

# **COMUNE DI SARNANO**

**Prov. di Macerata**

**D.U.P. 2019 – 2020 -2021**  
**semplificato**

Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. **3.263** di cui:  
maschi n. **1.557**  
femmine n. **1.706**

di cui: in età prescolare (0/5 anni) n. **158**  
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **160**  
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **391**  
in età adulta (30/65 anni) n. **1.577**  
oltre 65 anni n. **977**

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

Superficie Km<sup>2</sup> **6.400**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

strade extraurbane Km **90,00**

strade urbane Km **20,00**

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 **Si**

Asili nido con posti n. **10 (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. **01**

Rete acquedotto Km **55,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> **0,000**

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**

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente)

199.350,66

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)

20.848,45

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)

0,00

Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)

0,00

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) %
2017	7.724,48	7.717.559,11	0,10
2016	91.727,67	4.138.965,13	2,24
2015	276.777,42	4.351.972,17	6,36

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D6	1	1	0
Cat.D5	1	1	0
Cat.D1	8	2	6 T.D. SISMA
Cat.C	10	7	3 T.D. SISMA
Cat.B3	8	8	0
Cat.B1	4	4	0
Cat.A	1	1	0
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio di ruolo al 31/12/2017: **24**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	24	1.128.803,00	26,12
2016	23	1.116.686,20	29,88
2015	26	1.222.146,62	29,84
2014	30	1.284.549,73	31,16
2013	32	1.312.958,45	31,81

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2018**

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio				199.350,66
RISCOSSIONI	(+)	5.637.264,33	6.410.556,60	12.047.820,93
PAGAMENTI	(-)	1.680.664,22	6.993.602,88	8.674.467,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.672.684,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.672.684,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.661.115,29	2.024.796,21	3.685.911,50
di cui derivanti da accantonamenti di tributi effettuati sulla base della stima del ripartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.493.712,16	1.209.737,61	2.703.449,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(a)</sup>	(-)			77.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.T.O. CAPITALE <sup>(b)</sup>	(-)			3.906.458,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) <sup>(c)</sup>	(=)			671.688,22
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata <sup>(a)</sup>				62.011,26
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 <sup>(a)</sup>				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(a)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				25.500,56
Altri accantonamenti				0,00
Parte vincolata			Totale parte accantonata (B)	107.512,22
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrattazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	420.000,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	44.176,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(a)</sup>

**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 già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	LAVORI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 19426)	2012	130.000,00	103.321,40	26.678,60	MUTUO CDP POS. 6011475
2	LAVORI PROGETTO SCIOVIA SASSOTETTO 3 (CAP. 16533)	2012	650.000,00	399.466,77	12.752,26	CONTRIBUTO REGIONALE
3	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E BENI PATRIMONIALI (CAP. 18020)	2014	250.000,00	110.955,22	41.411,95	MUTUO CDP POS. 6010665
4	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI / ARREDO URBANO (CAP. 19755)	2014	150.000,00	138.278,22	11.721,78	MUTUO CDP POS. 6011502
5	LAVORI PROGETTO TAPPETO DI IMBARCO SEGGIOVIA BIPOSTO SANTA MARIA DELLE NEVI (CAP. 16587)	2013	122.000,00	4.182,00	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	105.463,71	14.536,29	CONTRIBUTO REGIONALE
7	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	23.700,00	CONTRIBUTO REGIONALE
8	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT CAP. 16010 - 19755	2018	275.000,00	0,00	275.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE + DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 6011502

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

## Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	1.598.090,40	0,00	0,00	1.598.090,40	1.592.242,60	0,00	0,00	1.592.242,60	1.487.242,60	0,00	0,00	1.487.242,60
3	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
4	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
5	47.000,00	640.000,00	0,00	687.000,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
6	129.000,00	75.000,00	0,00	204.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
7	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
8	311.800,00	1.101.458,00	0,00	1.413.258,00	453.000,00	200.000,00	0,00	653.000,00	453.000,00	200.000,00	0,00	653.000,00
9	462.500,00	0,00	0,00	462.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00
10	386.754,20	0,00	0,00	386.754,20	387.800,00	0,00	0,00	387.800,00	387.800,00	0,00	0,00	387.800,00
11	5.703.000,00	13.500.000,00	0,00	19.203.000,00	4.902.000,00	10.000.000,00	0,00	14.902.000,00	4.902.000,00	10.000.000,00	0,00	14.902.000,00
12	1.196.500,00	300.000,00	0,00	1.496.500,00	1.232.500,00	300.000,00	0,00	1.532.500,00	1.232.500,00	300.000,00	0,00	1.532.500,00
14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	125.657,40	0,00	0,00	125.657,40	119.157,40	0,00	0,00	119.157,40	119.157,40	0,00	0,00	119.157,40
60	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	3.643.500,00	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	3.643.500,00
TOTALI	10.356.042,00	15.616.458,00	13.667.500,00	39.640.000,00	9.667.300,00	10.500.000,00	13.863.500,00	34.030.800,00	9.650.300,00	10.200.000,00	13.860.000,00	33.730.800,00

## Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.997.741,07	0,00	0,00	1.997.741,07
3	121.458,84	0,00	0,00	121.458,84
4	196.476,08	0,00	0,00	196.476,08
5	59.091,50	640.000,00	0,00	699.091,50
6	198.467,20	123.835,21	0,00	322.302,41
7	167.536,89	0,00	0,00	167.536,89
8	374.933,22	2.129.480,22	0,00	2.504.413,44
9	558.608,99	26.679,50	0,00	585.288,49
10	467.476,08	0,00	0,00	467.476,08
11	5.765.703,46	13.500.000,00	0,00	19.265.703,46
12	1.430.359,46	342.648,92	0,00	1.773.008,38
14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
60	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
80	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
99	0,00	4.058.572,61	0,00	4.058.572,61
TOTALI	11.457.776,81	16.762.442,95	14.082.572,61	42.302.792,37

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.572.684,49								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		420.000,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.983.458,00			Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.457.776,81	10.356.042,00	9.667.390,00	9.650.300,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequative	2.619.786,01	1.700.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.954.789,72	7.033.000,00	6.533.000,00	6.533.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.862.580,12	1.510.042,00	1.494.300,00	1.494.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.476.211,12	11.290.800,00	10.500.000,00	10.200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	16.762.442,95	15.616.458,00	10.500.000,00	10.200.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>24.913.356,97</b>	<b>21.563.042,00</b>	<b>20.387.300,00</b>	<b>20.087.300,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>28.220.216,76</b>	<b>25.972.500,00</b>	<b>20.167.300,00</b>	<b>19.850.300,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	279.872,33	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	24.000,00	24.000,00	220.000,00	237.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.729.284,20	3.643.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.658.572,61	3.643.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00
<b>Totale titoli</b>	<b>38.922.453,50</b>	<b>35.236.542,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>42.302.792,37</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>42.485.137,99</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>42.302.792,37</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	192.345,62								



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
2019 - 2020 - 2021**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.572.684,49	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	77.000,00	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.303.042,00 0,00	9.887.300,00 0,00	9.887.300,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	10.356.042,00	9.667.300,00	9.650.300,00
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	24.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	237.000,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	3.906.458,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	11.290.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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>	(-)	15.616.458,00 0,00	10.500.000,00 0,00	10.200.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>				
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2019</b>	<b>COMPETENZA 2020</b>	<b>COMPETENZA 2021</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamto 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6		
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00						-29,863 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	30.000,00	31.000,00	63.000,00	77.000,00	0,00	0,00		22,222 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	901.815,80	222.130,06	3.501.854,00	3.906.458,00	0,00	0,00		11,553 %
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.879.446,06	1.585.486,22	1.725.928,00	1.760.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00		1,974 %
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	954.538,72	4.897.064,76	6.693.000,00	7.033.000,00	6.533.000,00	6.533.000,00		5,079 %
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.304.980,35	1.235.008,13	1.549.322,00	1.510.042,00	1.494.300,00	1.494.300,00		-2,535 %
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	242.599,75	3.658.819,61	10.575.000,00	11.290.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00		6,761 %
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.173.227,23	5.857.401,40	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,000 %
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	789.221,23	639.273,29	3.143.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00		15,905 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>9.475.829,14</b>	<b>18.126.183,47</b>	<b>37.850.604,00</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>		<b>4,727 %</b>

## Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamto 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6		
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.879.446,06	1.585.486,22	1.725.928,00	1.760.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00		1,974 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>1.879.446,06</b>	<b>1.585.486,22</b>	<b>1.725.928,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>		<b>1,974 %</b>

## Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamto 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6		
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	839.386,21	738.610,87	803.800,00	813.742,00	798.000,00	798.000,00		1,236 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.497,77	2.845,84	6.472,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-7,292 %
Interessi attivi	200,07	20,66	300,00	300,00	300,00	300,00		0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	452.896,30	493.530,76	738.750,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00		-6,698 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.304.980,35</b>	<b>1.235.008,13</b>	<b>1.549.322,00</b>	<b>1.510.042,00</b>	<b>1.494.300,00</b>	<b>1.494.300,00</b>		<b>-2,535 %</b>

## Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamto 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	30.000,00	31.000,00	63.000,00	77.000,00	0,00	0,00	22,222 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	901.815,80	222.130,06	3.501.854,00	3.906.458,00	0,00	0,00	11,553 %
<b>TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE</b>	<b>931.815,80</b>	<b>253.130,06</b>	<b>3.564.854,00</b>	<b>3.983.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,742 %</b>

## Trend storico delle spese

SPESA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016 Rendiconto 1	2017 Rendiconto 2	2018 Stanziamto 3	2019 Previsioni 4	2020 Previsioni 5	2021 Previsioni 6	
Disavanzo di amministrazione	40.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	3.765.533,82	7.087.165,06	10.036.250,00	10.356.042,00	9.667.300,00	9.650.300,00	3,186 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.119.285,49	379.095,67	14.626.854,00	15.616.458,00	10.500.000,00	10.200.000,00	6,765 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	150.324,90	19.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.173.227,23	5.857.401,40	44.000,00	24.000,00	220.000,00	237.000,00	-45,454 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	789.221,23	639.273,29	3.143.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00	3.643.500,00	15,905 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.048.208,67</b>	<b>13.982.031,88</b>	<b>37.850.604,00</b>	<b>39.640.000,00</b>	<b>34.030.800,00</b>	<b>33.730.800,00</b>	<b>4,727 %</b>

## Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamto 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	7		
Redditi da lavoro dipendente	1.043.508,99	1.008.341,84	1.309.800,00	1.427.300,00	1.378.365,60	1.361.365,60	8,970 %		
Imposte e tasse a carico dell'ente	85.152,11	77.091,92	115.900,00	117.900,00	115.900,00	115.900,00	1,725 %		
Acquisto di beni e servizi	2.071.942,26	2.789.642,39	4.024.261,00	4.327.584,60	3.453.877,00	3.453.877,00	7,537 %		
Trasferimenti correnti	306.333,84	3.017.958,13	4.274.376,00	4.245.900,00	4.245.900,00	4.245.900,00	-0,666 %		
Interessi passivi	91.727,67	7.724,48	6.800,00	5.000,00	247.400,00	247.400,00	-26,470 %		
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.038,04	6.564,40	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,333 %		
Altre spese correnti	163.830,91	179.851,90	290.113,00	222.357,40	215.857,40	215.857,40	-23,364 %		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>3.765.533,82</b>	<b>7.087.165,06</b>	<b>10.036.250,00</b>	<b>10.356.042,00</b>	<b>9.667.300,00</b>	<b>9.650.300,00</b>	<b>3,186 %</b>		

## Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamto 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	7		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	998.775,49	279.095,67	720.396,00	2.116.458,00	500.000,00	200.000,00	193,790 %		
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000 %		
Altri trasferimenti in conto capitale	120.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %		
Altre spese in conto capitale	0,00	100.000,00	3.906.458,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-10,404 %		
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.119.285,49</b>	<b>379.095,67</b>	<b>14.626.854,00</b>	<b>15.616.458,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>6,765 %</b>		

# PROGRAMMA OO.PP. 2019 – 2021 – ELENCO ANNUALE 2019

## ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SARNANO

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10.818.740,88	6.420.000,00	2.892.129,98	20.130.870,88
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	56.000,00	115.000,00	0,00	171.000,00
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
<b>totale</b>	<b>10.874.740,88</b>	<b>6.535.000,00</b>	<b>2.892.129,98</b>	<b>20.301.870,88</b>

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Costi su annualità successiva	importo complessivo (9)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Terzo anno	anno		
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	1	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO MUNICIPIO DI SARNANO E BIBLIOTECA COMUNALE	1	2.551.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.256,88	
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SU TORRENTE RIO TERRO	1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO-MONTE	1	1.378.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.894,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO-MONTE (PONTE CAROGNO)	1	1.127.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.379,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO (COMPLETAMENTO)	2	352.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.121,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO	2	304.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.777,00	

CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN C.DA PIOBBICO									
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SU STRADA COMUNALE PER BOCCA DI CANE	2	332.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.888,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. COSTE	2	517.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.825,00	
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROTEZIONE CORPO STRADALE IN C.DA BOCCA DI CANE	2	208.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.610,00	
BANDO GAL SIBILLA MIS. 19.2.7.2 OPERAZIONE A) - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEI BORGHI RURALI - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL CENTRO STORICO.	1	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE, RECUPERO E RESTAURO MUSEI E PINACOTECA COMUNALI	1	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
RIQUALIFICAZIONE PREVIA RIPARAZIONE DEI DANNI E	1	999.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.990,00	



MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO PRIMA ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN L. GO RICCIARDI DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2016									
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	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEI PRIORI	2	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO GALLERIA LOGGIATO DI VIA ROMA ED EX MATTATOIO	2	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEL POPOLO E TEATRO STORICO	1	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO SEDE MUSEALE COMUNALE E MUSEO D'ARTE SACRA	1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO PALAZZO DEL PODESTA'	1	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RESTAURO CIMITERO DI GIAMPERETO	1	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA MONTE SPIAZZETTE	2	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. CAPOLAVILLA DI GIAMPERETO	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CORRIDONI	2	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA S. FILIPPO/VIA DEGLI ORTI	2	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE IN LOC. FONTELARDINA DI SASSOTETTO	2	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. MARGANI-GIAMPERETO	2	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

BANDO SPORTE PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
BANDO SPORTE PERIFERIE - AMPLIAMENTO SPOGLIATOIA SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CORRIDONI-L.GO CRIVELLI, VIA B. COSTA	1	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA POGGIO	2	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN C.DA SCHITO - VERSANTE TENNACOLA	2	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. CAPOLAVILLA DI GIAMPERETO	2	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO PER FRANA DI CROLLO STRADA COMUNALE FONTELRDINA- SASSOTETTO	2	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CICLOVIA E IPOVIA LUNGO LA VALLATA DEL FIASTRELLA - TRATTO COMUNE DI SARNANO	2	0,00	0,00	832.129,98	0,00	832.129,98	0,00	832.129,98

RIEPILOGO INTERVENTI 2019 - 2021				
Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successiva	Importo complessivo
10.874.740,88	6.535.000,00	2.892.129,98	0,00	20.301.870,86

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	77.000,00	0,00	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	3.906.458,00	0,00	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	3.983.458,00	0,00	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.760.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	7.033.000,00	6.533.000,00	6.533.000,00
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.510.042,00	1.494.300,00	1.494.300,00
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	11.290.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	10.356.042,00	9.667.300,00	9.650.300,00
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	40.657,40	40.657,40	40.657,40
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	10.315.384,60	9.626.642,60	9.609.642,60
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	15.616.458,00	10.500.000,00	10.200.000,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	15.616.458,00	10.500.000,00	10.200.000,00
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	0,00	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	0,00	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I-L-M)	-355.342,60	260.657,40	277.657,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(*Rag. Emanuele Cristofari*)



Il Rappresentante Legale

IL SINDACO

(*Avv. Franco Cereghini*)

