

COMUNE DI GERMIGNAGA

DUP

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA

2016 - 2018

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

1. ANALISI DELLE RISORSE

1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - BILANCIO DI PREVISIONE

| | | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.664.117,10 | 1.490.329,00 | 1.506.533,00 | 1.506.533,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 816.022,99 | 691.660,27 | 692.444,27 | 692.444,27 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 1.114.142,75 | 788.289,00 | 776.726,73 | 776.726,73 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 1.156.270,08 | 955.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 482.790,64 | 471.864,00 | 477.525,00 | 477.525,00 |
| TOTALE TITOLI | | 5.656.343,56 | 4.820.142,27 | 4.441.229,00 | 4.441.229,00 |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | 5.656.343,56 | 4.845.142,27 | 4.466.229,00 | 4.466.229,00 |

TABSeO_1R0010

2) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - RENDICONTO DELLA GESTIONE

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 1 | Entrate tributarie | 1.054.445,01 | 1.070.772,95 | 1.245.648,05 | 1.012.355,00 | 1.263.132,54 |
| TITOLO 2 | Entrate da trasferimenti correnti | 938.815,12 | 937.786,54 | 772.037,28 | 1.078.686,78 | 776.455,58 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 727.705,43 | 751.231,57 | 803.055,41 | 773.609,92 | 806.605,94 |
| TITOLO 4 | Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 395.705,80 | 1.030.498,44 | 998.112,57 | 573.560,52 | 791.840,98 |
| TITOLO 5 | Entrate da accensioni di prestiti | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Entrate per servizi per conto di terzi | 261.464,96 | 247.092,46 | 208.839,76 | 220.687,16 | 229.738,51 |
| TOTALE | | 3.378.136,32 | 4.437.381,96 | 4.027.693,07 | 3.658.899,38 | 3.867.773,55 |

TABSeO_1R0020

3) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.664.117,10 | 1.490.329,00 | 1.506.533,00 | 1.506.533,00 |
| 10104 | Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 1.664.117,10 | 1.490.329,00 | 1.506.533,00 | 1.506.533,00 |

TABSeO_1R0030

TITOLO 2

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 689.214,53 | 628.066,27 | 628.087,27 | 628.087,27 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 126.808,46 | 63.594,00 | 64.357,00 | 64.357,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 816.022,99 | 691.660,27 | 692.444,27 | 692.444,27 |

TABSeO_1R0040

TITOLO 3

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 749.604,03 | 537.081,00 | 543.526,00 | 543.526,00 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 12.173,00 | 12.173,00 | 12.319,00 | 12.319,00 |
| 30300 | Interessi attivi | 302,00 | 302,00 | 305,00 | 305,00 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 37.080,06 | 27.128,00 | 27.454,00 | 27.454,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 314.983,66 | 211.605,00 | 193.122,73 | 193.122,73 |
| | TOTALE | 1.114.142,75 | 788.289,00 | 776.726,73 | 776.726,73 |

TITOLO 4

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40100 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 650.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 26.270,08 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 480.000,00 | 480.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | TOTALE | 1.156.270,08 | 955.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |

TABSeO_1R0060

TITOLO 5

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50100 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABSeO_1R0070

TITOLO 6

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | termine | | | | |
| 60400 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABSeO_1R0080

TITOLO 7

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |
| | TOTALE | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 |

TABSeO_1R0090

TITOLO 8 (SOLO PER LE REGIONI)

TITOLO 9

| | TIPOLOGIA | 2016 CASSA | 2016 COMPETENZA | 2017 COMPETENZA | 2018 COMPETENZA |
|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 90100 | Entrate per partite di giro | 294.502,64 | 292.042,00 | 295.546,00 | 295.546,00 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 188.288,00 | 179.822,00 | 181.979,00 | 181.979,00 |
| | TOTALE | 482.790,64 | 471.864,00 | 477.525,00 | 477.525,00 |

TABSeO_1R0100