

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

Documento Unico di Programmazione
2017 – 2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PREMESSA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corretto e integrato dal D.P.C.M. 28.12.2011 e successivi, con i quali sono stati forniti principi e criteri direttivi per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

Tra i principi contabili una parte rilevante è costituita dall’attività di programmazione attraverso la quale le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il processo di programmazione, che ha valenza pluriennale, consente di organizzare, anche in termini temporali, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento, tenendo conto delle istanze dei portatori di interesse e delle compatibilità economico – finanziarie dell’Ente.

Tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali vi è il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che rappresenta una guida strategica e operativa e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Il documento unico di programmazione ha l’obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di previsione finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano economico di gestione) e la loro successiva gestione. Adottare un documento unico presenta il vantaggio di rendere possibile l’integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze del quadro programmatico.

Il D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO) il cui riferimento temporale è collegato al Bilancio di Previsione.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS):

sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più appropriate. Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato sono definiti per ogni missione di bilancio tenuto conto della disponibilità di risorse e della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni del patto di stabilità interno. Annualmente viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS che, qualora siano sopraggiunte variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente, possono essere riformulati dandone adeguata motivazione.

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica, contiene infatti la programmazione operativa dell'ente.

Nella prima parte sono illustrati, per ogni missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. Il programma costituisce la base per implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che portano poi all'affidamento degli obiettivi e delle risorse ai responsabili, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

La seconda parte comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione e approvazione.

Costituisce anche il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti. Nel PEG verrà declinata con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella SeO del D.U.P, facilitando la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico. Il PEG favorisce il controllo e la valutazione dei risultati.

Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

2017 - 2019

CONTESTO DI RIFERIMENTO

- La Popolazione

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono gli abitanti e il territorio. Qui di seguito vengono riportati e descritti i dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche e agli andamenti della popolazione:

Popolazione legale al censimento 2011		n. 6.532
Popolazione residente al 31 Dicembre 2016		n. 6.750
• Maschi	n. 3.348	
• Femmine	n. 3.402	
• Famiglie	n. 2.619	
• Comunità/Convivenze	n. 1	
Popolazione all'1.1.2016		n. 6.697
Nati nell'anno	n. 60	
Deceduti nell'anno	n. 39	
Saldo naturale	n. 21	
Immigrati nell'anno	n. 221	
Emigrati nell'anno	n. 189	
Saldo migratorio	n. 32	
Popolazione al 31.12.2016		n. 6.750
articolata per classi di età come da tabella:		
In età prescolare (0/6anni)	n. 434	
In età scuola obbligo (7/14anni)	n. 470	
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n. 949	
In età adulta (30/65anni)	n. 3.830	
In età senile (oltre i 65anni)	n. 1.067	

- Il Territorio

Il territorio comunale si estende per kmq. 23,21 con una superficie urbanizzata di circa kmq. 2,00

La rete stradale è suddivisa come segue:

Statali km. 2,00

Provinciali km. 10,00

Comunali km. 32,00

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore 1

Piano Insediamenti Produttivi:

Industriale 3

Artigianale

Commerciale

- **Strutture e attrezzature**

TIPOLOGIA	n. strutture	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		n. posti disponibili		
		2017	2018	2019
Asili nido	0			
Scuole materne	3	223	223	223
Scuole elementari	2	237	237	237
Scuole medie	1	155	155	155
Strutture residenziali anziani	0			

Farmacie Comunali	0			
Rete fognaria in Km.	29			
Bianca	10			
Nera	29			
Mista	0			
Esistenza depuratore	si			
Rete acquedotto in Km.	35			
Attuazione servizio idrico integrato	no			
Aree verdi, parchi, giardini	0,3 Kmq			
Punti luce illum.pubbl.	1.000			
Rete gas in Km.	2			

- **Le Risorse**

Un'efficace attività di programmazione economico finanziaria necessita di assetti stabili o per lo meno prevedibili per poter pianificare in un'ottica di medio lungo termine. Purtroppo, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria (e non solo), incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali. Soprattutto negli ultimi anni, si sono focalizzate sulle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica e di contenimento della spesa, riducendo di fatto i trasferimenti, e i budget di spesa imponendo di fatto limitazioni agli enti locali.

L'intento è di raggiungere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza, efficacia attraverso una riorganizzazione dei processi, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per poterla ottenere è necessario prima di tutto analizzare i processi, le modalità di lavoro, le risorse, gli interventi e servizi che intendiamo portare avanti per la nostra comunità e individuare dei percorsi logici alternativi per rendere più efficienti i processi.

Di seguito vengono proposti alcune informazioni e alcuni dati contabili:

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che ancora oggi vengono apportate dal legislatore. Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

• **Addizionale Comunale IRPEF**

Aliquota 0,6 per mille.

Si mantiene invariata l'aliquota.

• **Imposta Unica Comunale (IUC)**

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale denominata IUC che si compone dell'IMU - Imposta Municipale Unica, della TASI - Tributo Servizi Indivisibili e della TARI - Tassa sui rifiuti.

IMU:

- aliquota di base 7,6 per mille

- abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9) 4 per mille con detrazione fissata dalla legge

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille

Si mantengono invariate le aliquote.

TASI:

- per tutte le tipologie di immobili soggetti 1 per mille

Si mantiene invariata l'aliquota.

TARI: Il gettito deve finanziare integralmente i costi del servizio rifiuti, le tariffe sono determinate in relazione al piano finanziario dei costi per l'anno 2017, invariate rispetto all'anno 2016.

• **TOSAP – Pubblicità - Affissioni**

E' previsto un gettito con invarianza di tariffe.

Le entrate extratributarie. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate attribuisce la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

- **Proventi servizio mense**

Con decorrenza 1.1.2016 è stato introdotto il sistema tariffario differenziato in rapporto alle diverse fasce ISEE come definite nella tabella seguente:

Fasce ISEE	Tariffe	
	Residenti	Non Residenti
da € 0 a € 3.500,00	€ 1,50	€ 1,90
da € 3.500,01 a € 7.500,00	€ 2,00	€ 2,50
da € 7.500,01 a € 11.500,00	€ 2,80	€ 3,50
da € 11.500,01 a € 15.500,00	€ 3,20	€ 4,00
da € 15.000,01 a € 19.500,00	€ 3,80	€ 4,45
Oltre € 19.500,00	€ 4,45	

Il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale risulta il seguente:

Servizio Mensa scolastica

Costo gestione servizio	183.000,00
Introiti previsti contribuzione individuale	128.000,00
Introiti previsti da Fondo Unico Regionale	49.000,00
Totale introiti	177.000,00
PERCENTUALE DI COPERTURA	96,73%

- **Fitti attivi**

I canoni di locazione sono previsti in relazione ai contratti vigenti

Le entrate in conto capitale previste sono le seguenti:

- Introiti per contributo di costruzione, sanzioni
- Introiti per alienazioni aree e loculi cimiteriali
- Introiti per alienazioni lotti zona artigianale Su Pardu:
 1. Messa in sicurezza aree archeologiche
 2. Riqualificazione urbana-viabilità e sottoservizi
- Contributo regionale strada circonvallazione abitato
- Contributo regionale Iscola
- Contributo città metropolitana:
 1. Rifacimento strada collegamento zona Su Pardu/SS. 387
 2. Riqualificazione impianto illuminazione pubblica
 3. Ristrutturazione cittadella sportiva
 4. Completamento centro di supporto alla famiglia

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, art. 58, 1° comma, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, prevede che ciascun Ente individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione redigendone apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegarsi al Bilancio di Previsione. Il Piano delle Alienazione per gli anni 2017/2019 è riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

Le Opere Pubbliche

Le opere pubbliche che l'ente intende realizzare saranno finanziate ricorrendo a fondi propri e finanziamenti messi a disposizione dalla Regione e dalla Città Metropolitana. Si rinvia al triennale delle opere pubbliche per un dettaglio sugli interventi previsti e sulle risorse necessarie riportato come allegato nella Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

Indebitamento

L'Ente non ha previsto la contrazione di nuovi prestiti.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	384	238	136	60	11	2
Nuovi prestiti						
Prestiti rimborsati	146	102	76	49	9	2
Estinzioni anticipate						
Totale fine anno	238	136	60	11	2	0

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
oneri finanziari	18	8	7	3		
quota capitale	146	102	76	49	9	2
totale fine anno	164	110	83	52	9	2

Equilibri generali di bilancio

Nello schema che segue sono riportati gli equilibri generali di bilancio previsti dal D.Lgs. 267/2000:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	777.674,91		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.461.391,47	7.206.969,43	7.206.969,43
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
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	(-)	9.380.633,38	7.197.714,43	7.205.184,43
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		134.300,00	174.050,00	204.750,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	49.245,00	9.255,00	1.785,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-190.812,00	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 (**)	(+)	90.812,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	100.000,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		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.				

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.191.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
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	(-)	100.000,00		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.091.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
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.				

Nello schema che segue si riporta il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

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		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	777.674,91	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	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)	(+)	777.674,91	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.566.383,00	1.661.727,00	1.661.727,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	6.584.987,99	5.235.221,95	5.235.221,95
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	310.020,48	310.020,48	310.020,48
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	3.191.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.380.633,38	7.197.714,43	7.205.184,43
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⁾	(-)	134.300,00	174.050,00	204.750,00
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)	(-)	9.246.333,38	7.023.664,43	7.000.434,43
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.091.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate 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)	(-)	3.091.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
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⁾		92.733,00	183.305,00	206.535,00
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..				
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).				
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.				
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.				

- **I Servizi**

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs 267/2000).

Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indivisibili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.

- **Piano di contenimento della spesa**

(art. 2 Commi 594-599 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008)

La legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) ha previsto talune disposizioni ai fini di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici, così come al comma 594 di seguito riportato:

“ Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”

Si procede, pertanto, ad una analisi degli elementi considerati.

Dotazioni strumentali

Le postazioni di lavoro sono fornite di un computer, di una stampante per fogli A4 e delle dotazioni minime necessarie all'espletamento delle attività di competenza.

L'Amministrazione dispone di due fotocopiatrici noleggiate che sono programmata per svolgere anche funzioni di stampante diversi formati e scanner a servizio di tutti gli uffici dell'ente.

L'ente utilizza un fax a disposizione di tutti gli uffici presso l'ufficio protocollo ed un fax ad uso esclusivo dei servizi sociali.

I contratti per i servizi di telefonia fissa sono stati stipulati in adesione alla convenzione CONSIP

Non sono stati attivati contratti di telefonia mobile, si acquistano carte sim prepagate per il funzionamento degli antifurto installati negli edifici comunali.

Si utilizza la PEC (Posta Elettronica Certificata) che ha consentito di sostituire, ove possibile, le spedizioni tramite Raccomandata A.R.

Autovetture di servizio

L'Ente è dotato di n. 3 autovetture: una FIAT PUNTO in dotazione degli uffici amministrativi, una FIAT PANDA in dotazione degli uffici tecnologici e una NISSAN PICK UP in dotazione degli uffici tecnologici.

I servizi tecnologici sono dotati inoltre di n. 2 autocarri (di cui n.1 non in uso) e n. 1 escavatore (non in uso), inoltre n. 1 autospazzatrice e n. 1 porter motocarro concessi in comodato gratuito a cooperativa affidataria di servizio di pulizia strade.

La gestione dell'autoparco comunale comporta le spese fisse e obbligatorie relative alle coperture assicurative, alle tasse di proprietà e alle revisioni, nonché alle spese minime di manutenzione e carburante necessarie per il mantenimento dei servizi erogati.

Immobili

L'azione dell'Amministrazione Comunale è limitata all'attività di manutenzione ordinaria necessaria per l'idoneo mantenimento dei propri beni destinati a pubblici servizi e compiti istituzionali.

- **Personale**

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è parte integrante del presente Documento Unico di Programmazione .

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006. Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente è così articolata:

AREA AMMINISTRATIVA

Comprende:

Servizio amministrativo

Servizio demografico

DOTAZIONE	QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
3	Istruttore direttivo	D	1	2
5	Istruttore	C	4	1
5	Collaboratore	B	3	2
13			8	5

AREA FINANZIARIA

Comprende:

Servizio finanziario

Servizio controllo interno di gestione

DOTAZIONE	QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
2	Istruttore direttivo	D	2	
2+1 part time	Istruttore	C	2	1 part time
1	Collaboratore	B	0	1
5,5			4	1,5

AREA TECNICA

Comprende:

Servizio lavori pubblici e urbanistica

Servizio Tecnologico

DOTAZIONE	QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
1	Istruttore direttivo	D/3	1	0
3	Istruttore direttivo	D	3	0
1	Istruttore	C	0	1
6	Collaboratore	B	4	2
11			8	3

AREA SOCIO-CULTURALE

Comprende:

Servizi sociali

Servizio pubblica istruzione cultura e sport

DOTAZIONE	QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
3	Istruttore direttivo	D	3	0
2+1part time	Istruttore	C	1	1+1part time
1	Collaboratore	B	0	1
6,5			4	2,5

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 36
TOTALE POSTI COPERTI 24
TOTALE POSTI VACANTI 12

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.06.2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato 2015 - 2020.

Gli obiettivi e le strategie sono costruite integrando il progetto politico descritto nelle Linee di Mandato, il confronto con le risorse e i vincoli interni ed esterni del contesto e le linee guida e le indicazioni provenienti da Governo e Regione e sono definiti per ogni missione di bilancio secondo il principio contabile concernente la programmazione.

Di seguito si riportano le linee programmatiche di mandato articolate in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione. Nella sezione operativa per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

DALLE LINEE PROGRAMMATICHE AGLI INDIRIZZI STRATEGICI

PUNTI DEL PROGRAMMA	INDIRIZZI STRATEGICI	MISSIONI
1- Amministrazione e Bilancio	Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione	Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione
2- Mobilità lavori pubblici e urbanistica 3- Sviluppo urbano e politiche abitative 5- Contrasto al randagismo 8- Rifiuti e igiene urbana	Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio	Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza Missione 11 – Soccorso civile
4- Lavoro, servizi sociali	Ottimizzazione servizi	Missione 04 – Istruzione e

<p>e scuola 6- Cultura turismo e sport</p>	<p>scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale</p>	<p>diritto allo studio Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>
<p>7- Agricoltura e commercio</p>	<p>Promozione territoriale e sostegno alle imprese</p>	<p>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</p>

Di seguito si riportano le restanti missioni di bilancio che presentano risorse finanziarie assegnate, ma non prevedono specifici obiettivi operativi da conseguire nel corso del presente mandato

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico(quota capitale mutui)

Missione 99 – Servizi per conto terzi

**STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI
STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE DUP 2016/2018**

Il decreto 126/2014, che modifica il comma 2 dell'art. 193 del Testo Unico, ha eliminato l'obbligo di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare una data definita. La commissione Arconet ha precisato che tale verifica è un passo propedeutico al varo del DUP e deve essere pertanto presentata contestualmente allo stesso entro il 31 luglio, come anche indicato nell'allegato 4.1 del D.Lgs 118/2011.

Considerato che il DUP 2016/2018 è stato approvato contestualmente al Bilancio di Previsione nel mese di maggio si è comunque provveduto, a partire dall'inizio dell'esercizio, al mantenimento dello standard dei servizi in essere e all'assolvimento degli adempimenti obbligatori e che a tuttoggi lo sviluppo della programmazione è da ritenere ancora nella fase iniziale.

In allegato la relazione del Sindaco presentata al Consiglio comunale in data 06.07.2016

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

2017 - 2019

Di seguito si evidenziano le principali scelte strategiche e la relativa sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma.

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	777.674,91		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	90.812,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.566.383,00	1.661.727,00	1.661.727,00
2	Trasferimenti correnti	6.584.987,99	5.235.221,95	5.235.221,95
3	Entrate extratributarie	310.020,48	310.020,48	310.020,48
4	Entrate in conto capitale	3.191.128,82	1.001.646,00	4.001.646,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.502.200,00	1.502.200,00	1.502.200,00
	Totale generale delle entrate	14.323.207,20	10.010.815,43	13.010.815,43

MISSIONE 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione

Partecipazione, semplificazione, trasparenza e comunicazione

PROGRAMMA N.1 : Organi istituzionali - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N.2 : Segreteria generale - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio per la riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 6: Ufficio tecnico - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N.7: Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N.11: Altri servizi generali - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuirli ad altre specifiche missioni di spesa.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	120.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE (A)	120.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.415.824,82	1.155.322,86	1.155.322,86
TOTALE (C)	1.415.824,82	1.155.322,86	1.155.322,86
TOTALE GENERALE	1.535.824,82	1.355.322,86	1.355.322,86
TOTALE GENERALE	1.535.824,82	1.355.322,86	1.355.322,86

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 – 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018		Anno 2019	
	entità	entità		entità	
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente	756.721,66	688.837,00		688.837,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	54.789,66	49.666,00		49.666,00	
Acquisto di beni e servizi	506.343,50	314.317,86		314.317,86	
Trasferimenti correnti	34.970,00	39.502,00		39.502,00	
Interessi passivi					
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
Altre spese correnti	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
Spese in conto capitale					
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	200.000,00		200.000,00	
Altre spese in conto capitale					
TOTALE MISSIONE	1.535.824,82	1.355.322,86		1.355.322,86	

MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente
Pianificazione del territorio**

PROGRAMMA N. 1: Polizia locale e amministrativa - RESPONSABILE SIG. Gabriella Perra

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE (C)	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE GENERALE	195.100,00	195.100,00	195.100,00
TOTALE GENERALE	195.100,00	195.100,00	195.100,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità		entità		entità	
Spese correnti						
Trasferimenti correnti	195.100,00		195.100,00		195.100,00	
TOTALE MISSIONE	195.100,00		195.100,00		195.100,00	

MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio

Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Compito delle Amministrazioni pubbliche è di riconoscerlo e tutelarlo come tale, mettendo a disposizione della cittadinanza gli strumenti necessari affinché tutti possano concretamente fruirne. Rientrano pertanto in questa Missione tutti i servizi connessi al mondo scolastico (es. assistenza scolastica, refezione)

Sono altresì incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione, sia in forma autonoma che in stretta e diretta collaborazione con l'Istituto comprensivo e le diverse componenti del mondo della Scuola.

PROGRAMMA N. 1: Istruzione prescolastica - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

**PROGRAMMA N. 2: Altri ordini di istruzione non universitaria-
RESPONSABILE SIG. Donatella Pani**

PROGRAMMA N. 6: Servizi ausiliari all'istruzione - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

PROGRAMMA N. 7: Diritto allo studio - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0040000000 Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	275.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	275.000,00	25.000,00	25.000,00
Proventi dei servizi	128.000,00	128.000,00	128.000,00
TOTALE (B)	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Quote di risorse generali	243.700,00	243.700,00	232.700,00
TOTALE (C)	243.700,00	243.700,00	232.700,00
TOTALE GENERALE	646.700,00	396.700,00	385.700,00
TOTALE GENERALE	646.700,00	396.700,00	385.700,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Acquisto di beni e servizi	308.200,00	308.200,00	308.200,00	
Trasferimenti correnti	88.500,00	88.500,00	77.500,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.000,00			
TOTALE MISSIONE	646.700,00	396.700,00	385.700,00	

MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

PROGRAMMA N. 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.).

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	97.400,00	96.855,00	96.855,00
TOTALE (C)	97.400,00	96.855,00	96.855,00
	132.400,00	131.855,00	131.855,00
TOTALE GENERALE			
TOTALE GENERALE	132.400,00	131.855,00	131.855,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Acquisto di beni e servizi	77.700,00	77.155,00	77.155,00	
Trasferimenti correnti	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE MISSIONE	132.400,00	131.855,00	131.855,00	

MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport
Sostegno, solidarietà e inclusione sociale**

PROGRAMMA N. 1: Sport e tempo libero - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse al mondo sportivo, ricreativo, per il tempo libero. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive (palestre scolastiche, impianti sportivi). Comprende le iniziative e le manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, scuole, società senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche – Città metropolitana	650.000,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE (C)	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE GENERALE	689.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE GENERALE	689.000,00	39.000,00	39.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650.000,00			
TOTALE MISSIONE	689.000,00	39.000,00	39.000,00	

MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente
Pianificazione del territorio**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**PROGRAMMA N. 1: Urbanistica e assetto del territorio -
RESPONSABILE SIG. Marco Monni**

PROGRAMMA N. 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	137.700,00	137.700,00	137.700,00
TOTALE (C)	137.700,00	137.700,00	137.700,00
TOTALE GENERALE	137.700,00	137.700,00	137.700,00
TOTALE GENERALE	137.700,00	137.700,00	137.700,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Trasferimenti correnti	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Contributi agli investimenti				
TOTALE MISSIONE	137.700,00	137.700,00	137.700,00	

MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

PROGRAMMA N. 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

PROGRAMMA N. 3: Rifiuti - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

PROGRAMMA N. 4: Servizio idrico integrato - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Gestione impianti di sollevamento

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
	848.528,00	848.528,00	848.528,00
Quote di risorse generali			
TOTALE (C)	848.528,00	848.528,00	848.528,00
TOTALE GENERALE			
TOTALE GENERALE	848.528,00	848.528,00	848.528,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Acquisto di beni e servizi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Trasferimenti correnti	688.528,00	688.528,00	688.528,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
TOTALE MISSIONE	848.528,00	848.528,00	848.528,00	

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente Pianificazione del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

PROGRAMMA N. 4: Altre modalità di trasporto - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

PROGRAMMA N. 5: Viabilità e infrastrutture stradali - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche –Città Metropolitana	500.000,00	750.000,00	3.750.000,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	823.882,82	218.400,00	218.400,00
TOTALE (C)	823.882,82	218.400,00	218.400,00
TOTALE GENERALE	1.323.882,82	968.400,00	3.968.400,00
TOTALE GENERALE	1.323.882,82	968.400,00	3.968.400,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente	65.500,00	78.500,00	78.500,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	5.500,00	5.500,00	
Acquisto di beni e servizi	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
Trasferimenti correnti	400,00	400,00	400,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.119.482,82	750.000,00	3.750.000,00	
TOTALE MISSIONE	1.323.882,82	968.400,00	3.968.400,00	

MISSIONE 11: Soccorso civile

**Gestione e valorizzazione del patrimonio e dell'ambiente
Pianificazione del territorio**

PROGRAMMA N. 1: Sistema di protezione civile - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Comprende le spese per la lotta al randagismo.

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0110000000 Soccorso civile**

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	80.000,00	80.000,00	68.193,00
TOTALE (C)	80.000,00	80.000,00	68.193,00
TOTALE GENERALE	80.000,00	80.000,00	68.193,00
TOTALE GENERALE	80.000,00	80.000,00	68.193,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Acquisto di beni e servizi	80.000,00	80.000,00	68.193,00	
TOTALE MISSIONE	80.000,00	80.000,00	68.193,00	

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ottimizzazione servizi scolastici, diffusione e promozione della cultura e dello sport Sostegno, solidarietà e inclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunali e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

PROGRAMMA N. 1: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

PROGRAMMA N. 2: Interventi per la disabilità - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

PROGRAMMA N. 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

PROGRAMMA N. 5: Interventi per le famiglie - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

PROGRAMMA N. 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari - RESPONSABILE SIG. Donatella Pani

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

PROGRAMMA N. 9: Servizio necroscopico cimiteriale - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01200000000 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia**

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	1.063.194,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	2.665.558,15	1.695.691,56	1.695.691,56
Entrate Specifiche – Citta' Metropolitana	900.000,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	1.466.390,05	579.115,01	579.115,01
TOTALE (A)	6.095.142,20	2.274.806,57	2.274.806,57
Proventi dei servizi	107.000,00	107.000,00	107.000,00
TOTALE (B)	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Quote di risorse generali	511.816,00	1.468.413,00	1.468.413,00
TOTALE (C)	511.816,00	1.468.413,00	1.468.413,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.713.958,20	3.850.219,57	3.850.219,57
TOTALE GENERALE	6.713.958,20	3.850.219,57	3.850.219,57

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Redditi da lavoro dipendente	100.500,00	100.500,00	100.500,00	
Imposte e tasse a carico dell'ente	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Acquisto di beni e servizi	3.912.995,61	2.707.323,57	2.707.323,57	
Trasferimenti correnti	1.729.816,59	971.750,00	971.750,00	
Spese in conto capitale				
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951.646,00	51.646,00	51.646,00	
Altri trasferimenti in conto capitale				
TOTALE MISSIONE	6.713.958,20	3.850.219,57	3.850.219,57	

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività

Promozione territoriale e sostegno alle imprese

PROGRAMMA N. 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori - RESPONSABILE SIG. Marco Monni

Amministrazione e funzionamento delle attività relative al servizio SUAP. Funzione trasferita all'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M0140000000 Sviluppo economico e competitività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità		entità		entità	
Spese correnti						
Trasferimenti correnti						
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE MISSIONE						

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

PROGRAMMA N. 1: Fondo di riserva - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

PROGRAMMA N. 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020000000000 Fondi e accantonamenti

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	165.691,36	196.050,00	226.750,00
TOTALE (C)	165.691,36	196.050,00	226.750,00
TOTALE GENERALE	165.691,36	196.050,00	226.750,00
TOTALE GENERALE	165.691,36	196.050,00	226.750,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	entità	entità	entità	
Spese correnti				
Altre spese correnti	165.691,36	196.050,00	226.750,00	
TOTALE MISSIONE	165.691,36	196.050,00	226.750,00	

MISSIONE 50: Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

PROGRAMMA N. 1: Fondo di riserva - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

PROGRAMMA N. 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità - RESPONSABILE SIG. Manuela Loy

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M05000000000 Debito pubblico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	52.222,00	9.740,00	1.847,00
TOTALE (C)	52.222,00	9.740,00	1.847,00
TOTALE GENERALE	52.222,00	9.740,00	1.847,00
TOTALE GENERALE	52.222,00	9.740,00	1.847,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	entità	entità	entità
Spese correnti			
Interessi passivi	2.977,00	485,00	62,00
Rimborso Prestiti			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.245,00	9.255,00	1.785,00
TOTALE MISSIONE	52.222,00	9.740,00	1.847,00

MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie

Comprende il rimborso dell'eventuale anticipazione di tesoreria.

**PROGRAMMA N. 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria -
RESPONSABILE SIG. Manuela Loy**

Risorse umane da impiegare: Personale in servizio presso l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature in dotazione del servizio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060000000000 Anticipazioni finanziarie

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE GENERALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità		entità		entità	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
TOTALE MISSIONE	300.000,00		300.000,00		300.000,00	

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa
Parte Seconda

2017 – 2019

Generalità

La Sezione Operativa – parte seconda contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2017-2019

VEDI ALLEGATI