

COMUNE DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



TOTALE BILANCIO 2019/2021

ANNO 2019	€ 23.217.409,09
ANNO 2020	€ 16.915.356,00
ANNO 2021	€ 16.081.416,00
TOTALE	€ 56.214.181,09



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	
AVANZO AMMINISTRAZIONE E FPV	€ 459.178,09
ENTRATE FINALI	€ 14.338.231,00
ACCENSIONI PRESTITI	€ 250.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	€ 5.500.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI	€ 2.670.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 23.217.409,09

SPESA	
SPESE CORRENTI	€ 12.676.322,23
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.694.086,86
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 250.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI	€ 427.000,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	€ 5.500.000,00
SPESE CONTO TERZI	€ 2.670.000,00
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	€ 23.217.409,09

COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



DUP – Temi strategici

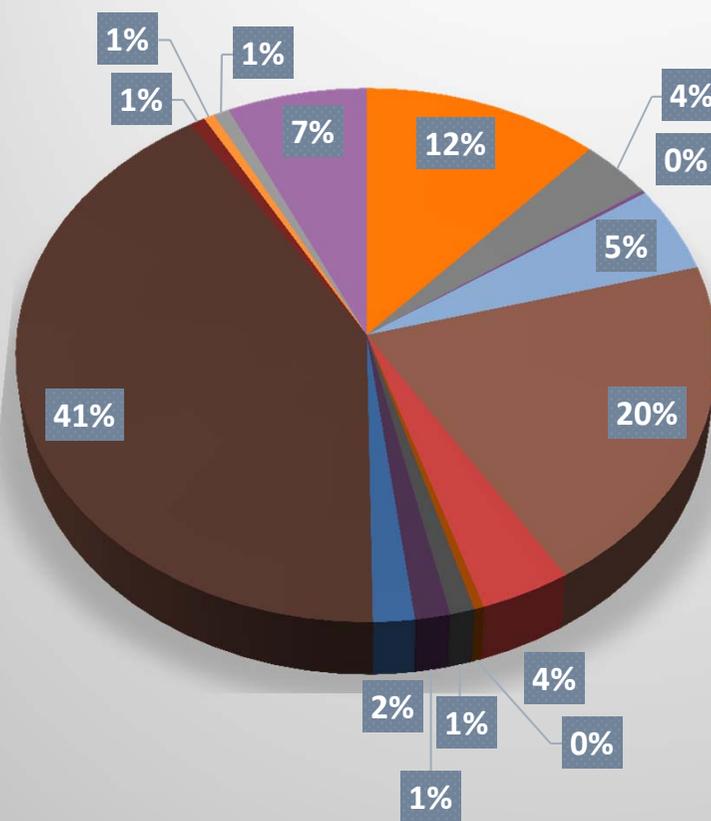
N.	TEMI STRATEGICI	2019	2020	2021
1	AMBITO SOCIALE	2.734.735,60	2.684.835,60	2.554.835,60
2	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	837.187,55	817.387,55	822.387,55
3	SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO	48.114,55	41.839,55	37.714,55
4	URBANISTICA	1.211.258,82	1.160.958,82	995.435,82
5	LAVORI PUBBLICI	4.702.493,85	4.483.866,99	4.037.991,99
6	SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI	904.480,27	873.530,27	739.030,27
7	ECONOMIA, SERVIZI ALLE IMPRESE E AL COMMERCIO	99.559,00	99.559,00	99.559,00
8	TRASPORTO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
9	SPORT	350.903,00	220.613,00	222.713,00
10	MACCHINA COMUNALE	414.566,04	401.316,04	401.316,04
11	POLITICHE DI BILANCIO	9.584.009,77	4.065.434,77	4.079.893,05
12	INNOVAZIONE – SMART CITY	170.200,00	137.200,00	134.200,00
13	RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE	122.304,77	123.484,77	121.309,50
14	ASCOLTO	181.981,04	180.731,04	180.731,04
15	TRASPARENZA	1.610.614,78	1.379.598,55	1.409.298,55
TOTALE		23.217.409,04	16.915.355,95	16.081.415,96

COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



TEMI STRATEGICI



- AMBITO SOCIALE
- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
- SALVAGUARDIA AMBIENTE
- URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI
- SERVIZI CULTURALI
- ECONOMIA E COMMERCIO
- TRASPORTO
- SPORT
- MACCHINA COMUNALE
- POLITICHE DI BILANCIO
- INNOVAZIONE-SMART CITY
- RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
- ASCOLTO
- TRASPARENZA

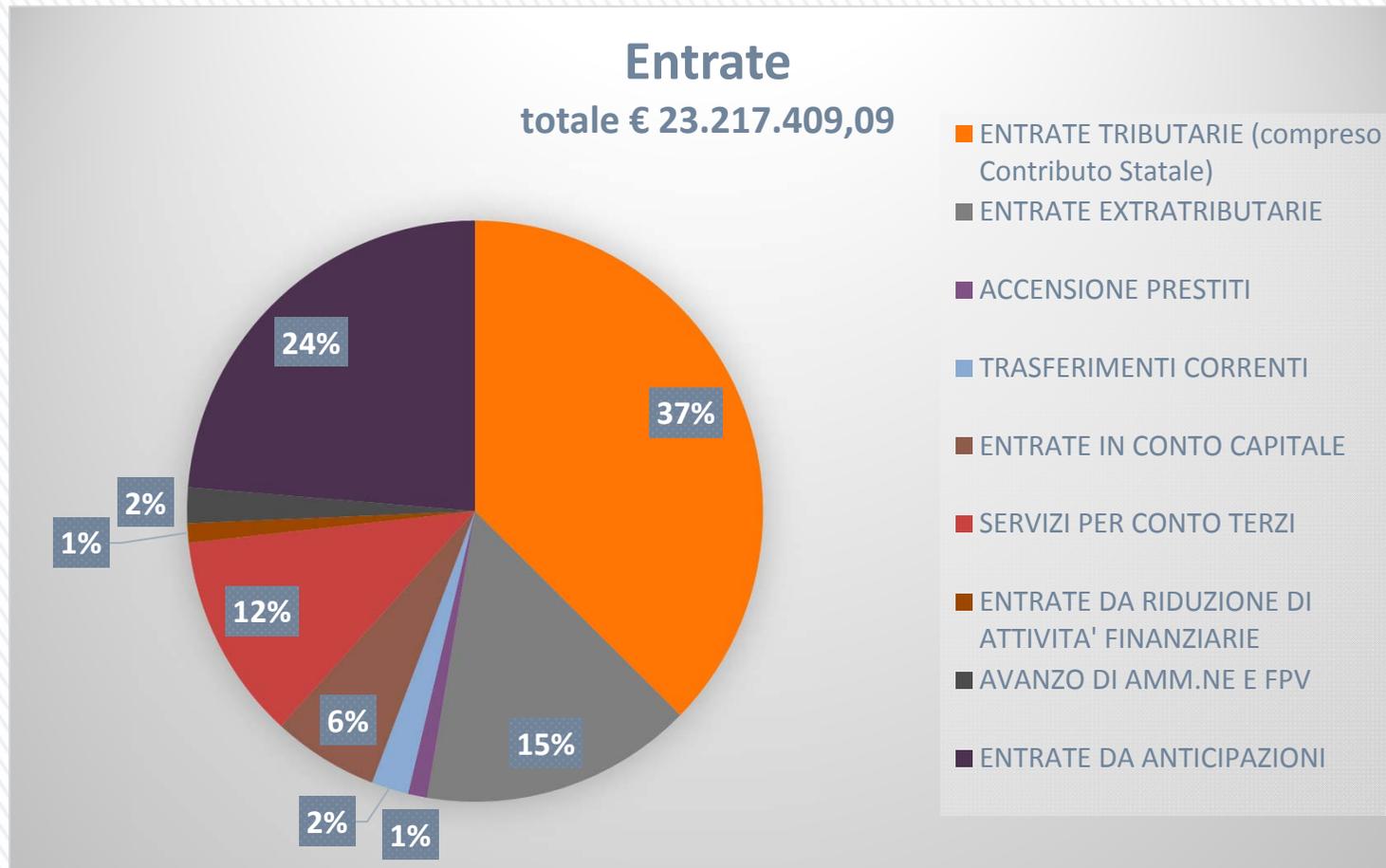


COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



Composizione delle entrate: Previsione 2019



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE

ENTRATE TRIBUTARIE (37%)		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (15%)	
IMPOSTA	IMPORTO	IMPOSTA	IMPORTO
IMU	€ 2.400.000	VENDITA BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI BENI	€ 1.917.756
IRPEF	€ 1.230.000		
TASI	€ 885.000	ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 1.137.000
TARI	€ 2.317.000	INTERESSI ATTIVI	€ 5.700
TOSAP	€ 72.000	RIMBORSI DA ALTRE ENTRATE	€ 317.800
PUBBLICITA'	€ 410.000		
ALTRE (al netto Fondo solidarietà)	€ 50.000		



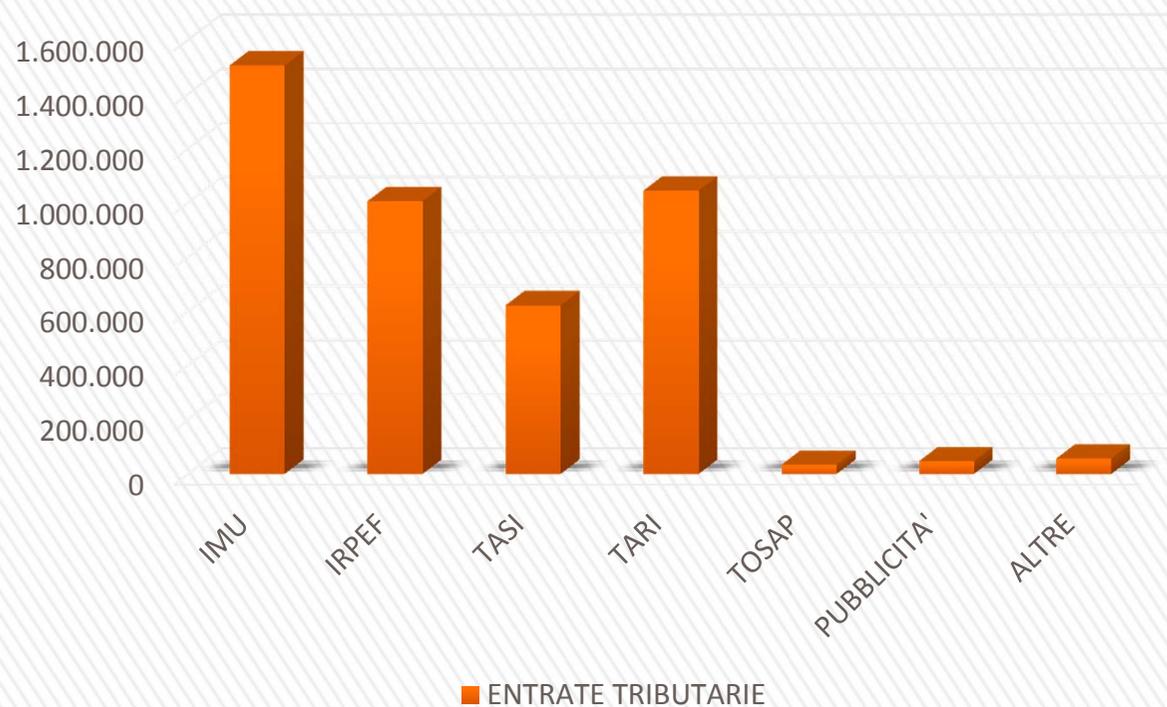
COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE

ENTRATE TRIBUTARIE



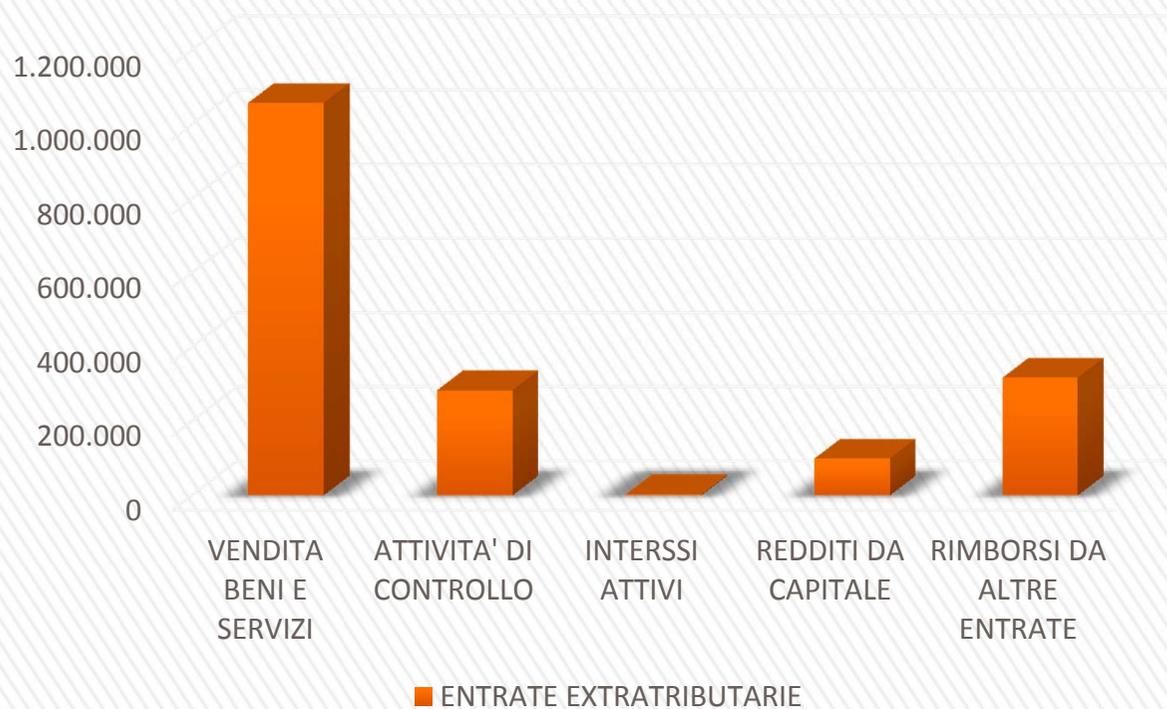
COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



IMU – Aliquote

Nessuna variazione

Presupposto è il possesso di immobili (esclusa abitazione principale), di aree fabbricabili e terreni agricoli

TIPOLOGIA	ALIQUTA
ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO – CATEGORIE A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE INDICATE (C/2, C/6, C/7)	0,40% Detrazione € 200,00
IMMOBILI CATEGORIE A/10, C/1, C/2 (SE NON PERTINENZE DI ABITAZIONI), C/3, C/4 E NEL GRUPPO CATASTALE D, TERRENI AGRICOLI E LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE INDICATE	0,80%
AREE FABBRICABILI	10,60%
IMMOBILI CATEGORIA DA A/1 AD A/9 (ABITAZIONE NON PRINCIPALE)	10,60%

Sono fattispecie esenti o escluse dall'IMU:

- Abitazioni principali con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 - Fabbricati rurali uso strumentali - I cd immobili-merce - Casa coniugale assegnata al coniuge - Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa

GETTITO € 2.400.000,00 AL NETTO DI € 630.321 PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FS)



PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI CASTELLANZA



TASI – Aliquote

TIPOLOGIA	ALIQUTA
Abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09	2,5 per mille – Detrazione Euro 70,00 –ESENTI
Abitazione principale e pertinenze della stessa rientranti nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09	2,0 per mille – Detrazione Euro 70,00
Unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/02, C/06 e C/07 nella misura di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti	1,00 per mille
Fabbricati strumentali (comma 8 art. 13 D.L. 201/2011)	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Immobili compresi nella categoria catastale D/01	1,60 per mille
Immobili compresi nella categoria D/04, D/05 e D/08	2,60 per mille
Immobili non ricompreso nelle casistiche sopra indicate	1,00 per mille

GETTITO € 835.000,00

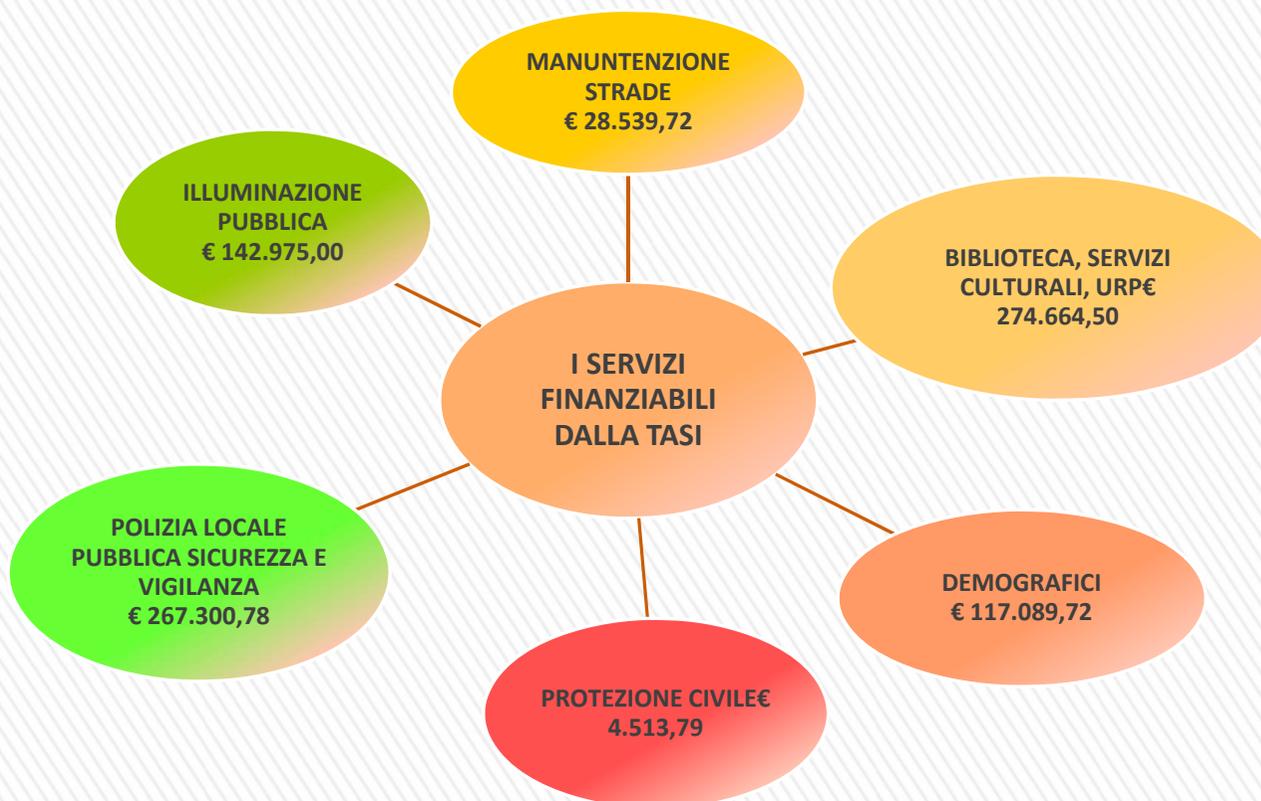


COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



TASI Cosa finanzia?



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

TARI



- Regolamento approvato con atto C.C. n. 49 del 30/07/2014
- Le tariffe sono definite con riferimento al Piano Economico e Finanziario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
- Il valore complessivo dell'entrata deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio che ammontano ad € 2.305.000,00 in leggera diminuzione rispetto all'anno 2018 che 2.332.000,00
- I costi del servizio in base al criterio della produzione potenziale media rapportata alla effettiva produzione di rifiuti sul territorio pari a 8.930.300 Kg, vengono imputati al 50,21% alle utenze non domestiche ed al 49,79% alle utenze domestiche
- Raccolta differenziata 77,03%

GETTITO € 2.305.000,00



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



Costi servizio rifiuti

CICLO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (al netto delle agevolazioni)	€ 873.000
CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 642.562
COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (al netto delle entrate da recupero)	€ 135.936
COSTI AMMINISTRATIVI	€ 278.275
COSTI GENERALI DI GESTIONE	€ 209.465
COSTI DIVERSI (FONDO RISCHI E CREDITI)	€ 145.741
COSTI D'USO DEL CAPITALE	€ 20.104
TOTALE	€ 2.305.083

Fabbisogni Standard

INDIVIDUANO PER CASTELLANZA
UN COSTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO RIFIUTI PARI A

€ 2.683.583,13

COSTO UNITARIO TONN.	€ 267,77
COSTO PER ABITANTE	€ 79,06

COSTO UNITARIO PER TONNELLATA	€ 300,53
COSTO PER ABITANTE	€ 88,35



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - *Nessuna variazione*

- Aliquote

Anno 2019

da 0	fino 15.000	0,45%
oltre 15.000	fino 28.000	0,55%
oltre 28.000	fino 55.000	0,65%
oltre 55.000	fino 75.000	0,75%
oltre 75.000		0,80%

- Fascia di esenzione pari ad € 7.500,00

GETTITO ANNO 2019 € 1.230.000,00



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

POLITICHE TARIFFARIE

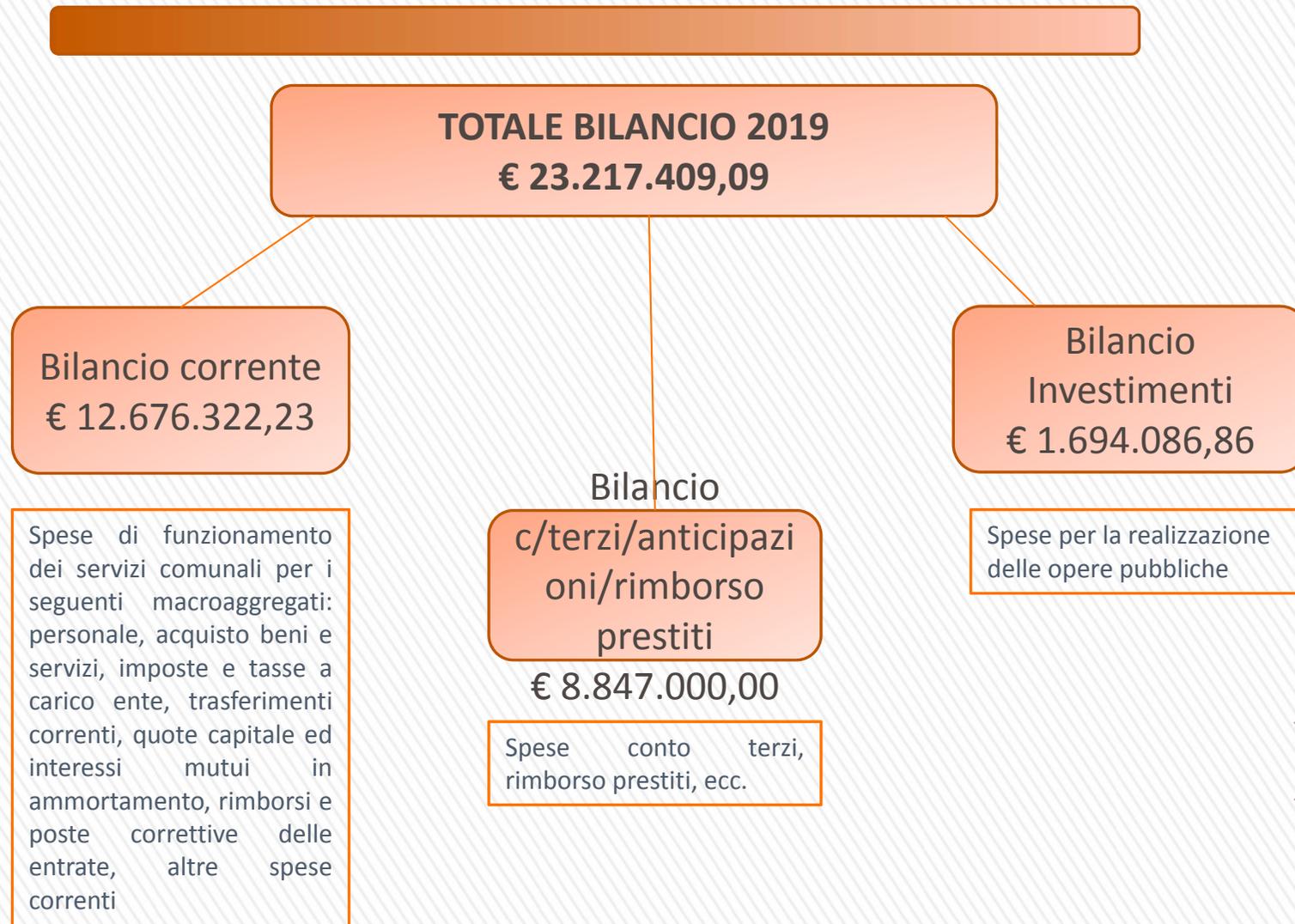


Le tariffe dei servizi comunali hanno subito un adeguamento in relazione all'indice ISTAT mentre sono rimaste invariate le tariffe dei servizi di governo del territorio, manutenzioni opere pubbliche, polizia locale



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



BILANCIO CORRENTE
€ 12.676.322,23

Per poter fornire i servizi alla collettività le risorse vengono acquisite da:

CITTADINI
€ 10.925.322,23

STATO
€ 223.700,00

REGIONE
€ 218.300,00

**FONDO SOLIDARIETA'
COMUNALE**
€ 1.309.000,00

In particolare la quota dei cittadini deriva da:

Imposte/tasse/tributi
€ 7.369.000

**Tariffe/rette/
rimborsi/sanzioni ecc.**
€ 3.556.322,23



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



Spesa corrente per missioni

	ANNO 2019
Servizi istituzionali generali e di gestione	3.406.362,923
Ordine pubblico e sicurezza	794.287,55
Istruzione e diritto allo studio	964.303,55
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	453.740,00
Politiche giovanili sport e tempo libero	209.803,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	498.895,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.125.081,00
Trasporto e diritto alla mobilità	828.940,00
Soccorso civile	7.900,00
Diritti sociali, politiche sociali e della famiglia	2.734.735,60
Sviluppo economico e competitività	6.000
Fondi ed accantonamenti	14.700,00
Debito pubblico	30.320



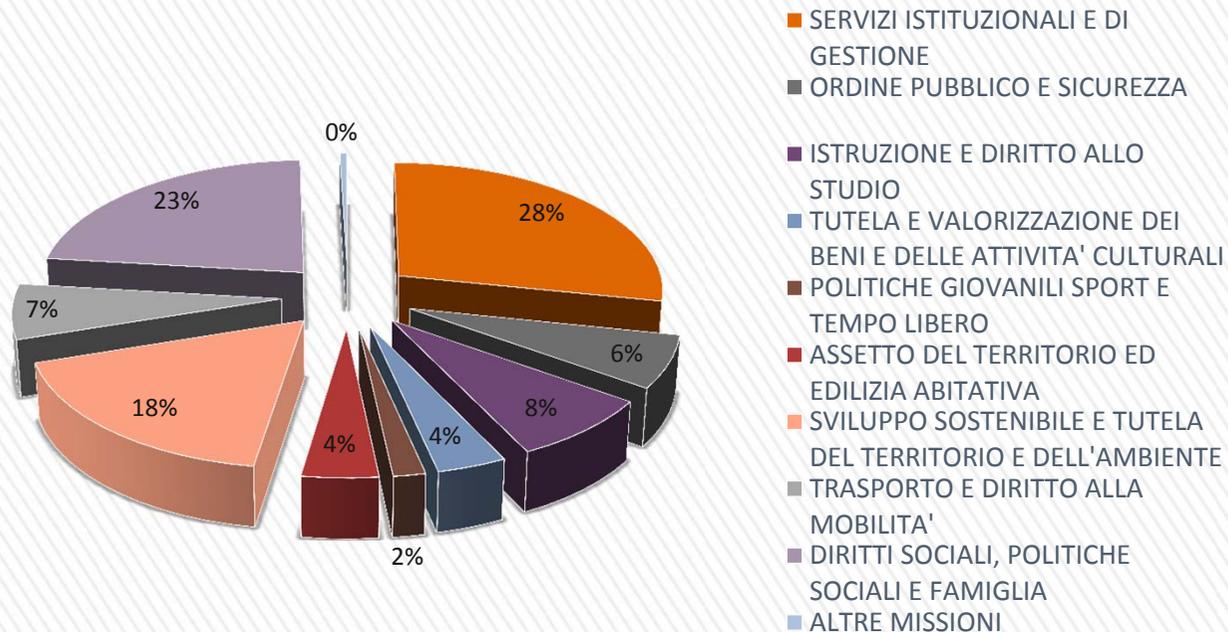
COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



Spese correnti: composizione «Come saranno
spese le entrate correnti?»

Spese correnti



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



**Spesa corrente per macroaggregati
«Per cosa verranno spese le entrate
correnti?»**

	ANNO 2019
Redditi da lavoro dipendente	3.240.551,23
Acquisto di beni e servizi	7.169.225,00
Trasferimenti correnti	1.172.385,00
Interessi passivi	69.200,00
Imposte e tasse a carico Ente	197.850,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00
Altre spese correnti	822.111,00



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



BILANCIO INVESTIMENTI
€ 1.694.086,86

Come vengono finanziati gli investimenti:

**ALIENAZIONE
BENI**
€ 439.000

MUTUI
€ 250.000,00

CONTRIBUTI
€ 280.000

**ALTRE ENTRATE
PROPRIE**
€ 605.000

**FPV in entrata
spese c/capitale**
€ 120.086,86

La quota relativa alle entrate proprie è relativa principalmente agli oneri di urbanizzazione previsti a bilancio per € 610.000 ed utilizzati in controtendenza con gli scorsi anni solo per € 110.000 per le manutenzioni ordinarie



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



In quali settori verranno realizzati gli investimenti?

SETTORE	IMPORTO
SERVIZI ISTITUZIONALI	€ 180.400
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	€ 35.000
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€ 250.000
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	€ 80.000
POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	€ 141.100
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA	€ 137.600
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE	€ 109.000
TRASPORTO E DIRITTO ALLO MOBILITA'	€ 625.986
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	€ 130.000
SVILUPPO ECONOMICO	€ 5.000

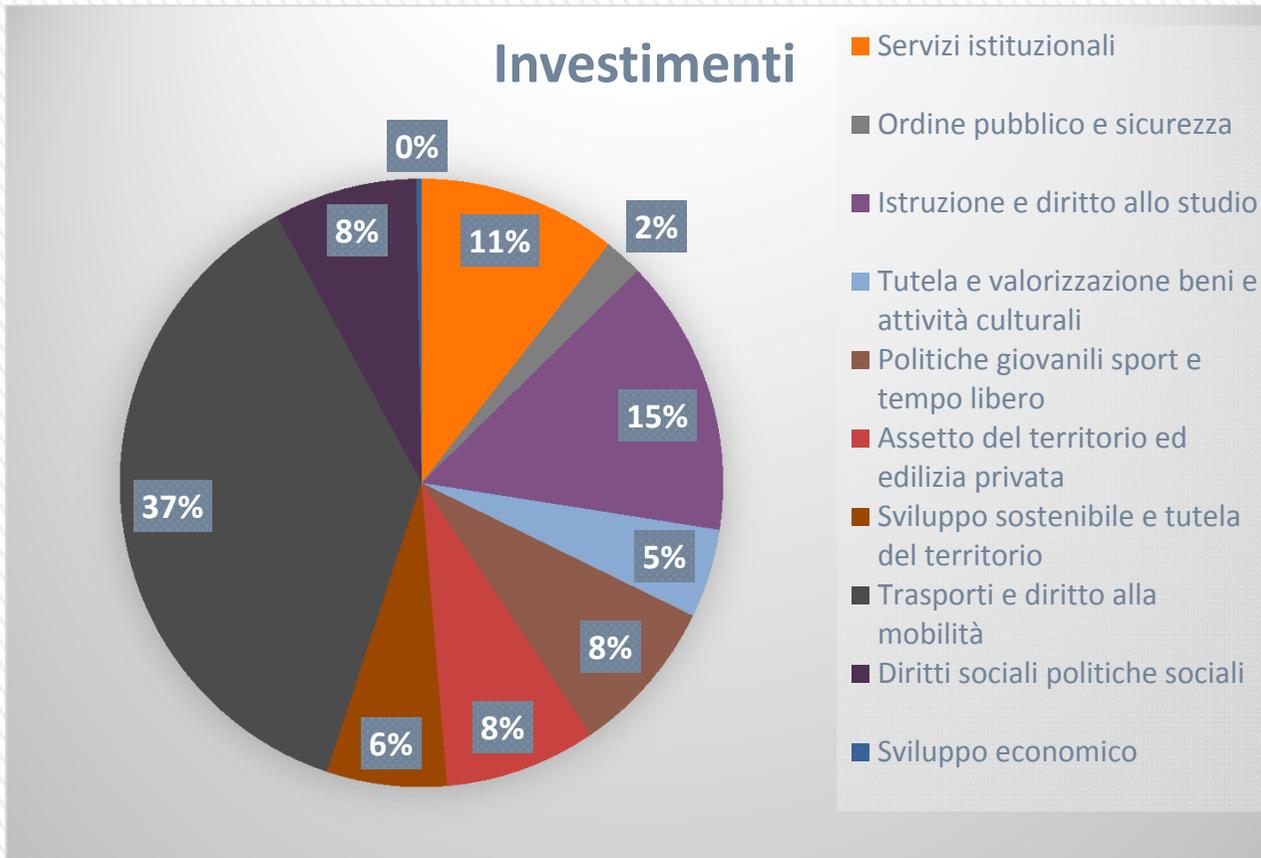


COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



In quali settori verranno realizzati gli investimenti?



COMUNE DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



Per cosa verranno effettuati gli investimenti?

SETTORE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI/ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 381.900
OPERE SPORTIVE	€ 141.100
EDILIZIA SCOLASTICA	€ 250.000
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	€ 100.000
REALIZZAZIONI NUOVI LOCLULI ED INTERVENTI CIMITERIALI	€ 130.000
INTERVENTI IN AMBITO ECOLOGICO	€ 109.000
INTERVENTI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	€ 331.600
BILANCIO PARTECIPATO	€ 24.000
ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	€ 25.000
ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	€ 35.000
FPV	€ 120.087
QUOTE VARIE	€ 46.400

