

**COMUNE DI DECIMOPUTZU  
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA**

**2015- 2017**



**1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:**

Anno	Tasso
2009	0,97 %
2010	0,89 %
2011	1,10 %
2012	1,10 %
2013	1,00 %

**1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:**

Anno	Tasso
2009	0,67 %
2010	0,85 %
2011	0,80 %
2012	0,80 %
2013	1,05 %

**1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente**

Abitanti n. 5.965 entro il 31-12-2013

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente**

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup></b>		45,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
		0
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali		
* Provinciali		
* Comunali		
* Vicinali		
* Autostrade		
		Km. 0,00
		Km. 10,00
		Km. 14,00
		Km. 27,00
		Km. 0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>		
P.E.F.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>		

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	0	C.1	7	1
A.2	0	1	C.2	0	0
A.3	0	3	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	0	C.5	0	0
B.1	7	0	D.1	9	2
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	2	0	D.3	0	4
B.4	0	6	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:**

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	
A	5	4		A	0	0	
B	6	5		B	0	0	
C	1	0		C	1	0	
D	2	2		D	1	1	
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>				<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	3	2		C	1	1	
D	1	1		D	2	2	
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>				<b>TOTALE</b>			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	
A	0	0		A	5	4	
B	3	1		B	9	6	
C	1	0		C	7	3	
D	3	3		D	9	9	
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	posti n.		posti n.		posti n.		posti n.	
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0				
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	111	posti n.	111				
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	210	posti n.	210				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	155	posti n.	115				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	28	posti n.	28				
1.3.2.6 - Farmacie comunali								
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km								
	- bianca							
	- nera	18,00		18,00			18,00	
	- mista	27,00		27,00			27,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		0,00		0,00			0,00	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	Si	X	Si	X	Si	X	Si	X
		28,00		28,00		28,00		28,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		Si		Si		Si	
		2		2		2		2
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00	hq.	20,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	700	n.	700	n.	700	n.	700
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
	- civile	15.500,00		15.500,00		15.500,00		15.500,00
	- industriale							
	- racc. diff.a	0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	Si	X	Si	X	Si	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
		X		X		X		X
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.19 - Personal computer	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
		X		X		X		X
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO		Anno 2017	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.
1.3.3.7 - Altro	n.	1 n.	1 n.	1 n.
	n.	0 n.	0 n.	0 n.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

2015 - 2016 - 2017

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di Decimoputzu

## 2.1.1 - Quadro riassuntivo

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	681.290,00	1.312.373,09	1.426.641,13	1.919.709,04	1.351.989,84	1.351.989,84	34,56
Contributi e trasferimenti correnti	2.888.109,62	2.241.056,70	2.919.921,12	3.889.750,43	3.164.985,49	3.164.985,49	33,21
Extra tributarie	298.128,42	277.410,48	506.805,84	578.981,87	506.450,00	506.450,00	14,24
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.867.528,04</b>	<b>3.830.840,27</b>	<b>4.853.368,09</b>	<b>6.388.441,34</b>	<b>5.023.425,33</b>	<b>5.023.425,33</b>	<b>31,62</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.867.528,04</b>	<b>3.830.840,27</b>	<b>4.853.368,09</b>	<b>6.388.441,34</b>	<b>5.023.425,33</b>	<b>5.023.425,33</b>	<b>31,62</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	650.654,31	404.863,23	9.110.667,84	10.670.163,73	8.071.643,18	8.071.643,18	17,11
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	52.298,09	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>650.654,31</b>	<b>404.863,23</b>	<b>9.110.667,84</b>	<b>10.722.461,82</b>	<b>8.071.643,18</b>	<b>8.071.643,18</b>	<b>17,69</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.518.182,35</b>	<b>4.235.703,50</b>	<b>14.564.035,93</b>	<b>17.710.903,16</b>	<b>13.695.068,51</b>	<b>13.695.068,51</b>	<b>21,60</b>

2.2.1.1

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Imposte	426.190,00	507.375,58	493.425,90	750.746,00	640.881,92	640.881,92	52,14
Tasse	255.000,00	328.947,73	387.221,30	704.242,91	381.282,00	381.282,00	81,87
Tributi speciali ed altre entrate proprie	100,00	476.049,78	545.993,93	464.720,13	329.825,92	329.825,92	-14,88
<b>TOTALE</b>	<b>681.290,00</b>	<b>1.312.373,09</b>	<b>1.426.641,13</b>	<b>1.919.709,04</b>	<b>1.351.989,84</b>	<b>1.351.989,84</b>	<b>34,56</b>

## 2.2.2.1

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE  
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	687.715,26	169.236,95	164.392,79	167.439,66	164.392,79	164.392,79	1,85
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.840.840,30	1.697.617,02	2.267.104,35	3.125.130,16	2.437.473,39	2.437.473,39	37,84
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	357.577,04	374.202,73	481.874,61	502.714,64	481.973,36	481.973,36	4,32
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.977,02	0,00	6.549,37	94.465,97	81.145,95	81.145,95	1.342,36
<b>TOTALE</b>	<b>2.888.109,62</b>	<b>2.241.056,70</b>	<b>2.919.921,12</b>	<b>3.889.750,43</b>	<b>3.164.985,49</b>	<b>3.164.985,49</b>	<b>33,21</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7		
Proventi dei servizi pubblici	171.516,73	190.063,87	334.905,84	370.950,00	320.550,00	320.550,00	10,76		
Proventi dei beni dell'ente	60.094,27	78.870,96	87.400,00	110.791,93	101.400,00	101.400,00	26,76		
Interessi su anticipazioni e crediti	8.445,51	2.500,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dividendi delle società									
Proventi diversi	58.071,91	5.974,73	82.000,00	94.739,94	82.000,00	82.000,00	15,53		
<b>TOTALE</b>	<b>298.128,42</b>	<b>277.410,48</b>	<b>506.805,84</b>	<b>578.981,87</b>	<b>506.450,00</b>	<b>506.450,00</b>	<b>14,24</b>		

## 2.2.4.1

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE  
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Alienazione di beni patrimoniali	206.830,00	101.480,00	120.000,00	194.389,00	120.000,00	120.000,00	61,99
Trasferimenti di capitale dallo stato	625,74	0,00	81.625,74	81.625,74	81.625,74	81.625,74	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	353.198,57	203.383,23	5.184.645,50	7.661.061,92	5.955.620,84	5.955.620,84	47,76
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	90.000,00	100.000,00	3.724.396,60	2.718.887,07	1.914.396,60	1.914.396,60	-26,99
<b>TOTALE</b>	<b>650.654,31</b>	<b>404.863,23</b>	<b>9.110.667,84</b>	<b>10.670.163,73</b>	<b>8.071.643,18</b>	<b>8.071.643,18</b>	<b>17,11</b>

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.6 - Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	52.298,09	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.7.1

## 2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>