

COMUNE DI SETZU

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione al censimento (2011) n. **166**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **137** di cui:

maschi n. **68**

femmine n. **69**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **5**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **12**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **14**

in età adulta (30/65 anni) n. **64**

oltre 65 anni n. **42**

Nati nell'anno n. **1**

Deceduti nell'anno n. **2**

Saldo naturale: +/- **-1**

Immigrati nell'anno n. **3**

Emigrati nell'anno n. **3**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-1**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **599** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **782**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **3,00**

strade urbane Km **2,00**

strade locali Km **2,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma: nessuno

Convenzioni: Trasporto scolastico – mensa scolastica – Servizio Segreteria

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **3,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,600**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **111**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **1**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizio mensa

Servizio trasporto scolastico

Servizio Segreteria comunale

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico

Servizio promozione turistica

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione
Abbano spa
Gal alta Marmilla Detta Gal

Enti strumentali controllati

Autorita d'ambito territoriale (ATO)
Consorzio Sa Corona arrubia

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.489.163,66**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **1.022.968,58**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **718.303,41**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **467.572,32**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	3.533,00	670.624,67	0,53
2018	3.533,00	702.674,88	0,50
2017	3.533,00	668.775,63	0,53

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nessun disavanzo

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessuno

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria D2	1	1	0
Categoria C	1	1	0
Categoria D1	1	1	0
Categoria D3	1	1	0
TOTALE	4	4	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **4**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	7	159.859,44	28,90
2018	5	133.011,81	22,45
2017	4	139.613,62	26,29
2016	4	160.817,73	26,52
2015	4	164.837,74	28,73

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

La legge di bilancio 2019 approvata con Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2019 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, pertanto, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo. La struttura del Bilancio garantisce tale equilibrio e il rispetto di tale vincolo.

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	130.690,35	127.696,11	128.345,16	126.811,35	126.811,35	0,00	- 1,195
Contributi e trasferimenti correnti	532.225,42	524.259,31	649.315,89	551.979,39	551.871,59	0,00	- 14,990
Extratributarie	39.759,11	18.669,25	52.153,09	46.158,57	46.108,20	0,00	- 11,494
TOTALE ENTRATE CORRENTI	702.674,88	670.624,67	829.814,14	724.949,31	724.791,14	0,00	- 12,637
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.382,20	19.127,13	6.012,42	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	24.252,09	16.641,38	25.900,33	30.921,12	0,00	0,00	19,385
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	734.309,17	706.393,18	861.726,89	755.870,43	724.791,14	0,00	- 12,284
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	144.629,48	488.345,50	476.429,50	211.673,90	207.234,08	0,00	- 55,570
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	195.432,32	175.133,91	461.386,90	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	174.596,39	212.324,79	501.040,19	771.955,17	0,00	0,00	54,070
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	514.658,19	875.804,20	1.438.856,59	983.629,07	207.234,08	0,00	- 31,638
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.248.967,36	1.582.197,38	2.300.583,48	1.739.499,50	932.025,22	0,00	- 24,388

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	128.788,45	122.470,74	140.656,22	142.530,11	1,332
Contributi e trasferimenti correnti	578.845,80	524.259,31	649.315,89	584.428,31	- 9,993
Extratributarie	41.324,17	21.321,86	55.264,92	52.663,33	- 4,707
TOTALE ENTRATE CORRENTI	748.958,42	668.051,91	845.237,03	779.621,75	- 7,762
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	748.958,42	668.051,91	845.237,03	779.621,75	- 7,762
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	363.749,93	506.187,65	498.460,03	341.406,22	- 31,507
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	363.749,93	506.187,65	498.460,03	341.406,22	- 31,507
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.112.708,35	1.174.239,56	1.343.697,06	1.121.027,97	- 16,571

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	2,0000	2,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,4600	0,4600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,4600	0,4600	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	4,6000	4,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie, così come le politiche tariffarie dovranno essere improntate ad alleviare la pressione fiscale a carico dei cittadini, evitando un aumento del prelievo o un eccessivo costo del servizio, anche mediante l'utilizzo di agevolazione ed eventuali esenzioni o con la diminuzione di spese correnti non indispensabili.

Per il triennio 2021/2023 nella prospettiva di una invariata situazione legislativa non si prevedono variazioni in aumento in ambito tributario, per quanto riguarda sia aliquote e sia tariffe, salvo quelle collegate ai costi del servizio, in particolare per la TARI per la quale si interverrà mediante la concessione di agevolazioni in caso di sensibile incremento per quanto possibile nei limiti delle disponibilità di bilancio e anche in considerazione dell'introduzione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, istituito con la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che andrà a sostituire i previgenti prelievi (TOSAP, Pubblicità, Pubbliche Affissioni)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti in bilancio sono, per la maggior parte, finanziati con il margine di parte corrente del Fondo Unico Regionale, non utilizzato e per altro abbastanza risicato dalle consistenti spese di funzionamento.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, si provvederà a richiedere specifici finanziamenti alle Amministrazioni Centrali e Locali (prevalentemente Regione) o con l'utilizzo del proprio Avanzo di amministrazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2021/2023, questo Ente non intende richiedere nuovi mutui, sebbene ve ne sia ampio margine, essendo i costi dei mutui in corso, perfettamente sostenibili nel sistema finanziario dell'Ente.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, garantendo il funzionamento dell'Ente finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della collettività senza spreco di risorse umane, strumentali e finanziarie

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività alla gestione associata, quando possibile delle medesime e a garantire un costante incremento della qualità e quantità dei servizi offerti, ovviamente nel limite delle disponibilità finanziarie.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si rimanda all'allegato A) del presente DUPS

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si rimanda all'allegato B) del presente DUPS

Programmazione triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si rimanda all'allegato C) del presente DUPS

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Interventi installazione wi fi

Realizzazione rete impianti videosorveglianza

Interventi di adeguamento energetico impianto illuminazione pubblica

Restauro chiesa parrocchiale

Lavori di ripristino e messa in sicurezza strada giara

Sviluppo ambientale sostenibile

Messa in sicurezza strada giara caduta massi

Opere recupero primario

Caratterizzazione e bonifica siti contaminati

Progetto efficientamento energetico immobili comunali

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, considerando che l'Ente negli ultimi anni ha sempre mantenuto un equilibrio finanziario regolare e ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica l'Ente dovrà mantenere la stessa attitudine anche negli anni seguenti, al fine di garantire il mantenimento dei risultati raggiunti.

La medesima considerazione può essere fatta relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa. L'ente infatti non versa in deficit finanziario e anzi, sulla base dei dati riportati nella sezione precedente ha un consistente fondo di cassa che permette di far fronte agli impegni finanziari assunti.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

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

Gli obiettivi principali degli interventi previsti nella Missione 1 consistono principalmente nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità, in linea quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle sempre più esigue risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

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

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

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

Particolare attenzione è data per sostenere le famiglie nella crescita ed educazione dei figli, attraverso un'articolata e diversificata offerta di servizi, al fine di orientarli al benessere dei bambini, mantenendo una particolare attenzione al raggiungimento di elevati standard qualitativi.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

In particolare mantenendo gli attuali servizi integrativi scolastici:

concessione borse di studio, rimborso spese viaggio - servizio di refezione – servizio di trasporto.

E' in essere la convenzione con il Comune di Gesturi e Setzu per la gestione in forma associata del servizio scolastico e ripartendo i servizi scolastici nel seguente modo: a Tuili frequentano gli studenti delle scuole primarie, a Gesturi quelli delle scuole Medie.

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

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta negli anni precedenti, continuando a rivolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione. Intende inoltre mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione straordinaria.

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

L'obiettivo principale della missione è l'efficiente funzionamento degli impianti sportivi e alla manutenzione straordinaria degli stessi al fine di garantire ai cittadini la possibilità di usufruire degli impianti promuovendo così un ambiente ideale per la formazione psico-fisica di bambini e ragazzi e lo sviluppo della socializzazione e aggregazione tra tutti i cittadini.

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

Intento dell'Amministrazione è quello di valorizzare il turismo e le attività turistiche locali, anche tramite il sostegno al Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia.

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

Gli obiettivi principali sono legati allo sviluppo del settore urbanistica e assetto del territorio. Si intende proseguire con la realizzazione degli interventi di prevenzione degli eventi alluvionali e dissesto idrogeologico, il completamento e la valorizzazione del centro storico e il recupero e la riqualificazione paesaggistica di aree degradate.

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

Questa amministrazione intende continuare con le iniziative e gli interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, sia per la difesa del suolo. Mediante le risorse regionali si prosegue con l'adeguamento del Piano di Assetto idrogeologico, proseguendo con interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento ambientale del territorio con interventi di pulizia dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale. Il servizio dei rifiuti solidi urbani e differenziati di questo Comune è gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni Marmilla". Il servizio idrico è sempre gestito mediante l'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna e la società Abbanoa.

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

Scopo principale della Missione è quello del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale e garantire l'efficienza della viabilità comunale e rurale.

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

Necessità di rendere più sicuro il territorio e i cittadini con l'attività della Compagnia Barracellare con finalità di soccorso civile e tutela del territorio per la prevenzione degli incendi.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

I servizi erogati nella Missione 12 sono quelli necessari al mantenimento delle attività concernenti i servizi alla persona che hanno come obiettivo prevalente la tutela delle fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori, ai disabili, alle donne sole con figli minori, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché ai cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociali.

Per quanto riguarda i minori, si intende promuovere numerose iniziative di aggregazione sociale e di animazione, specie nel periodo estivo di chiusura della scuola, organizzando attività ludiche e ricreative.

Per quanto riguarda gli anziani si intende proseguire con la compartecipazione del Comune alle spese delle famiglie per l'assistenza domiciliare degli anziani e all'integrazione delle rette degli anziani ricoverati in strutture residenziali.

Sono inoltre previsti contributi economici straordinari anche per il sostegno alla natalità, per favorire e rendere meno onerose le prime spese che le famiglie dovranno sostenere con le nuove nascite. In questa missione, sono inoltre gestiti i fondi trasferiti dalla RAS per funzioni sociali delegate, come le leggi di settore, L.R. 162/98, L.R. 4/2006, L.R. 9/2004, ovvero per interventi rivolti alle persone affette da malattie e disabilità.

In questa stessa missione sono poi previste le spese di mantenimento e la manutenzione del cimitero.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Obiettivo principale della Missione è garantire una prevenzione sanitaria dei cittadini con la possibilità di effettuare screening approfonditi e specifici per la prevenzione di malattie tumorali, i quali però potrebbero subire rallentamenti a causa della pandemia in corso.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Permettere uno sviluppo tecnologico e formativo degli uffici comunali.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

I servizi al consumo della Missione riguardano interventi finalizzati all'occupazione mediante la creazione di cantieri occupazionali che possano far fronte all'elevato tasso di disoccupazione nel paese.

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti e il cui obiettivo è garantire la capacità di far fronte a eventuali esigenze non previste nei capitoli di spesa e comunque costituiti nei modi previsti dalla vigente normativa:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Nella Missione 50 sono previsti i fondi per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in essere.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Questo Comune non ritiene nel triennio di riferimento di dover ricorrere ad anticipazioni pertanto tale missione non viene movimentata nel periodo di riferimento, si ritiene comunque opportuno sottolineare questo aspetto.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Spese effettuate per conto terzi e per partite di giro.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	298.377,99	54.079,88	0,00	352.457,87	212.070,29	3.750,00	0,00	215.820,29	18.284,36	0,00	0,00	18.284,36
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.404,78	10.522,11	0,00	28.926,89	18.381,00	0,00	0,00	18.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24.220,00	0,00	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00	0,00	24.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	58.730,56	15.784,40	0,00	74.514,96	39.630,93	36.992,20	0,00	76.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.200,00	424.228,79	0,00	425.428,79	1.200,00	35.800,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38.125,46	45.747,75	0,00	83.873,21	18.276,24	5.103,65	0,00	23.379,89	2.810,50	0,00	0,00	2.810,50
10	10.590,62	432.914,34	0,00	443.504,96	3.000,00	125.588,23	0,00	128.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90.525,71	4.320,00	0,00	94.845,71	94.573,35	4.320,00	0,00	98.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.567,72	0,00	0,00	9.567,72	9.567,72	0,00	0,00	9.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15.804,42	0,00	0,00	15.804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.175,61	0,00	0,00	6.175,61	6.175,61	0,00	0,00	6.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2.835,53	0,00	4.230,47	7.066,00	2.835,53	0,00	4.230,47	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	459.028,28	459.028,28	0,00	0,00	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	591.308,40	987.597,27	463.258,75	2.042.164,42	445.730,67	211.554,08	460.730,47	1.118.015,22	21.094,86	0,00	0,00	21.094,86

§

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	351.248,80	64.377,02	0,00	415.625,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19.402,53	10.522,11	0,00	29.924,64
4	39.251,16	0,00	0,00	39.251,16
5	64.569,73	21.784,40	0,00	86.354,13
6	11.006,96	0,00	0,00	11.006,96
7	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8	1.200,00	459.730,78	0,00	460.930,78
9	50.265,36	107.894,18	0,00	158.159,54
10	12.026,66	489.776,67	0,00	501.803,33
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	107.126,60	4.320,00	0,00	111.446,60
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.967,72	10.625,08	0,00	20.592,80
15	25.208,01	0,00	0,00	25.208,01
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2.835,53	0,00	4.230,47	7.066,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	459.408,11	459.408,11
TOTALI	702.909,06	1.169.030,24	463.638,58	2.335.577,88

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si rimanda il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti allegato D) al presente DUPS.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

CONSORZIO TURISTICO “SA CORONA ARRUBIA” : promozione turistica del territorio

E.G.A.S.: gestione associata del servizio idrico

ABBANO S.P.A.: gestione associata del servizio idrico

GAL “MARMILLA” ARL: promozione del territorio e sostegno allo sviluppo economico

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti è maggiormente esplicitato nell'allegato E) al DUPS

COMUNE DI SETZU, lì 9 febbraio, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale