

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

Modello n. 4
per Città metropolitane

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

segue 1.1. - POPOLAZIONE

1.1.4 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	
Anno	Tasso
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.5 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	
Anno	Tasso
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.6 - Estrazione socio-culturale della popolazione:
.....
.....
.....
.....
.....

1.1.7 - Estrazione socio-economica della popolazione:
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Popolazione al penultimo anno precedente (art. 110, D. L.vo n. 77/95)

1.2 - TERRITORIO

1.2.1

N.	Comuni membri	Superficie Km ²
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Città metropolitana		

1.2.2 - STRADE		
* Statali Km.....	* Provinciali Km.....	* Comunali Km.....
* Autostrade Km.....		
1.2.3 - Strumenti programmazione socio-economica (specificare)		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
1.2.4 - Strumenti di pianificazione territoriale (specificare)		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°
fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno	Anno	Anno	Anno	
1.3.2.1 - Asili nido n.°.....	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.2 - Scuole materne n.°.....	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.°.....	Posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.4 - Scuole medie n.°.....	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.5 - Scuole sec. tecniche n.°.....	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.6 - Scuole sec. scientif. n.°.....	Posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.7 - Altre scuole n.°.....	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.8 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Aree verdi, parchi, giardini	hq.	hq.	hq.	hq.	
1.3.2.11 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.12 - Veicoli	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.13 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.14 - Personal computer	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.15 - Altre strutture (specificare)					
.....					
.....					
.....					
.....					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.3.1 - CONSORZI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

.....

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

.....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

.....

1.3.3.6.1 - Altro (specificare)

.....

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<ul style="list-style-type: none"> • Tributarie • Contributi e trasferimenti correnti • Extratributarie 							
TOTALE ENTRATE CORRENTI							
<ul style="list-style-type: none"> • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<ul style="list-style-type: none"> • Alienazione di beni e trasferimenti di capitale • Accensione mutui passivi • Altre accensioni prestiti • Avanzo di amministrazione applicato per : <ul style="list-style-type: none"> - fondo ammortamento - finanziamento investimenti 							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)							
<ul style="list-style-type: none"> • Riscossione di crediti • Anticipazioni di cassa 							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)							

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte							
Tasse							
Tributi speciali ed altre entrate proprie							
TOTALE							

2.2.1.2 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

.....

2.2.1.3 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

.....

2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

.....

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE							

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio. Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici							
Proventi dei beni dell'Ente							
Interessi su anticipazioni e crediti							
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi							
TOTALE							

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali							
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
TOTALE							

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

.....

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Accensione di prestiti

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine							
Assunzioni di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE							

2.2.5.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

.....

2.2.5.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

.....

2.2.5.4 - Altre considerazioni e vincoli.

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio Anno..... (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE							

2.2.6.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

.....

2.2.6.3 - Altre considerazione e vincoli.

.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N.°

N°..... EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

.....
.....

3.4.2 - Motivazione delle scelte

.....
.....

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

.....
.....

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

.....
.....

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

.....
.....

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....				
.....				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	UE	CASSA DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE E AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... li

Il Segretario

.....

Il Responsabile
della Programmazione

.....

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

