

COMUNE DI SARNANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUPS) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **3.367**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **3.128** di cui:

maschi n. **1.468**

femmine n. **1.660**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **146**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **163**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **380**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.580**

oltre 65 anni n. **859**

Nati nell'anno n. **16**

Deceduti nell'anno n. **40**

Saldo naturale: - **24**

Immigrati nell'anno n. **54**

Emigrati nell'anno n. **89**

Saldo migratorio: - **25**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): - **49**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **6.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **6.400**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **1 (gestione privata)**

Scuole dell'infanzia con posti n. **95**

Scuole primarie con posti n. **200**

Scuole secondarie con posti n. **140**

Strutture residenziali per anziani n. **50**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **55,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **3,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **500**

Rete gas Km **25,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **6**

Veicoli a disposizione n. **5**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Casa di riposo-residenza protetta

Servizi gestiti in forma associata

Alcuni servizi sociali gestiti dall'UMMA di San Ginesio

Servizi affidati a organismi partecipati

Raccolta trasporto smaltimento rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	% Partecip.	Note	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
SARNANO TERZO MILLENNIO SRL	87,29	STAZIONE TERMALE	0,00	- 87.936,00	509.263,00	- 419.536,00
COSMARI SRL	1,19	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	425.366,00	125.250,00	183.120,00	24.432,00
TASK SRL	0,02	SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI	3.172,00	890,00	390,00	121,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **4.037.293,41**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **3.859.390,87**
 Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **3.572.684,49**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **199.350,66**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	0,00	6.512.513,60	0,00
2019	0,00	7.622.374,32	0,00
2018	0,00	7.290.444,50	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B	13	13	0
Categoria C	8	8	1 dip. pt 24/36 – 2 dip, pt 18/36
Categoria D	4	4	0
TOTALE	26	26	0

Numero dipendenti in servizio a T.I. al 31/12/2020: **26**

Al suddetto personale va aggiunta la figura del Segretario comunale, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Sarnano (capofila), Cessapalombo, Camporotondo di Fiastone e Ripe San Ginesio.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	1.387.825,31	22,84
2019	1.367.616,00	18,65
2018	1.263.651,38	18,25
2017	1.070.704,90	15,22
2016	1.116.686,20	15,87

L'Ente è stato autorizzato ad assumere n. 9 unità di personale a t.d. – per adempimenti sisma 2016 – (n. 6 figure tecniche e n. 3 amministrative).

La spesa per tale personale in servizio – nell'anno 2020 – è stata pari ad € 261.746,42.

Con determina del servizio finanziario n. 27 del 20.05.2021 è stato costituito il fondo incentivante per il personale dipendente per l'anno 2020 in applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative – con Decreto del Sindaco n. 8 del 28.06.2019 - sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	MARINOZZI ANNA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	CRISOSTOMI EMANUELE
Responsabile Settore Informatico	CRISOSTOMI EMANUELE
Responsabile Settore Economico Finanziario	CRISOSTOMI EMANUELE
Responsabile Settore LL.PP.	TIDEI SABRINA
Responsabile Settore Urbanistica	TIDEI SABRINA
Responsabile Settore Edilizia	TIDEI SABRINA
Responsabile Settore Sociale	MARINOZZI ANNA
Responsabile Settore Cultura	MARINOZZI ANNA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	MARINOZZI ANNA
Responsabile Settore Demografico e Statistico	MARINOZZI ANNA
Responsabile Settore Tributi	CRISOSTOMI EMANUELE

Non sono previsti nel triennio 2022-2024 stanziamenti di spesa per incarichi di collaborazione e/o consulenza.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha sempre* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.595.409,91	1.661.253,11	1.849.005,00	1.952.400,00	1.972.400,00	1.972.400,00	5,591
Contributi e trasferimenti correnti	4.505.467,75	3.389.973,17	6.610.834,00	6.490.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	- 1,827
Extratributarie	1.521.496,66	1.461.287,32	1.484.012,93	1.510.980,00	1.560.980,00	1.560.980,00	1,817
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.622.374,32	6.512.513,60	9.943.851,93	9.953.380,00	9.983.380,00	9.983.380,00	0,095
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	77.000,00	32.393,52	41.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.699.374,32	6.544.907,12	9.985.751,93	9.953.380,00	9.983.380,00	9.983.380,00	- 0,324
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.273.303,59	10.234.684,02	16.371.990,13	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	- 2,272
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.906.458,00	4.812.852,09	9.987.159,07	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.179.761,59	15.047.536,11	26.359.149,20	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	- 39,300
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.879.135,91	21.592.443,23	36.344.901,13	25.953.380,00	25.983.380,00	25.983.380,00	- 28,591

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.822.992,26	1.467.641,53	2.701.082,30	2.865.329,52	6,080
Contributi e trasferimenti correnti	4.451.826,65	3.683.790,35	7.274.767,81	6.520.000,00	- 10,375
Extratributarie	1.406.281,12	1.628.029,58	1.776.984,33	2.013.600,97	13,315
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.681.100,03	6.779.461,46	11.752.834,44	11.398.930,49	- 3,011
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.681.100,03	6.779.461,46	11.752.834,44	11.398.930,49	- 3,011
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	346.505,19	1.000.240,83	27.199.508,97	27.488.069,18	1,060
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	197.304,41	7.333,45	75.174,47	33.762,52	- 55,087
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	543.809,60	1.007.574,28	27.274.683,44	27.521.831,70	0,906
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.224.909,63	7.787.035,74	39.027.517,88	38.920.762,19	- 0,273

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU	
	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000
Terreni	0,0000	0,0000
Aree fabbricabili	10,60000	10,6000
TOTALE		

Le tariffe dei tributi locali sono confermate quelle del 2021. Fino al 31.12.2021 al fine di dare un concreto sostegno agli utenti ed alle famiglie - a causa delle difficoltà economiche determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19 - il servizio trasporto pubblico e la mensa della scuola dell'infanzia saranno gratuiti.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale gestiti dall'Ente sono n. 4 ed hanno le seguenti risultanze contabili:

SERVIZIO 2021	RICAVI	COSTI
CASA DI RIPOSO	600.000,00	1.021.000,00
IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	41.000,00
SCUOLA DELL'INFANZIA	1.000,00	38.000,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA	46.000,00	52.000,00
TOTALE	652.000,00	1.152.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI: 56,60%

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2022-2024, l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui.

B – Spese

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
101	TITOLO 1 - Spese correnti Redditi da lavoro dipendente	1.403.586,00	0,00	1.403.586,00	0,00	1.403.586,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	116.448,00	0,00	116.448,00	0,00	116.448,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.613.778,00	0,00	3.623.778,00	0,00	3.623.778,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	4.232.198,00	0,00	4.232.198,00	0,00	4.232.198,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
110	Altre spese correnti	292.170,00	0,00	312.170,00	0,00	312.170,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	9.738.380,00	0,00	9.768.380,00	0,00	9.768.380,00	0,00
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
401	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	3.682.710,00	0,00	3.682.710,00	0,00	3.682.710,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	3.716.370,00	0,00	3.716.370,00	0,00	3.716.370,00	0,00
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
TOTALE TITOLI		29.669.750,00	0,00	29.699.750,00	0,00	29.699.750,00	0,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 140 del 10.12.2020.
La dotazione organica del personale in servizio a tempo indeterminato dell'Ente è la seguente:

Dotazione organica dell'ente triennio 2021/2023						
Servizio	Ufficio	Unità Operativa	Categoria	Posizione economica	Profilo professionale	Titolare
Affari generali	Segreteria		D3	D6	Funzionario amministrativo - P.O. Resp. Serv.	Marinozzi Anna
			B3	B7	Collaboratore Professionale Term. Arch. Prot.	Centoni Massimo
			C	C1	Istruttore Amministrativo	Vacante
	Servizi demografici		C	C2	Istruttore amministrativo	Riccobelli Greta
	Servizi sociali	Casa di riposo	C	C4	Infermiere professionale	Funari Piergiulia
			B3	B6	Operatore Socio Sanitario	Rocchi Paolo
			D1	D1	Assistente sociale part-time 50%	Vacante
	Cultura e istruzione	Biblioteca	C	C5	Istruttore amministrativo	Venanzzi Laura
	Polizia Locale		C	C5	Agente polizia locale - coordinatore	Ionni Franco
			C	C1	Agente polizia locale	Migliori Eleonora
			C	C1	Agente Polizia Locale (Part-Time - 50%)	Capomagi Emanuela
			C	C1	Agente Polizia Locale (Part-Time - 50%)	Antognozzi Nello
Bilancio e programmazione	Contabilità, programmazione e personale		D1	D6	Istruttore direttivo contabile - P.O. Resp. Serv.	Crisostomi Emanuele
	Tributi ed economato		C	C4	Istruttore contabile - economo	Vaioli Guglielmo
			C	C5	Istruttore contabile	Dichiara Sabrina
LL.PP. Territorio	Urbanistica, edilizia e lavori pubblici	UTC	D1	D2	Istruttore direttivo tecnico - P.O. Resp. Serv.	Tidei Sabrina
			D1	D1	Istruttore direttivo tecnico	Ortolani Caterina
			C1	C1	Istruttore tecnico	Conti Marino
		Servizi esterni	B3	B7	Operaio specializzato	Ceschi Romeo
			B3	B7	Operaio specializzato	Forti Enrico
			B3	B7	Operaio specializzato	Silla Stefano
			B3	B7	Operaio specializzato	Pennesi Antonio
			B3	B3	Operaio specializzato	Foresi Daniele
			B1	B7	Operaio qualificato	Moriconi Giuseppe
			B1	B6	Operaio qualificato	Gentili Alberto
			A1	A2	Esecutore	Gentili Angelo
		Trasporto pubblico locale	B3	B3	Autista bus	Canullo Andrea
			B3	B4	Autista bus	Benedetti Giorgio
			B3	B4	Autista bus	Sparvoli Federico

Sono confermate le assunzioni presso l'ufficio adempimenti Sisma 2016 delle 9 unità di figure tecniche e/o amministrative (art. 50 bis D.L. n. 189/2016).
Con delibera di G.C. n. 185 del 28.11.2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con atto di Giunta Comunale n. 59 del 25.06.2020 è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, con le seguenti risultanze:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016

Servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00

TIPOLOGIA		OGGETTO	RUP	Arco temporale di validità del programma			FONTE DI FINANZIAMENTO
				IMPORTO PRESUNTO		Importo Totale	
Servizi	Forniture			Primo anno	Secondo anno		
X		APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ED ALTRI SERVIZI CASA RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA	Anna Marinozzi - Resp. Servizio AA.GG.	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 1.540.000,00	Entrate da rette di degenza e contributo ASUR Area Vasta 3
X		RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Sabrina Tidei - Resp. Uff. Tecnico com.le	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 840.000,00	Entrate tributarie da TARI a carico dei contribuenti
X		SPESE ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Sabrina Tidei - Resp. Uff. Tecnico com.le	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Fondi propri di bilancio
X		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	Anna Marinozzi - Resp. Servizio AA.GG.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Entrate corrispettivi a carico fruitori e fondi di bilancio
X		SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Sabrina Tidei - Resp. Uff. Tecnico com.le	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	Fondi propri di bilancio

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

La programmazione degli investimenti è stata approvata con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 13.05.2021, con le seguenti risultanze:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.368.352,61	10.777.328,97	3.943.500,00	26.089.181,58
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	11.448.352,61	10.777.328,97	3.943.500,00	26.169.181,58

Descrizione dell'intervento		STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
		I Anno	II Anno	III Anno	Successivi	Totale
1	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	245 000,00 €	- €	- €	- €	245 000,00 €
2	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1 310 000,00 €	- €	- €	- €	1 310 000,00 €
3	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO MUNICIPIO DI SARNANO E BIBLIOTECA COMUNALE	3 043 998,00 €	- €	- €	- €	3 043 998,00 €
4	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SU TORRENTE RIO TERRO	550 000,00 €	- €	- €	- €	550 000,00 €
5	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO-MONTE	1 378 894,00 €	- €	- €	- €	1 378 894,00 €
6	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO-MONTE (PONTE CAROGNO)	1 127 379,00 €	- €	- €	- €	1 127 379,00 €
7	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO (COMPLETAMENTO)	352 121,00 €	- €	- €	- €	352 121,00 €
8	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN C.DA PIOBBICO	304 777,00 €	- €	- €	- €	304 777,00 €
9	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SU STRADA COMUNALE PER BOCCA DI CANE	236 720,00 €	- €	- €	- €	236 720,00 €
10	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. COSTE	517 825,00 €	- €	- €	- €	517 825,00 €

11	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROTEZIONE CORPO STRADALE IN C.DA BOCCA DI CANE	208 610,00 €	- €	- €	- €	208 610,00 €
12	RIQUALIFICAZIONE PREVIA RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO PRIMA ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN L. GO RICCIARDI DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2016	999 000,00 €	- €	- €	- €	999 000,00 €
13	MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE, RECUPERO E RESTAURO MUSEI E PINACOTECA COMUNALI	414 307,26 €	195 000,00 €	- €	- €	609 307,26 €
14	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO ED ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELLE NUOVE SCUOLE IN L.GO CRIVELLI RICOSTRUITE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. ORDINANZA 14/2017 E SUCCESSIVE	200 000,00 €	- €	- €	- €	200 000,00 €
15	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO SEDE MUSEALE COMUNALE E MUSEO D'ARTE SACRA	500 000,00 €	- €	- €	- €	500 000,00 €
16	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	250 000,00 €	- €	- €	- €	250 000,00 €
17	BANDO SPORT E PERIFERIE - AMPLIAMENTO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CORRIDONI-L.GO CRIVELLI, VIA B. COSTA	260 000,00 €	- €	- €	- €	260 000,00 €
18	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO E STABILIZZAZIONE VERSANTE IN LOC. SASSOTETTO	332 888,00 €	- €	- €	- €	332 888,00 €

19	LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL MATTATOIO COMUNALE	190 000,00 €	- €	- €	- €	190 000,00 €
20	O.C.S.R. n. 77/19 – Decreto C.S.R. n. 444/19 REALIZZAZIONE AREA CAMPER	200 000,00 €	- €	- €	- €	200 000,00 €
21	RECUPERO EDIFICIO EX CINEMA CON TRASFORMAZIONE IN CINETEATRO	280 000,00 €	- €	- €	- €	280 000,00 €
22	LEGGE 160/2019 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: "SARNANO SI ILLUMINA"	200 000,00 €	- €	- €	- €	200 000,00 €
23	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EMIGLIORAMENTO E DEGLI IMPIANTI DEL DEPOSITO COMUNALE IN VIA MARCONI	300 000,00 €	- €	- €	- €	300 000,00 €
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	- €	1 200 000,00 €
25	OPERE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO UFFICI COMUNALI PER LAVORI SISMA	- €	150 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €
26	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA S. FILIPPO/VIA DEGLI ORTI	- €	380 000,00 €	- €	- €	380 000,00 €
27	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE IN LOC. FONTELARDINA DI SASSOTETTO	- €	190 000,00 €	- €	- €	190 000,00 €
28	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. CAPOLAVILLA DI GIAMPERETO	- €	150 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €
29	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA MONTE SPIAZZETTE	- €	880 000,00 €	- €	- €	880 000,00 €

30	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEI PRIORI	- €	585 000,00 €	- €	- €	585 000,00 €
31	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. MARGANI-GIAMPERETO	- €	130 000,00 €	- €	- €	130 000,00 €
32	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CORRIDONI	- €	260 000,00 €	- €	- €	260 000,00 €
33	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO GALLERIA LOGGIATO DI VIA ROMA ED EX MATTATOIO	- €	790 000,00 €	- €	- €	790 000,00 €
34	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEL PODESTA'	- €	480 000,00 €	- €	- €	480 000,00 €
35	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEL POPOLO E TEATRO STORICO	- €	1 600 000,00 €	- €	- €	1 600 000,00 €
36	CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO CIMITERO DI GIAMPERETO	- €	130 000,00 €	- €	- €	130 000,00 €
37	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO PER FRANA DI CROLLO STRADA COMUNALE FONTELRDINASASSOTETTO	- €	320 000,00 €	- €	- €	320 000,00 €
38	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIA E IPPOVIA LUNGO LA VALLATA DEL FIASTRELLA - TRATTO COMUNE DI SARNANO	- €	832 129,98 €	- €	- €	832 129,98 €
39	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. CAPOLAVILLA DI GIAMPERETO	- €	- €	255 000,00 €	- €	255 000,00 €

40	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO - VERSANTE TENNACOLA	- €	- €	1 130 000,00 €	- €	1 130 000,00 €
41	CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA POGGIO	- €	- €	355 000,00 €	- €	355 000,00 €

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	LAVORI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 19425)	2012	130.000,00	26.678,60	MUTUO CDP POS. 6011475
2	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI / ARREDO URBANO (CAP. 19755)	2014	150.000,00	7.083,92	MUTUO CDP POS. 6011502
3	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 31 GENNAIO 2018 - SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA CAP. 18020	2019	115.00,00	54.140,74	CONTRIBUTO MINISTERIALE
4	PROGETTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI CON POSIZIONAMENTO DI MAPPE E PANNELLI TATTILI NEL CENTRO STORICO. BANDO PSR MARCHE 2014-20120 - MISURA 19.2.7.2.RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E BORGHI RURALI. CAP. 18020	2019	152.452,96	50.412,73	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
5	BANDO -"SPORT E PERIFERIE" 2018 LEGGE ART. 1, COMMA 362 DELLA L. 205/2017 - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CORRIDONI-LARGO CRIVELLI-VIA B.COSTA. CAP. 18020	2019	260.000,00	260.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE + FONDI PROPRI
6	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE PEDONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COLLEGAMENTO AL PARCO URBANO DEL SERAFINO ED ALLE SCUOLE COMUNALI. CAP. 18020	2019	64.000,00	22.615,82	CONTRIBUTO MINISTERIALE + FONDI PROPRI

7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATTATOIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CAP. 12937	2019	190.000,00	17.437,27	FONDI PROPRI
8	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO ATTREZZATA DA DESTINARSI PER LA SOSTA CAMPER NEL TERRITORIO COMUNALE DI SARNANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CAP. 12933	2019	200.000,00	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
9	TERZO PIANO ANAS SCMC 2401 LAVORI CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA LOC. MONTE (E. 1.378.894,00) - SCMC 2901 STABILIZZAZIONE VERSANTE LOC. PONTE CAROGNO (E. 1.127.379,00) - OCDPC 408/2016. CAP. 12933	2019	2.506.273,00	2.413.044,81	CONTRIBUTO MINISTERIALE
10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX-CINEMA IN VIA BUOZZI. CAP. 12933	2019	200.000,00	200.0000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
11	LAVORI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO IMPIANTI PER ISTALLAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. CAP. 18020	2019	44.335,77	44.335,77	FONDI PROPRI
12	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - II STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. CAP. 18020	2020	185.000,00	185.000,00	FONDI PROPRI
13	PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO EX/SCUOLA ELEMENTARE IN L.GO RICCIARDI (CAP. 18020)	2020	120.000,00	120.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
14	PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEPOSITO COMUNALE IN VIA MARCONI (CAP. 18020)	2020	75.000,00	75.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
15	TERZO PIANO ANAS SCMC 2401 LAVORI CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA LOC. MONTE (E. 1.378.894,00) - SCMC 2901 STABILIZZAZIONE VERSANTE LOC. PONTE CAROGNO (E. 1.127.379,00). OCDPC 408/2016 (CAP. 12933)	2020	2.506.273,00	2.413.044,81	CONTRIBUTO MINISTERIALE
16	SCMC2601 - CONSOLIDAMENTO MURO SISTEMAZIONE IDRAULICA C.DA SCHITO (E. 352.121,00) - SCMC1801 STABILIZZAZIONE VERSANTE FONTELARDINA (E. 332.888,00). CAP. 12933	2020	685.009,00	668.526,04	CONTRIBUTO MINISTERIALE
17	SCMC19001 RIPRISTINO E PROTEZIONE CORPO STRADALE C.DA BOCCA DI CANE (E. 208.610,00) - SCMC1902 CONSOLIDAMENTO PONTE C.DA BOCCA DI CANE (E. 236.720,00) - SCMC2701 CONSOLIDAMENTO PONTE C.DA TERRO (E. 550.000,00) CAP. 12933	2020	995.330,00	977.822,62	CONTRIBUTO MINISTERIALE
18	SCMC2501 COSOLIDAMENTO MURO C.DA PIOBBICO (E. 304.777,00) - SCMC2101 RIPRISTINO STRADA C.DA COSTE (E. 517.825,00). CAP 12933	2020	822.602,00	822.602,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
19	O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2017 - LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. CAP. 12933	2020	3.030.163,60	2.990.679,98	CONTRIBUTO REGIONALE
20	O.C.S.R. N. 56 DEL 10/05/2017 - LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO COMUNALE, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. CAP. 12933	2020	1.310.000,00	1.310.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
21	LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI. CAP. 20820	2020	245.000,00	245.00,00	FONDI PROPRI (CONCESSIONI)

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.366.917,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.953.380,00 0,00	9.983.380,00 0,00	9.983.380,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.738.380,00 0,00 56.750,00	9.768.380,00 0,00 76.750,00	9.768.380,00 0,00 76.750,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		215.000,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		16.000.000,00 0,00	16.000.000,00 0,00	16.000.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.366.917,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.865.329,52	1.952.400,00	1.972.400,00	1.972.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.448.011,74	9.738.380,00	9.768.380,00	9.768.380,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.520.000,00	6.490.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.013.600,97	1.510.980,00	1.560.980,00	1.560.980,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.488.069,18	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	26.936.230,86	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	38.886.999,67	25.953.380,00	25.983.380,00	25.983.380,00	Totale spese finali	38.384.242,60	25.738.380,00	25.768.380,00	25.768.380,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	33.762,52	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.731.378,09	3.716.370,00	3.716.370,00	3.716.370,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.082.410,60	3.716.370,00	3.716.370,00	3.716.370,00
Totale titoli	42.652.140,28	29.669.750,00	29.699.750,00	29.699.750,00	Totale titoli	42.681.653,20	29.669.750,00	29.699.750,00	29.699.750,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.019.058,21	29.669.750,00	29.699.750,00	29.699.750,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.681.653,20	29.669.750,00	29.699.750,00	29.699.750,00
Fondo di cassa finale presunto	3.337.405,01								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.478.560,44	0,00	0,00	1.478.560,44	1.488.560,44	0,00	0,00	1.488.560,44	1.488.560,44	0,00	0,00	1.488.560,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	127.650,00	0,00	0,00	127.650,00	127.650,00	0,00	0,00	127.650,00	127.650,00	0,00	0,00	127.650,00
4	114.979,56	0,00	0,00	114.979,56	114.979,56	0,00	0,00	114.979,56	114.979,56	0,00	0,00	114.979,56
5	41.980,00	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00	0,00	41.980,00
6	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00
7	154.080,00	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00	0,00	154.080,00
8	353.760,00	700.000,00	0,00	1.053.760,00	353.760,00	700.000,00	0,00	1.053.760,00	353.760,00	700.000,00	0,00	1.053.760,00
9	510.030,00	0,00	0,00	510.030,00	510.030,00	0,00	0,00	510.030,00	510.030,00	0,00	0,00	510.030,00
10	397.390,00	0,00	0,00	397.390,00	397.390,00	0,00	0,00	397.390,00	397.390,00	0,00	0,00	397.390,00
11	5.003.060,00	15.000.000,00	0,00	20.003.060,00	5.003.060,00	15.000.000,00	0,00	20.003.060,00	5.003.060,00	15.000.000,00	0,00	20.003.060,00
12	1.220.420,00	300.000,00	0,00	1.520.420,00	1.220.420,00	300.000,00	0,00	1.520.420,00	1.220.420,00	300.000,00	0,00	1.520.420,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	206.750,00	0,00	0,00	206.750,00	226.750,00	0,00	0,00	226.750,00	226.750,00	0,00	0,00	226.750,00
50	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.716.370,00	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00	3.716.370,00
TOTALI	9.738.380,00	16.000.000,00	3.931.370,00	29.669.750,00	9.768.380,00	16.000.000,00	3.931.370,00	29.699.750,00	9.768.380,00	16.000.000,00	3.931.370,00	29.699.750,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.900.230,93	0,00	0,00	1.900.230,93
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	127.650,00	0,00	0,00	127.650,00
4	152.130,13	0,00	0,00	152.130,13
5	50.220,34	551.461,45	0,00	601.681,79
6	157.089,53	300.000,00	0,00	457.089,53
7	226.303,10	0,00	0,00	226.303,10
8	456.966,87	1.716.329,24	0,00	2.173.296,11
9	818.761,24	26.678,60	0,00	845.439,84
10	574.664,61	0,00	0,00	574.664,61
11	5.105.472,63	24.000.000,00	0,00	29.105.472,63
12	1.875.522,36	341.761,57	0,00	2.217.283,93
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	4.082.410,60	4.082.410,60
TOTALI	11.448.011,74	26.936.230,86	4.297.410,60	42.681.653,20

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Con deliberazione consiliare n. 9 in data 13.05.2021 è stata approvata la modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Con atto consiliare n. 41 del 30.12.2020 sono stati definiti i seguenti indirizzi ed obiettivi relativi revisione periodica delle partecipazioni - ex-art. 20 D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e s.m.i. -. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare:

- Società Sarnano Terzo Millennio s.r.l con una quota del 87,29% - ***cessione, al compimento del procedimento di delocalizzazione;***
- Società Cosmari s.r.l. con una quota del 1,19% - ***mantenimento;***
- Società Task s.r.l. con una quota del 0,02% - ***mantenimento;***
- Società Sibillini s.r.l. con una quota del 1,65% - ***cessione - in atto procedimento di liquidazione;***
- Società Tennacola S.p.A. con una quota del 2,63% - ***mantenimento;***

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari Organi di governo territoriale.

Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

Si precisa che l'attività programmatica e di bilancio del Comune viene particolarmente influenzata e condizionata dai dannosi eventi sismici del 2016 che hanno gravemente colpito questo territorio con i relativi numerosi e complessi adempimenti da assolvere, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, risanamento e ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati ed all'assistenza alla popolazione colpita.

Un'altra necessaria ed urgente attività programmatica sarà finalizzata al sostegno alle famiglie ed alle attività economiche per le pesanti difficoltà economiche causate dalla persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Sarnano, 29.07.2021

P.O. Responsabile Servizio Finanziario
f.to Emanuele Crisostomi