



Comune di Gallarate

(provincia di Varese)

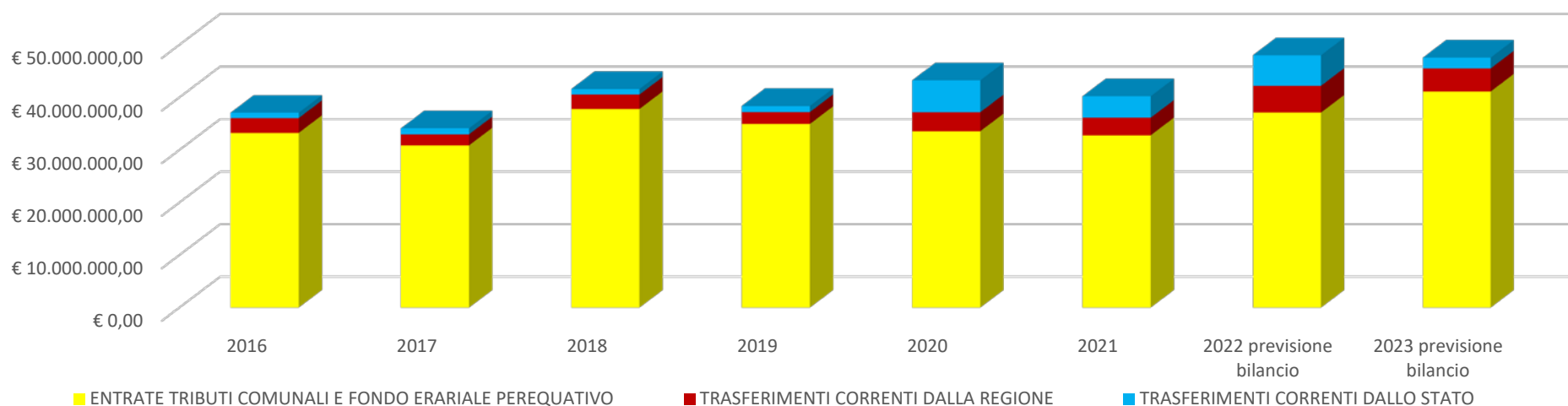


Bilancio di previsione 2023-2025 - Dati di sintesi

ENTRATE TRIBUTARIE E DA TRASFERIMENTI ERARIALI E REGIONALI CORRENTI INCASSATE NELL'ANNO (dati rendiconti gestione)

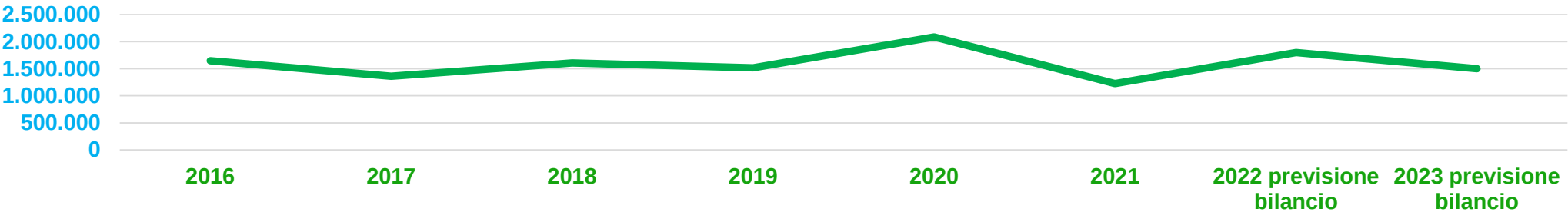
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 previsione bilancio	2023 previsione bilancio
ENTRATE TRIBUTI COMUNALI E FONDO ERARIALE PEREQUATIVO	€ 33.241.704,45	€ 30.871.307,30	€ 37.789.625,81	€ 34.937.642,10	€ 33.557.294,64	€ 32.784.401,36	€ 37.108.812,00	€ 41.108.812,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	€ 2.822.857,91	€ 2.114.009,37	€ 2.746.340,73	€ 2.266.512,72	€ 3.617.416,95	€ 3.340.687,83	€ 5.099.477,50	€ 4.395.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	€ 1.006.422,81	€ 1.125.916,06	€ 1.049.913,58	€ 1.156.518,41	€ 6.051.819,41	€ 4.082.769,99	€ 5.803.870,00	€ 2.057.000,00
	€ 37.070.985,17	€ 34.111.232,73	€ 41.585.880,12	€ 38.360.673,23	€ 43.226.531,00	€ 40.207.859,18	€ 48.012.159,50	€ 47.560.812,00

N.B. la variazione delle entrate tributarie è influenzata dal giorno della settimana in cui cade il 16 dicembre dell'anno - scadenza della seconda rata IMU e TASI - tenuto conto che i versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate di dette imposte, e di conseguenza gli incassi da parte del Comune, avvengono a volte nei primi giorni dell'anno successivo.



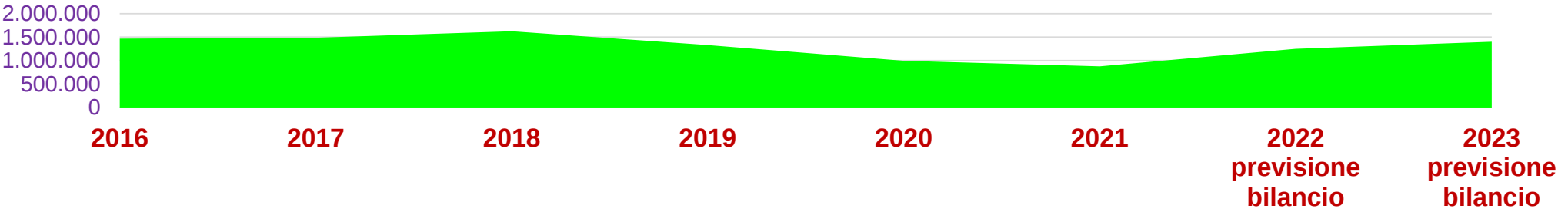
ONERI DI URBANIZZAZIONE incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 previsione bilancio	2023 previsione bilancio
1.650.223	1.360.303	1.607.861	1.516.415	2.087.333	1.226.517	1.800.000	1.500.000
media					€ 1.574.775		



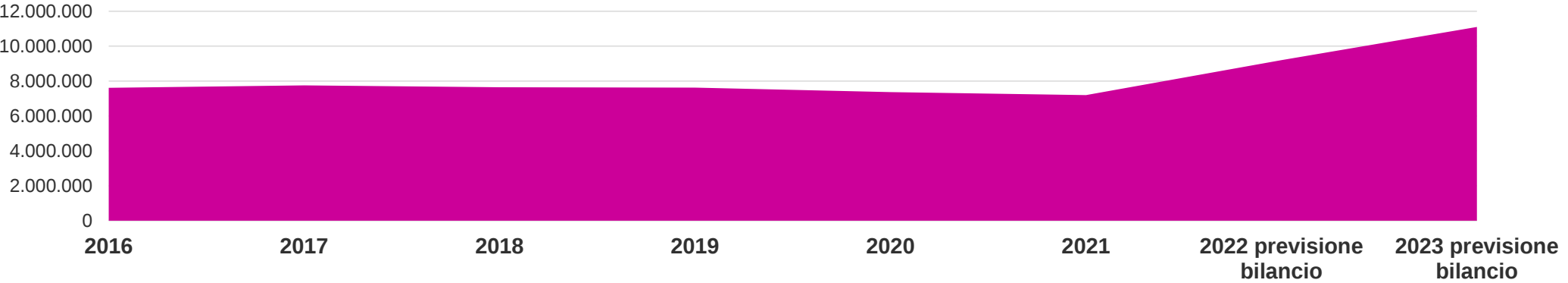
SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 previsione bilancio	2023 previsione bilancio
1.468.593	1.485.033	1.625.334	1.331.705	998.517	878.193	1.250.000	1.400.000
media					€ 1.297.896		



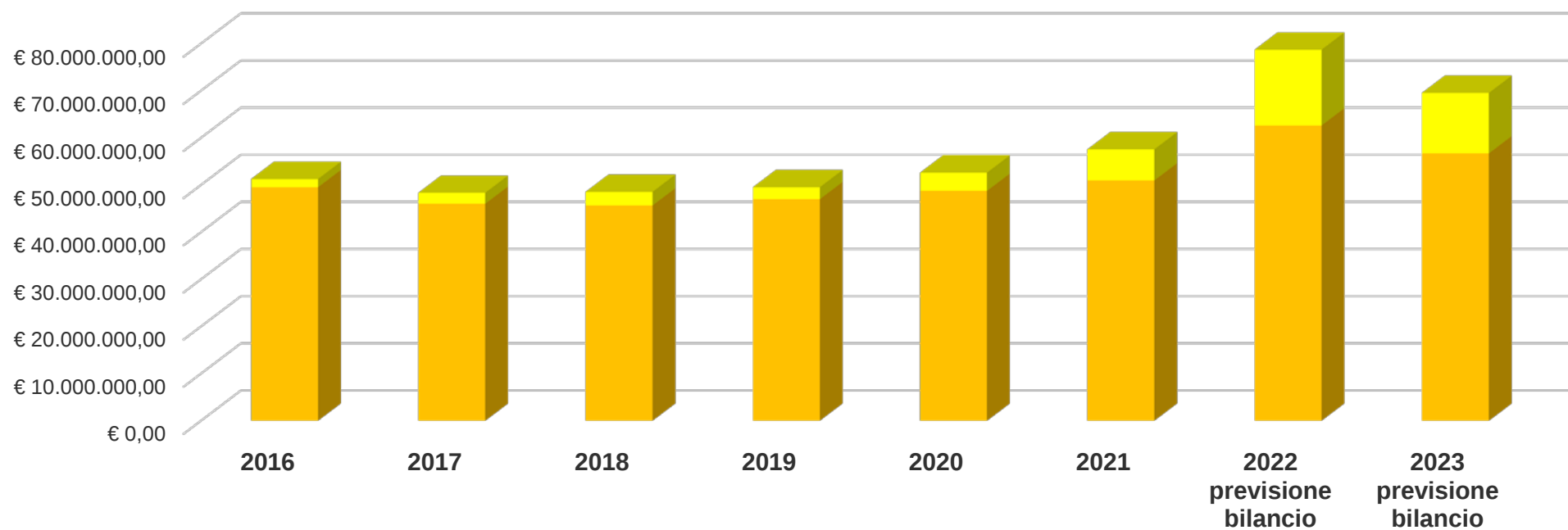
TASSA RIFIUTI incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 previsione bilancio	2023 previsione bilancio
€ 7.615.519,90	€ 7.756.311,61	€ 7.641.302,62	€ 7.625.553,30	€ 7.364.935,65	€ 7.190.083,42	€ 9.200.000,00	€ 11.100.000,00
di cui rimborso da Stato per pandemia Covid-19				€ 816.696,00	€ 524.296,00		
valore piano economico finanziario del servizio (metodo ARERA)				€ 7.962.067,00	€ 7.728.437,00	€ 7.821.475,00	€ 8.024.247,00



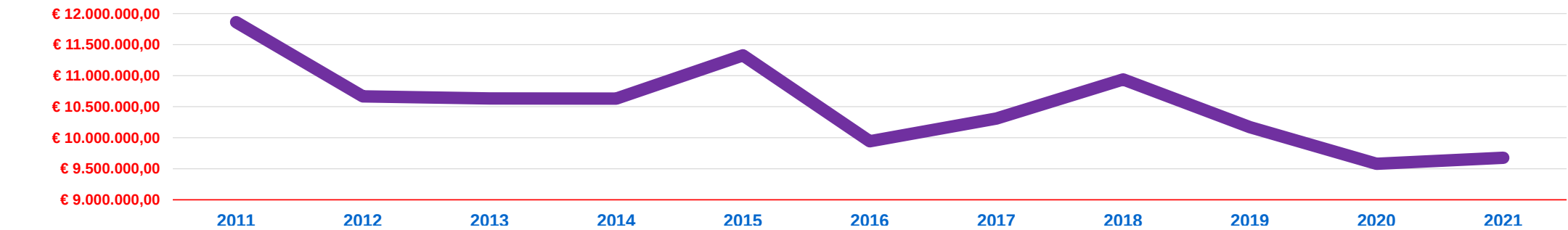
SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 previsione bilancio	2023 previsione bilancio
SPESE CORRENTI	€ 49.509.790,33	€ 46.013.394,24	€ 45.638.868,43	€ 46.966.394,81	€ 48.744.567,17	€ 50.946.010,42	€ 62.610.105,79	€ 56.705.432,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 1.755.064,38	€ 2.332.702,40	€ 2.906.109,43	€ 2.547.038,67	€ 3.877.527,80	€ 6.610.867,39	€ 16.093.511,69	€ 12.832.615,00



SERIE STORICA SPESA PER IL PERSONALE

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
spesa per il personale (intervento 1-macroaggregato 101)	€ 11.085.180,31	€ 10.137.544,83	€ 10.050.758,37	€ 10.058.256,34	€ 8.859.818,83	€ 8.902.503,73	€ 9.098.538,06	€ 9.728.624,85	€ 9.173.876,08	€ 8.632.146,23	€ 8.509.853,85
reiscrizioni da esigibilità impegnate nell'esercizio					€ 1.913.349,65	€ 660.000,00	€ 760.826,31	€ 490.000,00	€ 360.168,17	€ 370.876,11	€ 543.363,20
altre spese di personale (intervento 3)	€ 274.078,00										
irap personale	€ 659.215,44	€ 587.323,67	€ 597.260,71	€ 570.000,00	€ 498.982,75	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 649.957,95	€ 561.510,42	€ 561.703,56	€ 534.995,09
altre spese (buoni pasto, formazione)	€ 43.000,00	€ 110.753,36	€ 42.224,00	€ 63.997,50	€ 84.000,00	€ 99.987,03	€ 73.325,58	€ 75.785,99	€ 78.984,41	€ 28.391,53	€ 92.711,42
componenti escluse (rimborsi, trattenute)	-€ 199.864,62	-€ 170.271,25	-€ 58.705,76	-€ 61.300,38	-€ 27.832,31	-€ 170.314,31	-€ 73.231,58	-€ 5.034,19	-€ 4.036,85	-€ 12.957,47	-€ 4.484,13
totale	€ 11.861.609,13	€ 10.665.350,61	€ 10.631.537,32	€ 10.630.953,46	€ 11.328.318,92	€ 9.942.176,45	€ 10.309.458,37	€ 10.939.334,60	€ 10.170.502,23	€ 9.580.159,96	€ 9.676.439,43



INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI MEDIE DELL'ULTIMO TRIENNIO			
2019	2020	2021	RIFERIMENTO DM 17/03/2020 VALORE SOGLIA PER LIMITI INCREMENTO
20,96%	18,99%	19,71%	27,00%

PREVISIONE DI BILANCIO SPESA TOTALE

2022	2023
€ 10.498.067,00	€ 10.543.067,00