

COMUNE DI SARNANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

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

GESTIONE RISORSE UMANE

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Entrate

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

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

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

Principali obiettivi delle missioni attivate

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

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 (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, successivamente differito a seguito del differimento dei termini di approvazione del Bilancio degli EE.LL.

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 2019 n. **3.128** di cui:

maschi n. **1.448**
femmine n. **1.680**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **138**
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **150**
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **371**
in età adulta (30/65 anni) n. **1.580**
oltre 65 anni n. **889**

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 **100,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali 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**

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**

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Casa di riposo-residenza protetta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali gestiti dall'UMMA

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 2018	Anno 2017	Anno 2016
SARNANO TERZO MILLENNIO SRL	87,29000	STAZIONE TERMALE	0,00	509.263,00	- 419.536,00	12.510,00
COSMARI SRL	1,19000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	391.038,00	183.120,00	24.432,00	1.937,00
TASK SRL	0,02000	SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI	6.671,00	390,00	121,00	177,00

La Società Sibillini srl è inattiva da oltre dieci anni ed è in corso di liquidazione da parte dell'ente capofila (Comune di Ussita).

Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 3.859.390,87

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	3.572.684,49
Fondo cassa al 31/12/2017	199.350,66
Fondo cassa al 31/12/2016	20.848,45

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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) %
2018	0,00	7.290.444,50	0,00
2017	7.724,00	7.717.559,11	0,10
2016	91.728,00	4.138.965,13	2,22

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

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
Categoria D	4	4	0
TOTALE	26	26	0

Numero dipendenti in servizio a T.I. al 31/12/2019: **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
2019	1.283.684,60	17,39
2018	1.175.454,34	16,90
2017	1.032.341,84	14,44
2016	1.116.686,20	29,84
2015	1.222.146,62	31,16
2014	1.284.549,73	31,81

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 2019 – è stata pari ad € 294.500,08. Con determina del servizio finanziario n. 21 del 30.06.2020 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 28.069.2019 - 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 2020-2022 stanziamenti di spesa per incarichi di collaborazione e/o consulenza.

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:

Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.585.486,22	1.643.613,79	1.794.000,00	1.614.000,00	1.873.480,00	1.886.028,00	- 10,033
Contributi e trasferimenti correnti	4.897.064,76	4.282.556,01	7.118.270,00	7.160.000,00	6.520.000,00	6.533.000,00	0,586
Extratributarie	1.235.008,13	1.364.274,70	1.536.042,00	1.601.421,39	1.603.100,00	1.604.520,00	4,256
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.717.559,11	7.290.444,50	10.448.312,00	10.375.421,39	9.996.580,00	10.023.548,00	- 0,697
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	31.000,00	63.000,00	77.000,00	32.393,52	0,00	0,00	- 57,930
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.748.559,11	7.353.444,50	10.525.312,00	10.407.814,91	9.996.580,00	10.023.548,00	- 1,116
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.658.819,61	225.659,71	11.627.000,00	15.901.733,00	15.600.000,00	15.600.000,00	36,765
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	222.130,06	3.501.854,00	3.906.458,00	4.812.852,09	0,00	0,00	23,202
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.880.949,67	3.727.513,71	15.533.458,00	20.714.585,09	15.600.000,00	15.600.000,00	33,354
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.857.401,40	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.857.401,40	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.486.910,18	11.080.958,21	36.058.770,00	31.122.400,00	25.596.580,00	25.623.548,00	- 13,689

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.015.662,28	1.933.728,22	2.653.786,01	2.275.501,62	- 14,254
Contributi e trasferimenti correnti	4.658.550,89	4.126.335,19	8.040.039,72	8.135.410,82	1,186
Extratributarie	1.381.382,94	1.187.822,96	1.888.590,12	2.067.435,05	9,469
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.055.596,11	7.247.886,37	12.582.415,85	12.478.347,49	- 0,827
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	7.055.596,11	7.247.886,37	12.582.415,85	12.478.347,49	- 0,827
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	390.819,61	3.808.204,24	12.813.211,12	17.514.654,19	36,692
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	97.632,83	279.812,33	82.507,92	- 70,513
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)	390.819,61	3.905.837,07	13.093.023,45	17.597.162,11	34,401
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.857.401,40	0,00	10.000.000,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.857.401,40	0,00	10.000.000,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.303.817,12	11.153.723,44	35.675.439,30	30.075.509,60	- 15,696

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,60000	10,6000	0,00	0,00
TOTALE			775.245	850.000,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le tariffe dei tributi locali vengono confermate per l'anno 2020. Fino al 31.12.2020 al fine di dare un concreto sostegno agli utenti ed alle famiglie - a causa delle difficoltà economiche determinate dall'emergenza covid-19 - il servizio trasporto pubblico e la mensa della scuola dell'infanzia sarà gratuito.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale gestiti dall'Ente nell'anno 2020 sono stati n. 4 ed hanno prodotto le seguenti risultanze contabili:

SERVIZIO	RICAVI	COSTI
CASA DI RIPOSO	750.000,00	883.000,00
IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	41.000,00
SCUOLA DELL'INFANZIA	7.200,00	42.000,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA	46.000,00	52.000,00
TOTALE	808.200,00	1.018.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI: 79,39%

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020-2022, l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.643.613,79	2.040.000,00	2.040.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.282.556,01	6.333.000,00	6.333.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.364.274,70	1.493.100,00	1.493.100,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.290.444,50	9.866.100,00	9.866.100,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	729.044,45	986.610,00	986.610,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	3.795,00	232.466,00	218.550,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		725.249,45	754.144,00	768.060,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	4.871.923,00	4.847.923,00	4.628.923,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.871.923,00	4.847.923,00	4.628.923,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	95.000,00	92.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali – distinta per macroaggregati anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.880,00	45.580,00
2 Segreteria generale	272.550,29	22.000,00	30.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.650,29
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	211.393,52	23.500,00	65.250,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.543,52
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	213.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	284.500,00
6 Ufficio tecnico	380.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	111.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	883.943,81	76.500,00	488.050,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	92.880,00	1.582.773,81
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	111.600,00	8.400,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	111.600,00	8.400,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	55.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	107.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.500,00	2.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.500,00	2.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	34.000,00	3.000,00	53.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2 Giovani	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	34.000,00	3.000,00	57.500,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	128.000,00	10.000,00	182.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	128.000,00	10.000,00	182.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	27.000,00	2.000,00	413.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.000,00	2.000,00	413.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	95.000,00	7.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	33.000,00	3.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	128.000,00	10.000,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	1.600.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1.603.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3	Interventi per gli anziani	68.000,00	5.000,00	878.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	32.000,00	2.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100.000,00	7.500,00	926.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.500,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.541,10	86.541,10
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.541,10	136.541,10
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.436.043,81	119.400,00	4.241.050,00	4.344.900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	229.421,10	10.383.814,91

Principali obiettivi delle missioni attivate

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	1.582.773,81	0,00	0,00	1.582.773,81	1.490.280,00	0,00	0,00	1.490.280,00	1.501.118,00	0,00	0,00	1.501.118,00
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	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.650,00	0,00	0,00	127.650,00
4	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	118.568,40	0,00	0,00	118.568,40	120.319,56	0,00	0,00	120.319,56
5	47.000,00	609.307,24	0,00	656.307,24	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	131.720,00	0,00	0,00	131.720,00
7	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	126.480,00	0,00	0,00	126.480,00
8	339.500,00	1.805.277,85	0,00	2.144.777,85	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	311.440,00	300.000,00	0,00	611.440,00
9	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	494.030,00	0,00	0,00	494.030,00
10	411.500,00	0,00	0,00	411.500,00	392.300,00	0,00	0,00	392.300,00	392.690,00	0,00	0,00	392.690,00
11	5.603.000,00	18.500.000,00	0,00	24.103.000,00	5.103.000,00	15.000.000,00	0,00	20.103.000,00	5.103.060,00	15.000.000,00	0,00	20.103.060,00
12	1.279.500,00	300.000,00	0,00	1.579.500,00	1.200.500,00	300.000,00	0,00	1.500.500,00	1.205.610,00	300.000,00	0,00	1.505.610,00
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	136.541,10	0,00	0,00	136.541,10	248.931,60	0,00	0,00	248.931,60	246.430,44	0,00	0,00	246.430,44
50	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	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	3.643.500,00	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00	3.643.500,00	0,00	0,00	3.716.370,00	3.716.370,00
TOTALI	10.383.814,91	21.214.585,09	3.667.500,00	35.265.900,00	9.777.580,00	15.600.000,00	3.862.500,00	29.240.080,00	9.808.548,00	15.600.000,00	3.931.370,00	29.339.918,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.950.811,05	0,00	0,00	1.950.811,05
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	129.572,53	0,00	0,00	129.572,53
4	151.629,76	0,00	0,00	151.629,76
5	61.975,78	609.307,24	0,00	671.283,02
6	172.940,62	39.007,85	0,00	211.948,47
7	199.085,02	0,00	0,00	199.085,02
8	353.386,73	2.107.219,65	0,00	2.460.606,38
9	546.481,41	26.678,60	0,00	573.160,01
10	476.043,61	0,00	0,00	476.043,61
11	5.733.260,59	18.500.000,00	0,00	24.233.260,59
12	1.509.795,70	342.648,92	0,00	1.852.444,62
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
50	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	4.260.234,62	4.260.234,62
TOTALI	11.487.982,80	21.624.862,26	4.284.234,62	37.397.079,68

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 194 del 12.12.2019.

La dotazione organica del personale in servizio a T.I. dell'Ente è la seguente:

Dotazione organica dell'Ente Anno 2020/2022

Servizio	Ufficio	Unità Operativa	Categoria	Posizione economica	Profilo professionale	Titolare		
Affari generali	Segreteria		D3	D6	Funzionario amministrativo - Resp. Serv.	<i>Marinozzi Anna</i>		
			B3	B7	Collaboratore Professionale Term.Arch.Pr.	<i>Centoni Massimo</i>		
			C	C1	Istruttore amministrativo (Part-Time -50%)	<i>Vacante</i>		
		Servizi demografici		C	C2	Istruttore amministrativo	<i>Riccobelli Greta</i>	
		Servizi sociali	Casa di riposo	C	C4	Infermiere professionale	<i>Funari Piergiulia</i>	
				B3	B6	Operatore Socio Sanitario	<i>Rocchi Paolo</i>	
		Cultura e istruzione	Biblioteca	C	C5	Istruttore amministrativo (Part-Time -h24)	<i>Venanzi Laura</i>	
		Polizia Locale		C	C5	Agente polizia locale - coordinatore	<i>Ionni Franco</i>	
	C			C1	Agente polizia locale	<i>Migliori Eleonora</i>		
	C			C1	Agente polizia locale (Part- Time - 50%)	<i>Vacante</i>		
C	C1			Agente polizia locale (Part- Time - 50%)	<i>Vacante</i>			
			B3	B7	Ausiliario del traffico - messo notificatore	<i>Antognozzi Nello</i>		
Bilancio e programmazione	Contabilità, programmazione e personale		D1	D6	Istruttore direttivo contabile - Resp. Serv.	<i>Crisostomi Emanuele</i>		
	Tributi ed economato		C	C4	Istruttore contabile - economo	<i>Vaioli Guglielmo</i>		
			C	C5	Istruttore contabile	<i>Dichiara Sabrina</i>		
LL.PP. Territorio	Urbanistica, edilizia e lavori pubblici	UTC	D1	D2	Istruttore direttivo tecnico - Resp. Serv.	<i>Tidei Sabrina</i>		
			D1	D1	Istruttore direttivo tecnico	<i>Ortolani Caterina</i>		
			C1	C1	Istruttore tecnico	<i>Conti Marino</i>		
			Servizi esterni		B3	B7	Operaio specializzato	<i>Ceschi Romeo</i>
		B3			B7	Operaio specializzato	<i>Forti Enrico</i>	
		B3			B7	Operaio specializzato	<i>Silla Stefano</i>	
		B3			B7	Operaio specializzato	<i>Pennesi Antonio</i>	
		B3			B3	Operaio specializzato	<i>Foresi Daniele</i>	
		B1			B7	Operaio qualificato	<i>Moriconi Giuseppe</i>	
			Trasporto pubblico locale		B1	B6	Operaio qualificato	<i>Gentili Alberto</i>
		A1			A2	Esecutore	<i>Gentili Angelo</i>	
		B3			B3	Autista bus	<i>Canullo Andrea</i>	
		B3			B4	Autista bus	<i>Benedetti Giorgio</i>	
			B3	B4	Autista bus	<i>Sparvoli Federico</i>		

Sono confermate le assunzioni presso l'ufficio sisma delle 9 unità di figure tecniche e/o amministrative (art. 50 bis D.L. n. 189/2016 e s.m.i.).

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	CPV	RUP	Arco temporale di validità del programma			FONTE DI FINANZIAMENTO
Servizi	Forniture				IMPORTO PRESUNTO		Importo Totale	
					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 2020/2022

La programmazione degli investimenti è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 04.06.2020, 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	12.516.519,26	6.922.129,98	1.740.000,00	21.178.649,24
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	1.285.000,00	550.000,00	400.000,00	2.235.000,00
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	13.801.519,26	7.472.129,98	2.140.000,00	23.413.649,24

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 IPOVIA 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 €
	Totali	13 801 519,26 €	7 472 129,98 €	2 140 000,00 €	- €	23 413 649,24 €

RIEPILOGO INTERVENTI 2020 - 2022				
Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Costi su annualità successiva	Importo complessivo
€ 13.801.519,26	€ 7.472 .29,98	€ 2.140.000,00	0,00	€ 23.413.649,24

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 PROGETTO SCIOVIA SASSOTETTO 3 (CAP. 16533)	2012	650.000,00	1.154,18	CONTRIBUTO REGIONALE
3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E BENI PATRIMONIALI (CAP. 18020)	2014	250.000,00	41.411,95	MUTUO CDP POS. 6010665
4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI / ARREDO URBANO (CAP. 19755)	2014	150.000,00	7.083,92	MUTUO CDP POS. 6011502
5	LAVORI PROGETTO TAPPETO DI IMBARCO SEGGIOVIA BIPOSTO SANTA MARIA DELLE NEVI (CAP. 16587)	2013	122.000,00	10.420,90	CONTRIBUTO REGIONALE
6	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI - DECRETO REG.LE TRASPORTI N. 59/TPL DEL 28.3.2014 (NASTRO DI TRASPORTO) CAP. 16533	2015	120.000,00	8.270,46	CONTRIBUTO REGIONALE
8	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI - DECRETO REG.LE TRASPORTI N. 59/TPL DEL 28.3.2014 (RETI ANTIVENTO E MATERIALE SICUREZZA) CAP. 16533	2015	23.700,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
9	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 31 GENNAIO 2018 - SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA CAP. 18020	2019	115.00,00	115.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE

10	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	144.544,85	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
11	BANDO "SPORT E PERIFERIE" 2018 LEGGE ART. 1, COMMA 362 DELLA I. 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
12	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	64.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE + FONDI PROPRI
13	PROSEGUIMENTO DELL'ESERCIZIO DOPO LA SCADENZA DELLA VITA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 2.5 DM N. 203/2015 DELLE SCIOVIE A FUNE ALTA RIF. OS48 SASSOTETTO I E RIF. OS49 SASSOTETTO II. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA SOSTITUZIONE DELLA LINEA ELETTRICA. CAP. 18020	2019	42.857,79	0,00	FONDI PROPRI
14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATTATOIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CAP. 12937	2019	190.000,00	190.000,00	FONDI PROPRI
15	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
16	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	2.506.273,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
17	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA E PARCO URBANO. CAP. 18020	2019	115.437,13	0,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
18	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX-CINEMA IN VIA BUOZZI. CAP. 12933	2019	200.000,00	200.0000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
19	LAVORI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO IMPIANTI PER ISTALLAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. CAP. 18020	2019	44.335,77	44.335,77	FONDI PROPRI

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

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.859.390,87			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		32.393,52	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>	(+)		10.375.421,39 0,00	9.996.580,00 0,00	10.023.548,00 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>	(-)		10.383.814,91 0,00 86.541,10	9.777.580,00 0,00 103.931,60	9.808.548,00 0,00 104.430,44
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>	(-)		24.000,00 0,00 0,00	219.000,00 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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		500.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		4.812.852,09	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.901.733,00	15.600.000,00	15.600.000,00
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>	(-)		21.214.585,09 0,00	15.600.000,00 0,00	15.600.000,00 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⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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)	(-)		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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.859.390,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		500.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.845.245,61	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.275.501,62	1.614.000,00	1.873.480,00	1.886.028,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	11.487.982,80	10.383.814,91	9.777.580,00	9.808.548,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.135.410,82	7.160.000,00	6.520.000,00	6.533.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.067.435,05	1.601.421,39	1.603.100,00	1.604.520,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.514.654,19	15.901.733,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	21.624.862,26	21.214.585,09	15.600.000,00	15.600.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	29.993.001,68	26.277.154,39	25.596.580,00	25.623.548,00	Totale spese finali	33.112.845,06	31.598.400,00	25.377.580,00	25.408.548,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	82.507,92	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	24.000,00	24.000,00	219.000,00	215.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	3.682.184,36	3.643.500,00	3.643.500,00	3.716.370,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.260.234,62	3.643.500,00	3.643.500,00	3.716.370,00
Totale titoli	33.757.693,96	29.920.654,39	29.240.080,00	29.339.918,00	Totale titoli	37.397.079,68	35.265.900,00	29.240.080,00	29.339.918,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.617.084,83	35.265.900,00	29.240.080,00	29.339.918,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.397.079,68	35.265.900,00	29.240.080,00	29.339.918,00
Fondo di cassa finale presunto	220.005,15								

(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.

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. 11 in data 22.06.2020 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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

Con atto consiliare n. 49 del 28.11.2019 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 31/12/2018 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare:

- . Società Sarnano Terzo Millennio s.r.l con una quota del 87,29% - (cessione);
- . 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);
- . Società Tennacola S.p.A. con una quota del 2,63% - (mantenimento);

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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 violenti e 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 è stata finalizzata al sostegno alle famiglie ed alle attività economiche per le pesanti difficoltà causate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Sarnano, 02.07.2020

P.O. Responsabile Servizio Finanziario

f.to Emanuele Crisostomi

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

f.to Luca Piergentil