

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
zi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.903.050,00	8.691.165,00	6.802.500,00	6.178.362,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.012.675,34	1.534.820,38	1.012.345,34	1.012.345,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.085.725,34	10.395.985,38	7.834.845,34	7.210.708,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.130.811,21	-9.290.701,41	-7.411.902,70	-6.787.765,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	954.914,13	1.105.283,97	422.942,64	422.942,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	165.008,84	549.787,17	804.914,13	422.942,64	422.942,64
			79.612,04		
		693.821,11	955.283,97		
a in conto capitale		150.000,00	150.000,00		

		Previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
VALE GENERALE DELLE SPESE	165.008,84	Previsione di competenza	699.787,17	954.914,13	422.942,64	422.942,64
		di cui già impegnate		79.612,04		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	843.821,11	1.105.283,97		

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.133,00	42.133,00	42.100,00	42.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.133,00	42.133,00	42.100,00	42.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.528.583,71	3.026.189,34	1.904.395,48	1.896.169,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.570.716,71	3.068.322,34	1.946.495,48	1.938.269,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	514.528,41	2.597.014,47	2.565.939,41	1.942.965,48	1.934.739,48
			201.610,59	1.195,00	
		1.000,00	1.000,00		
		2.772.125,40	3.063.030,16		
in conto capitale	514,88	13.030,00	4.777,30	3.530,00	3.530,00

			Previsione di cassa	13.633,99	5.292,18		
LE GENERALE DELLE SPESE	515.043,29		Previsione di competenza	2.610.044,47	2.570.716,71	1.946.495,48	1.938.269,48
			di cui già impegnate		201.610,59	1.195,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	1.000,00		
			Previsione di cassa	2.785.759,39	3.068.322,34		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	845.838,75	3.098.474,05	853.699,40	853.699,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	601.272,97	678.532,20	435.074,11	435.074,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.269.165,58	2.816.772,54	1.294.277,58	1.294.277,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.716.277,30	6.593.778,79	2.583.051,09	2.583.051,09
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.023.122,16	-6.135.989,34	-2.154.411,09	-2.090.411,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	693.155,14	457.789,45	428.640,00	492.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	26.207,30	514.580,12	674.268,14	410.440,00	490.440,00
			3.486,94		
		565.449,60	438.902,45		
e in conto capitale		18.700,00	18.887,00	18.200,00	2.200,00

			Previsione di cassa	19.186,78	18.887,00		
e per incremento attività finanziarie			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.207,30		Previsione di competenza	533.280,12	693.155,14	428.640,00	492.640,00
			di cui già impegnate		3.486,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	584.636,38	457.789,45		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.265.292,21	13.410.966,77	3.265.292,21	3.265.292,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	827.164,90	827.164,90		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	268.000,00	377.526,47	348.000,00	348.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.360.457,11	14.615.658,14	3.613.292,21	3.613.292,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.140.077,19	-14.360.436,56	-3.451.105,21	-3.385.035,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.379,92	255.221,58	162.187,00	228.256,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	34.841,66	242.247,94	215.935,92	157.787,00	223.856,48
		260.656,27	250.777,58		
in conto capitale		4.400,00	4.444,00	4.400,00	4.400,00

		Previsione di cassa	4.400,00	4.444,00		
VALE GENERALE DELLE SPESE	34.841,66	Previsione di competenza	246.647,94	220.379,92	162.187,00	228.256,48
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	265.056,27	255.221,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	89.538,39	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	372.000,00	550.305,86	372.000,00	372.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	442.000,00	639.844,25	442.000,00	442.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-187.865,72	90.415,09	-295.613,44	-305.613,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.134,28	730.259,34	146.386,56	136.386,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	24.449,49	113.221,56	124.144,28	116.386,56	136.386,56
		116.011,24	148.593,77		
e in conto capitale	451.675,57	583.923,98	129.990,00	30.000,00	
			28.553,60		
		706.055,04	581.665,57		

BILANCIO GENERALE DELLE SPESE		476.125,06	Previsione di competenza	697.145,54	254.134,28	146.386,56	136.386,56
			di cui già impegnate		28.553,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	822.066,28	730.259,34		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
zi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		146.972,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.442,00	30.794,00	24.200,00	24.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.233.261,93	1.591.096,42	665.000,00	665.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.257.703,93	1.768.862,42	689.200,00	689.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-958.328,31	-1.233.419,15	-392.497,19	-392.497,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.375,62	535.443,27	296.702,81	296.702,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	223.859,19	316.409,35	298.375,62	295.702,81	295.702,81
se in conto capitale	14.091,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		Previsione di cassa	37.000,00	15.091,00		
LE GENERALE DELLE SPESE	237.950,19	Previsione di competenza	353.409,35	299.375,62	296.702,81	296.702,81
		di cui già impegnate		2.859,24	408,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	572.933,48	535.443,27		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.450,80	192.716,27	164.788,70	164.788,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.450,80	222.716,27	194.788,70	194.788,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	7.265,47	204.620,22	215.450,80	194.788,70	194.788,70
		207.001,54	222.716,27		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.265,47	204.620,22	215.450,80	194.788,70	194.788,70

		Previsione di cassa	207.001,54	222.716,27	
--	--	---------------------	------------	------------	--

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.220,00	16.274,96	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.220,00	16.274,96	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti ai 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	4.054,96	22.000,00	12.220,00	22.000,00	22.000,00
			1.265,36		
		28.316,14	16.274,96		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.054,96	22.000,00	12.220,00	22.000,00	22.000,00
			1.265,36		

		pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	28.316,14	16.274,96	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
di istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

Previsione di cassa

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	99.990,00	168.990,00	99.200,00	99.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	99.990,00	168.990,00	99.200,00	99.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.514.721,17	2.691.090,25	1.059.346,00	1.154.346,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.614.711,17	2.860.080,25	1.158.546,00	1.253.546,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	492.996,47	1.311.045,63	2.599.711,17	1.143.546,00	1.238.546,00
			63.830,05	10.638,35	
		1.680.741,72	2.845.080,25		
in conto capitale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
LE GENERALE DELLE SPESE	492.996,47	Previsione di competenza	1.326.045,63	2.614.711,17	1.158.546,00	1.253.546,00
		di cui già impegnate		63.830,05	10.638,35	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.695.741,72	2.860.080,25		