,46	412,10	534,46	213,00	213,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.415,76	412,10	747,46	426,00	426,00
			20.894,04	22.841,76	18.213,00	18.213,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi					
Capitale 142000 10 (3.020.01.000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI	40.641,86	71.845,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
			104.735,06	115.391,86	74.750,00	74.750,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	40.641,86	104.735,06	115.391,86	74.750,00	74.750,00
30000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.435.170,84	3.337.950,00	3.403.963,00	3.403.963,00	3.403.963,00
			3.915.135,96	4.054.824,22	3.403.963,00	3.403.963,00
TOTALE TITOLI		1.435.170,84	3.337.950,00	3.403.963,00	3.403.963,00	3.403.963,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			3.915.135,96	4.077.656,09		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) RIS amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma b), del DLgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunte dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.





COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (P)						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 Servizi istituzionali generali e di gestione						
04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 46000 / 0 (01.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI TRIBUTI		250,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 48000 / 0 (01.04-1.03.02.03.000)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI/IMU		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 49000 / 0 (01.04-1.03.02.05.000)	ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI (abbonamento on line)		500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 50000 / 0 (01.04-1.03.02.11.000)	SPESE PER CONSULENZE LEGALI		500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 51000 / 0 (01.04-1.03.02.15.000)	SPESE PER GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (notifiche)		150,00	150,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 53000 / 0 (01.04-1.04.04.01.000)	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (Iri)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 55000 / 0 (01.04-1.09.02.01.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
		16.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.289,91	21.846,00	21.846,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti		10.400,00	8.900,00	8.900,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.038,25	28.295,20	28.295,20	0,00
	Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		10.400,00	8.900,00	8.900,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			29.038,25	28.295,20	28.295,20	0,00
TOTALE MISSIONE 04 Servizi istituzionali generali e di gestione						
			10.400,00	8.900,00	8.900,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.038,25	28.295,20	28.295,20	0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 03 Programma 03 Rifiuti						
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 447000 / 0 (09.03-1.03.02.03.000)	COMPENSO PER RISCOSSIONE RIFIUTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		5.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.259,74	6.861,85	6.861,85	0,00

COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Capitolo 420000 / 0 (09.03-1.03.02.16.000)	SPESA PER SERVIZI COMPLEMENTARI PER GESTIONE DIRETTA RIFIUTI	1.215,80 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 420001 / 0 (09.03-1.03.02.16.000)	SPESA DI GESTIONE TARIFFA PUNTUALE - amga	16.012,50 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.150,98 64.050,00	4.215,80 63.420,00	63.420,00	63.420,00
Capitolo 424000 / 0 (09.03-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	13.515,05 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	80.062,50 0,00	79.432,50	0,00	0,00
Capitolo 426000 / 0 (09.03-1.09.99.04.000)	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - famiglie	8.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.515,05 4.000,00	13.515,05 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 427000 / 0 (09.03-1.09.99.05.000)	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - imprese	2.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		46.605,21	73.050,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00
Totale programma 03 Rifiuti		46.605,21	115.988,27	119.025,21	72.420,00	72.420,00
TOTALE MISSIONE 09		46.605,21	115.988,27	119.025,21	72.420,00	72.420,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
14 04 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Capitolo 602000 / 0 (14.04-1.03.02.03.000)	COMPENSO PER RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
TOTALE MISSIONE 14		0,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





COMUNE DI CANEGRATE (MI)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Capitolo 645060 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	TRASFERIMENTO TRIBUTIVO PROVINCIALE RIFIUTI	114.136,20	71.845,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
	previdenza di competenza 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
	previdenza di cassa	143.053,94	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	114.136,20	71.845,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
	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
	previdenza di competenza	114.136,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	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
	previdenza di cassa	143.053,94	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	114.136,20	71.845,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
	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
	previdenza di competenza	114.136,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	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
	previdenza di cassa	143.053,94	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	TOTALE MISSIONE 98 Servizi per conto terzi	114.136,20	71.845,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
	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
	previdenza di competenza	114.136,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	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
	previdenza di cassa	143.053,94	188.886,20	188.886,20	188.886,20	188.886,20
	TOTALE MISSIONI	180.136,61	187.015,00	187.790,00	185.790,00	185.790,00
	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
	previdenza di competenza	180.136,61	319.800,46	367.928,61	367.928,61	367.928,61
	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
	previdenza di cassa	180.136,61	187.790,00	187.790,00	185.790,00	185.790,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.136,61	187.015,00	187.790,00	185.790,00	185.790,00
	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
	previdenza di competenza	180.136,61	319.800,46	367.928,61	367.928,61	367.928,61
	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
	previdenza di cassa	180.136,61	187.790,00	187.790,00	185.790,00	185.790,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziale e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione è la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.

Priorità organizzative e gestionali

Documento unico di programmazione 2020/2022

AREA CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma 3 – Gestione economico-finanziaria, programmazione;

Priorità triennio 2020/2022

<p>Descrizione:</p>	<p>SERVIZIO CONTABILITA': Coordinare e gestire l'attività economico-finanziaria dell'Ente, sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche , garantendo un'efficiente gestione economica del bilancio. Controllo sistematico e quotidiano dei flussi di cassa per limitare il ricorso all'anticipazione di cassa e contenere gli interessi passivi. Garantire un'efficiente gestione ordinaria delle attività correnti in particolare la tempestività dei pagamenti. Predisporre i documenti contabili rispettando i termini e le disposizione del D.Lgs.vo 118/2011 relative all'armonizzazione dei sistemi contabili. (DUP , Bilancio di previsione , Fondo Crediti di dubbia esigibilità , Fondo pluriennale Vincolato , Nota Integrativa e tutti gli allegati necessari e Relazione Revisore dei Conti) PEG. Conto del Bilancio. Bilancio consolidato. Gestione delle Partecipate. Trasmissione CU Agenzia dell'Entrata Servizio economato Controllo di gestione Accensione mutui Cassa DD.PP Pratiche di pensione per personale collocato a riposo Piano Triennale dei Fabbisogni Gestione parte economica retribuzione ai dipendenti Fatturazione Elettronica Piattaforma Certificazione Crediti Rapporti Tesoreria</p>
----------------------------	---





Tempistica di attuazione

2020	2021	2022
Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate	Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate	Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate

Obiettivi correlati

SERVIZIO CONTABILITA': BILANCIO DI PREVISIONE, BILANCIO CONSOLIDATO, DUP, PEG, ATTIVITA' CONTABILE ORDINARIA, RENDICONTO GESTIONE, ECONOMATO, PARTECIPAZIONI, CONTROLLO DI GESTIONE. RETRIBUZIONI AL PERSONALE . ACCENSIONE MUTUI PER OPRE PUBBLICHE. PREDISPORRE PRATICHE DI PENSIONE AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO

INDICATORI

Vedi Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Unità operative coinvolte (UFFICI)

Ufficio Ragioneria





Priorità organizzative e gestionali

Documento unico di programmazione 2020/2022

AREA TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI

Programma 3 – Gestione provveditorato;
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
Programma 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e Stato Civile;
Programma 10 – Risorse Umane.

Priorità triennio 2020/2022

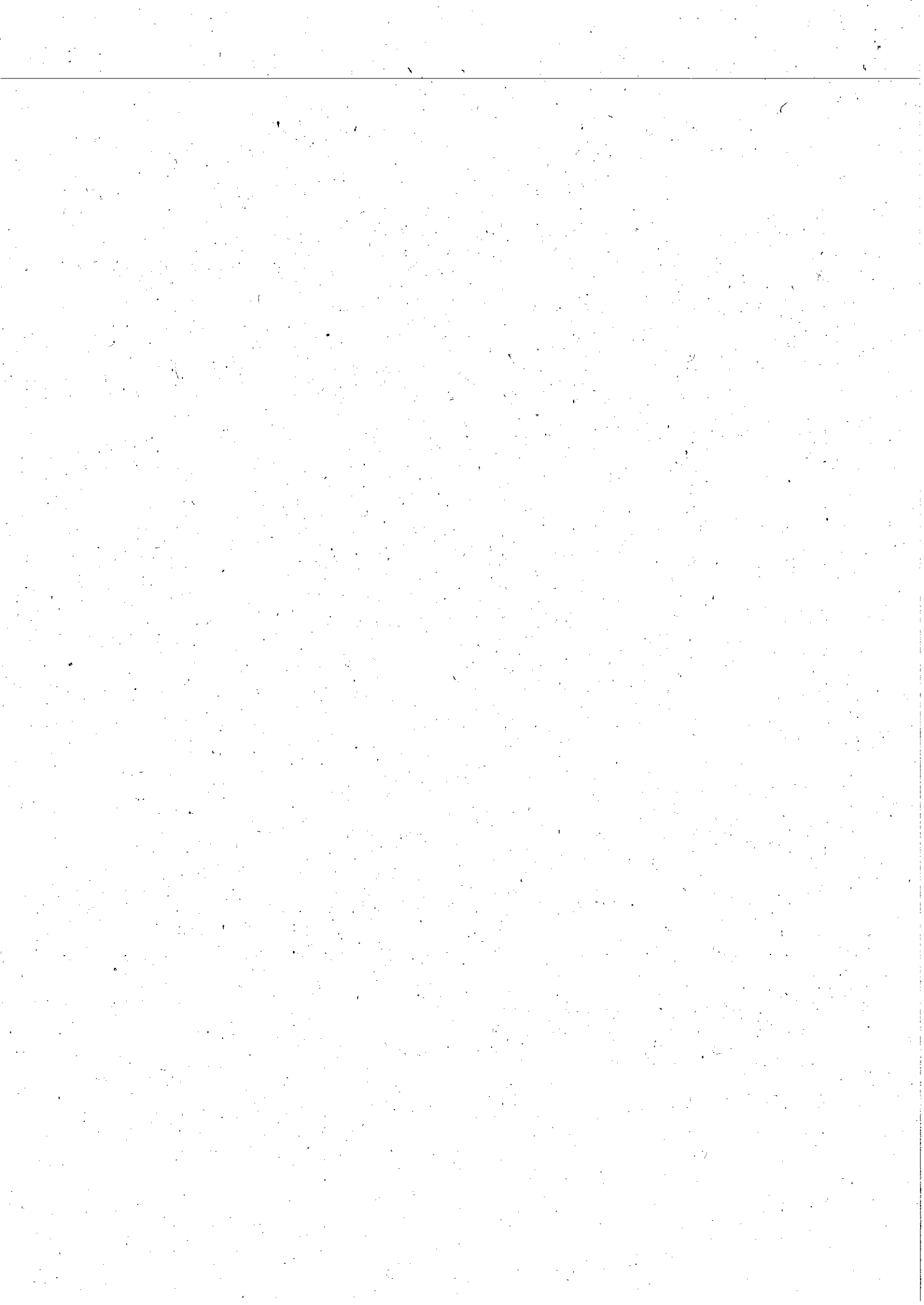
	<p>SERVIZIO PROVVEDITORATO: Garantire l'approvvigionamento dei beni e servizi nelle rispettive scadenze. Rispettare i termini di ordine, di consegna e liquidazione delle fatture. Pubblicazioni determini amministrazione trasparente .</p>
	<p>SERVIZIO TRIBUTI: Mantenere l'attività di consulenza e informazione all'utenza . Gestione : IMU - TASI - COSAP - PUBBLICITA' e AFFISIONI. Predisposizione delibere tariffe - Aggiornamento regolamenti. Emissioni ruoli coattivi per annualità pregresse : ANNO 2015 IMU , TASI E TARI. Contratto ad AMGA per affidamento gestione TARI. Verifica Istanze di Rimborso. Gestione contenzioso. Acquisizione pagamenti tributi comunali anno 2020. Inserimento dichiarazioni IMU – TASI e comodato d'uso anno 2019</p>





	<p>SERVIZIO ELETTORALE: - ANAGRAFE E STATO CIVILE: Assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente relativa all'ufficio Anagrafe, allo stato civile e ufficio Elettorale unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino. Garantire l'applicazione del D.L. n. 132/2014 – separazioni e divorzi Progetto donazione organi. Istat - statistiche annuali su richiesta Verifiche anagrafiche per accesso reddito di cittadinanza Referendum costituzionale del 29.3.2020 Aggiornamento liste Leva Aggiornamento elenchi Giudici Popolari Garantire raccolta firme per proposte di legge su richiesta Statistica dati cremazione Regione Lombardia. Servizi a domicilio per autentica firme o rilascio carte di identità . Garantire le concessioni cimiteriali in base alle norme regolamentari. Esumazioni ordinarie dal campo Comune Civico Cimitero.</p>
	<p>SERVIZIO RISORSE UMANE; Gestione di tutti i processi relativi al personale in modo semplice ed efficace ; applicazione nuovo contratto, assunzioni , retribuzioni, ferie, piano di formazione annuale e sistema premiante. Liquidazione salario accessorio entro il mese successivo e pagamento premio di produzione e indennità di risultato entro I semestre 2020. Contenimento spesa per formazione personale. Piano annuale dei fabbisogni. Assunzione a tempo indeterminato collaboratore cat. B3 per servizio Anagrafe. Assunzione a tempo indeterminato cat. C n. 2 Agenti Polizia Locale . Assunzione a tempo indeterminato cat. D1 Istruttore Direttivo Servizio Segreteria Assunzione a tempo indeterminato cat. D1 Istruttore Direttivo Ufficio Ragioneria Sostituzione personale dimissionario ufficio pubblica istruzione Applicazione nuovo contratto Relazione conto annuale Gestione portale PERLAPA Rapporti Nucleo di valutazione Gestione polizze assicurative Gestione pratiche risarcimento danni.</p>





Tempistica di attuazione

2020	2021	2022
Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate	Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate	Realizzazione interventi secondo le priorità e le risorse assegnate

Obiettivi correlati

SERVIZIO PROVVEDITORATO: GESTIONE ACQUISTI, INDIVIDUAZIONE FORNITORI, ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PROCEDURE DI GARA

SERVIZIO TRIBUTI: GESTIONE IMU, COSAP, PUBBLICITA' - AFFISSIONI - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI E IMU, RECUPERO IMU TASI E TARI ANNO 2015. - GESTIONE CONTENZIOSO - ISTANZE DI RIMBORSO - CONTRATTO AMGA.

SERVIZIO ELETTORALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, ATTI DI STATO CIVILE, LEVA MILITARE, GIUDICI POPOLARI, ELETTORALE, CONCESSIONI CIMITERIALI, PROGETTO DONAZIONE ORGANI - APPLICAZIONE D.L. SEPARAZIONI E DIVORZI - REFERENDUM REFERENDUM COSTITUZIONALE. VERIFICHE ANAGRAFICHE PER ACCESSO REDDITO DI CITTADINANZA.

SERVIZIO RISORSE UMANE: PRESENZE, GESTIONE MALATTIE, STIPENDI, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, SISTEMA PREMIANTE/PERFORMANCE, PIANO DEI FABBIGNONI, STATISTICHE DI LEGGE, CUG, APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO PARTE GIURIDICA, GESTIONE ASSICURAZIONI, STATISTICHE DI LEGGE, RISARCIMENTO DANNI., GESTIONE PERLAPA, GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE.

INDICATORI

Vedi Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Unità operative coinvolte (UFFICI)

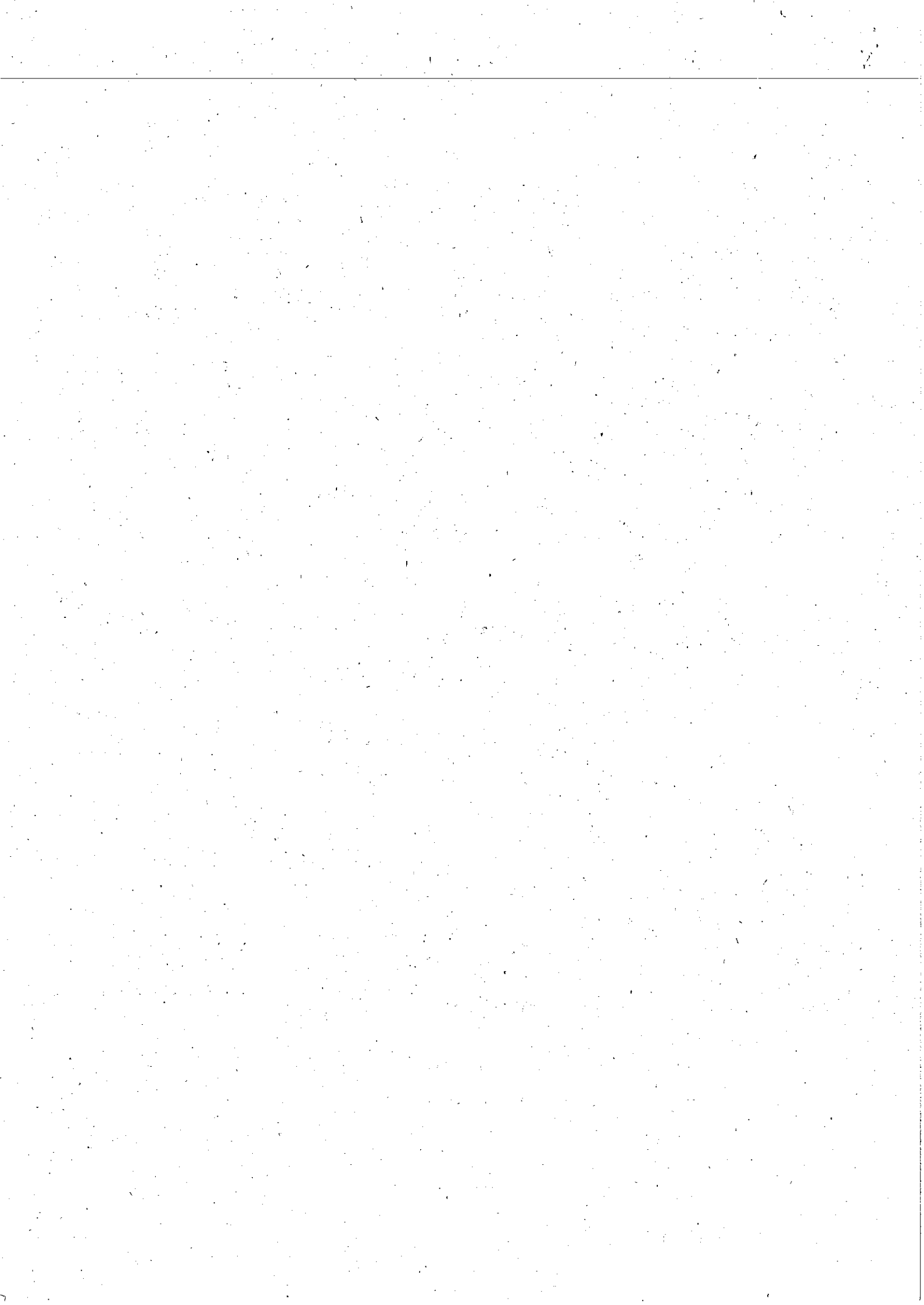
Ufficio Personale

Ufficio Provveditorato

Ufficio Tributi

Uffici Demografici - Elettorale





Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 26 GIU. 2020

e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

26 GIU. 2020

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 63 fogli.

Li

26 GIU. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed **E' DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

