

**COMUNE DI**

**GALLIATE**

Provincia di Novara

**Nota di aggiornamento al  
Documento Unico di Programmazione  
Ordinario  
2024-2026**

*Principio contabile applicato alla programmazione*

*Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

## SOMMARIO

2	Premessa	Pag. 4
3	I - SEZIONE STRATEGICA - SeS	Pag. 5
3.1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	Pag. 6
3.1.1	Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario	Pag. 6
3.1.1.1	Previsioni di finanza Pubblica	Pag. 9
3.1.2	Indirizzi ed obiettivi strategici	Pag. 14
3.2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	Pag. 19
3.2.1	Situazione socio economica del territorio	Pag. 19
3.2.1.1	Territorio	Pag. 20
3.2.1.2	Popolazione e trend storico	Pag. 23
3.2.1.3	Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici	Pag. 24
3.2.1.4	Parametri economici	Pag. 25
3.2.1.4.1	Spese di investimento articolate per missione e programma	Pag. 25
3.2.1.4.2	Gestione del Patrimonio	Pag. 27
3.2.1.4.3	Indicatori sintetici	Pag. 28
3.2.1.4.4	Indicatori Analitici di Entrata	Pag. 31
3.2.1.4.5	Indicatori Analitici di Spesa	Pag. 33
3.3	SITUAZIONE FINANZIARIA	Pag. 38
3.3.1	Gruppo Amministrazione Pubblica	Pag. 38
3.3.2	Risorse umane dell'Ente	Pag. 40
3.3.3	Risorse finanziarie dell'Ente	Pag. 43
3.3.3.1	Spese	Pag. 44
3.3.3.2	Quadro Generale riassuntivo	Pag. 45
3.3.4	Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento	Pag. 46
3.4	OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE	Pag. 47
3.4.1	Analisi degli obiettivi strategici	Pag. 47
3.4.2	Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	Pag. 61
3.5	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 63
4	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima	Pag. 64
4.1	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	Pag. 65
4.1.1	Valutazione generale dell'entrata	Pag. 66
4.1.2	Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	Pag. 67
4.1.2.1	Entrate tributarie (Titolo 1.00)	Pag. 68
4.1.2.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	Pag. 69
4.1.2.3	Entrate extratributarie (3.00)	Pag. 70
4.1.3	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	Pag. 71
4.1.3.1	Entrate in c/capitale (4.00)	Pag. 72
4.1.3.2	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	Pag. 73
4.1.3.3	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	Pag. 74
4.1.3.4	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	Pag. 75
4.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	Pag. 76
4.2.1	Analisi dei programmi riferiti alle missioni	Pag. 76
4.2.1.1	Missione 01 - 01 Organi istituzionali	Pag. 77
4.2.1.2	Missione 01 - 02 Segreteria generale	Pag. 78
4.2.1.3	Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Pag. 79
4.2.1.4	Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pag. 80
4.2.1.5	Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pag. 81
4.2.1.6	Missione 01 - 06 Ufficio tecnico	Pag. 82
4.2.1.7	Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Pag. 83

4.2.1.8	Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi	Pag. 84
4.2.1.9	Missione 01 - 10 Risorse umane	Pag. 85
4.2.1.10	Missione 01 - 11 Altri servizi generali	Pag. 86
4.2.1.11	Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa	Pag. 87
4.2.1.12	Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Pag. 88
4.2.1.13	Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica	Pag. 89
4.2.1.14	Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Pag. 90
4.2.1.15	Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione	Pag. 91
4.2.1.16	Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Pag. 92
4.2.1.17	Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Pag. 93
4.2.1.18	Missione 06 - 01 Sport e tempo libero	Pag. 94
4.2.1.19	Missione 06 - 02 Giovani	Pag. 95
4.2.1.20	Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Pag. 96
4.2.1.21	Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio	Pag. 97
4.2.1.22	Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Pag. 98
4.2.1.23	Missione 09 - 03 Rifiuti	Pag. 99
4.2.1.24	Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato	Pag. 100
4.2.1.25	Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale	Pag. 101
4.2.1.26	Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Pag. 102
4.2.1.27	Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile	Pag. 103
4.2.1.28	Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Pag. 104
4.2.1.29	Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità	Pag. 105
4.2.1.30	Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani	Pag. 106
4.2.1.31	Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Pag. 107
4.2.1.32	Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie	Pag. 108
4.2.1.33	Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Pag. 109
4.2.1.34	Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo	Pag. 110
4.2.1.35	Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Pag. 111
4.2.1.36	Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Pag. 112
4.2.1.37	Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Pag. 113
4.2.1.38	Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Pag. 114
4.2.1.39	Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione	Pag. 115
4.2.1.40	Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Pag. 116
4.3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Pag. 117
5	II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda	Pag. 118
5.1	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Pag. 119
5.2	PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - Risorse finanziarie	Pag. 120
5.3	PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA	Pag. 121
5.4	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.	Pag. 122
5.5	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	Pag. 129
5.6	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Opere finanziate	Pag. 132
5.7	BILANCIO CONSOLIDATO	Pag. 134
5.7.1	BILANCIO CONSOLIDATO 2022	Pag. 135

## 2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

La *Sezione strategica*, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce. L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal pareggio di bilancio.

La prima parte della *Sezione operativa*, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della *Sezione operativa*, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

## I - SEZIONE STRATEGICA SeS

## 3.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario

#### L'inflazione, il commercio internazionale e la crescita mondiale

In chiusura del 2023 la crescita globale risulta in rallentamento rispetto alla media dello scorso anno. La dinamica dei prezzi, dopo aver toccato l'apice nel 2022, resta ancora sostenuta e tuttora influenza l'attività economica e le politiche monetarie.

Ne consegue che le condizioni di finanziamento restrittive applicate dalle maggiori banche centrali rappresentano un freno per la domanda aggregata, peraltro già indebolita.

Nel corso del 2023, l'andamento dei prezzi ha iniziato a rallentare.

Nell'area dell'OCSE, l'inflazione si è ridotta al 5,9 per cento, principalmente grazie al rientro dei prezzi energetici (-7,5 per cento a/a), mentre decelera con maggiore lentezza la componente dell'inflazione legata ai beni alimentari. Persistente risulta ancora l'inflazione di fondo. I maggiori previsori si attendono una progressiva diminuzione nel corso del 2024, con l'inflazione nelle economie del G20 che dovrebbe portarsi al 4,8 per cento dal 6,0 per cento del 2023.

Il calo delle quotazioni del gas è stato marcato e si è consolidato nel corso della prima parte del 2023; la media del prezzo spot null'hub olandese TTF in agosto è inferiore dell'85 per cento di quella registrata nell'agosto 2022. Negli ultimi mesi il comportamento dei prezzi dei futures segnala un'interruzione della discesa delle quotazioni del gas, tuttavia, ci sono ragioni per ritenere che i rischi di nuovi bruschi rialzi siano limitati.

Nei primi sette mesi dell'anno il consumo di gas nell'Unione europea è stato inferiore del 13 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente. È dunque possibile ritenere che, grazie a molteplici fattori, una buona parte della riduzione della domanda europea sia permanente. Dal lato dell'offerta, la diversificazione delle forniture di gas e la costruzione di nuovi terminali per lo stoccaggio e la rigassificazione di GNL hanno permesso di sostenere il fabbisogno e mantenere un livello ancora più elevato degli stoccaggi nell'Unione europea che risultano pieni oltre il 90 per cento.

Diversamente da quella del gas, la dinamica del prezzo del petrolio è risultata nettamente al rialzo nei mesi estivi, riportando le quotazioni in linea con quelle osservate a inizio anno. Il comportamento nel corso del 2023 è risultato altalenante.

Nel secondo trimestre le quotazioni erano rimaste deboli in relazione ai timori di un rallentamento della domanda mondiale; a fine giugno alcuni segnali di resilienza delle principali economie del pianeta hanno determinato una inversione di tendenza. La domanda mondiale si è portata verso il massimo storico, non sufficientemente controbilanciata dall'offerta, con relativa diminuzione delle scorte mondiali. Contemporaneamente, i paesi dell'OPEC+ proseguono con una politica di tagli alla produzione che dovrebbe mantenere il prezzo del greggio su livelli elevati.

Quanto ai prezzi delle materie prime non energetiche, nel corso del 2023, l'indice di riferimento del FMI si contrae rispetto al 2022, pur mantenendosi su livelli medi più alti del periodo precedente alla pandemia COVID. Nello specifico, durante l'anno in corso e nel confronto con il 2022, i prezzi delle materie prime alimentari e dei metalli calano in media rispettivamente del 2 per cento e del 4,8 per cento ma permangono entrambi su un livello circa il 40 per cento più alto rispetto alla media 2018-2019.

Il commercio mondiale, appesantito dalle tensioni geopolitiche, è stato ulteriormente condizionato dalla dinamica dei prezzi. La contrazione tendenziale del commercio mondiale di merci si è accentuata (-3,2 per cento), sebbene il volume degli scambi sia risultato ancora superiore a quello precrisi. Anche la produzione globale in apertura del terzo trimestre dell'anno si è ridotta su base annua dello 0,2 per cento, per effetto della debole domanda e della ripresa meno vivace delle attese della Cina.

Le difficoltà del contesto mondiale si rispecchiano nell'andamento dell'indice composito globale dei responsabili degli acquisti (PMI), che da maggio ha iniziato a ridursi, raggiungendo il livello dei 50,6 punti in agosto. Le statistiche macroeconomiche delle principali economie prefigurano un quadro con aspettative di un deterioramento ciclico nella seconda parte del 2023; persiste la priorità di raffreddare le pressioni inflazionistiche pur garantendo la stabilità finanziaria.

#### Gli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, gli indicatori qualitativi segnalano la possibilità di una lieve recessione, anche se nel terzo trimestre confermano una sostanziale tenuta dell'economia.

Per quanto riguarda l'inflazione, si registra un andamento eterogeneo. Il PIL reale nel secondo trimestre del 2023 è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,1 per cento t/t, in linea col primo trimestre. Anche se la dinamica della domanda interna al netto delle scorte decelera, la spesa per consumi tiene e gli investimenti privati sono sostenuti dall'azione dell'esecutivo statunitense.

L'amministrazione Biden è intervenuta con finanziamenti diretti e incentivi fiscali per le aziende private tramite numerosi provvedimenti. Dopo il picco toccato a giugno del 2022, l'inflazione al consumo ha rallentato continuamente; nel giugno 2023 si registrava un tasso del 3,0 per cento a/a, in modesto rialzo ad agosto. Rimane più tenace l'inflazione di fondo, che ad agosto 2023 si è attestata al 4,3 per cento a/a. Tali dinamiche hanno favorito la decisione della FED di mantenere invariati i tassi d'interesse, ad oggi al livello più alto degli ultimi 22 anni.

Nel corso dell'anno, il tasso di disoccupazione è rimasto vicino ai minimi storici, attestandosi ad agosto 2023 al 3,8 per cento, senza che questo abbia impedito il processo di disinflazione. Finora gli aumenti salariali sono stati tesi a recuperare due anni di potere d'acquisto perduto, ed è possibile che la tenuta del mercato del lavoro possa dare luogo a ulteriori aumenti dell'inflazione. Queste dinamiche vengono monitorate dalla FED attraverso il

cosiddetto indice *supercore*, che si concentra sui prezzi dei servizi di base, che di recente ha subito una netta flessione.

In prospettiva, è ancora possibile che l'economia statunitense incorra in una breve e moderata recessione nella parte finale dell'anno, risentendo degli effetti della stretta monetaria e della riduzione della spesa pubblica a seguito dell'approvazione del *Fiscal Responsibility Act*.

### La Cina

In Cina l'abolizione delle restrizioni anti-Covid, in aggiunta al turismo e all'aumento della spesa per i servizi, ha dato grande slancio all'economia nei primi mesi del 2023, slancio che si è poi affievolito nei mesi seguenti. I dati trimestrali di contabilità per il secondo trimestre hanno confermato il raffreddamento della ripresa. La crescita del PIL, un modesto (per gli standard cinesi) 0,8 per cento t/t, risulta caratterizzata da una variazione molto contenuta dei consumi, mentre gli investimenti in capitale fisso sono cresciuti grazie all'ampio intervento dello Stato. Il terzo trimestre è iniziato sulla stessa linea, con il persistere delle difficoltà dell'industria manifatturiera, a causa dell'indebolimento della domanda globale. In risposta, ad agosto le autorità monetarie hanno tagliato il tasso di riferimento sulle operazioni di finanziamento a medio termine (MLF) e il tasso di riferimento per i prestiti a un anno (LPR).

La seconda economia mondiale deve inoltre fare i conti con la deflazione dei prezzi alla produzione e al consumo, rilevata principalmente nel mese di agosto.

Nel mercato del lavoro, ad agosto il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,2 per cento, valore intorno al quale oscilla dall'inizio dell'anno. Più preoccupante il tasso di disoccupazione giovanile, che a giugno superava il valore record del 21,3 per cento. Nel breve termine, l'economia potrebbe continuare a indebolirsi, mettendo a rischio l'obiettivo di crescita del 5 per cento fissato dal governo per quest'anno, e per il cui raggiungimento l'intervento pubblico a sostegno della domanda interna potrebbe rivelarsi determinante.

### Il Giappone

L'economia del Giappone, nel corso del 2023, ha sperimentato un'accelerazione, con un aumento del PIL dello 0,8 per cento t/t nel primo trimestre e dell'1,2 per cento t/t nel secondo. Permane la resilienza nel mercato del lavoro; il tasso di disoccupazione medio dei primi sei mesi del 2023 era al 2,6 per cento, con livelli occupazionali stabili.

La debolezza della domanda domestica può rappresentare, in prospettiva, un elemento di fragilità e di rischio per il Paese. A partire da febbraio 2023, con il normalizzarsi dei prezzi internazionali dell'energia, il tasso d'inflazione si è stabilizzato su livelli poco superiori al 3 per cento. L'inflazione *core* continua a essere più elevata, 4,3 per cento a/a sempre ad agosto, sospinta in alto dalla crescita dei prezzi dei beni alimentari e dei beni di consumo non durevoli.

### L'Eurozona

L'economia in Europa ha rallentato nella prima metà del 2023. Nel secondo trimestre la crescita del PIL è stata pari allo 0,1 per cento, come nel trimestre precedente. Si conferma la difficoltà delle famiglie a fronteggiare la riduzione del potere d'acquisto dovuta all'inflazione. Resta positiva la crescita degli investimenti fissi lordi, che registrano una variazione dello 0,3 per cento t/t. Infine, il calo dell'export ha reso negativo il contributo del settore estero alla crescita del PIL.

Il rallentamento dell'economia per ora non ha indebolito il mercato del lavoro. Al contrario, il tasso di disoccupazione dell'Eurozona a giugno e luglio 2023 (6,4 per cento) è sui livelli più bassi mai registrati nell'area.

La discesa del tasso di disoccupazione ha favorito una accelerazione della dinamica salariale in diversi paesi europei, dovuta anche al recupero di parte del potere d'acquisto perso a causa dell'elevata inflazione.

Infine, la caduta dei prezzi energetici ha innescato un rallentamento dell'inflazione, attestata al 5,2 per cento in agosto. L'inflazione dovrebbe continuare a decelerare nei mesi a venire anche se il rientro dell'inflazione di fondo procede più lentamente.

### Il Regno Unito

Nel Regno Unito continua la fase di debolezza dell'economia. Nel secondo trimestre del 2023 il PIL è aumentato dello 0,2 per cento t/t. La lieve crescita è stata sostenuta dai consumi delle famiglie e da quelli pubblici, ma risultano in diminuzione gli scambi con l'estero.

Nel 2023 il mercato del lavoro britannico ha iniziato a risentire della fase di prolungata debolezza del ciclo economico. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,3 per cento nel trimestre maggio/luglio del 2023.

L'inflazione ha iniziato a decelerare, raggiungendo ad agosto il 6,7 per cento a/a. L'inflazione di fondo, in discesa soltanto da giugno, si è ridotta significativamente al 7,1 per cento ad agosto.

Anche sulla base di tali evidenze, la *Bank of England* ha lasciato il tasso di interesse di riferimento invariato al 5,25 per cento.

## **Le politiche monetarie in atto e i mercati finanziari**

Per riportare la dinamica dei prezzi in linea con i propri obiettivi di medio termine, la politica monetaria ha accentuato la tendenza restrittiva, caratterizzata da una rilevante risalita dei tassi di riferimento da parte delle maggiori banche centrali, ad eccezione di quella cinese e giapponese.

La resilienza dell'economia statunitense e l'inflazione in molti Paesi ancora lontana dall'obiettivo del 2 per cento hanno spostato le attese per una prima riduzione dei tassi di *policy* alla primavera/estate del prossimo anno.

Nell'area dell'euro, la BCE ha iniziato il ciclo restrittivo a luglio del 2022. L'Istituto centrale ha portato il tasso di interesse sui depositi dal -0,50 per cento al 4,00 per cento, stimando per il 2024 l'inflazione al 3,2 per cento.

Contemporaneamente ha ridotto il proprio bilancio di oltre il 20 per cento. Dopo aver toccato il picco con 4.964 miliardi a giugno 2022, il valore dei titoli detenuti dalla BCE per scopi di politica monetaria si è ridotto a inizio settembre a 4.810 miliardi. La flessibilità garantita dal PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Program*), che proseguirà per tutto il 2024, ha garantito l'assenza di tensioni sui rendimenti sovrani.

Nelle principali economie asiatiche la politica monetaria è rimasta espansiva, anche se si iniziano a intravedere evoluzioni differenti. In Giappone, la politica monetaria è chiamata a innalzare le aspettative d'inflazione degli operatori, condizionate a lungo dal processo deflazionistico che ne ha caratterizzato l'economia. Per questo motivo, nonostante l'inflazione *core* superi l'obiettivo del 2 per cento da circa un anno, la Banca centrale ha parzialmente mantenuto la politica cd. ultra-accomodante per consolidare nell'economia domestica aspettative di inflazione ancorate al *target*.

Nella seconda economia mondiale, da giugno la *People's Bank of China* (PBoC) ha ridotto i tassi d'interesse sulle operazioni a sette giorni e a un anno, per dare supporto all'economia, che da maggio mostra stagnazione dei prezzi al consumo e una crescita in rallentamento. In questa direzione va anche il taglio del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche. Dopo una politica di bilancio espansiva nello scorso anno, da gennaio l'attivo della PBoC risulta stabile intorno al 35 per cento del PIL.

Nei mercati finanziari, le quotazioni azionarie hanno ripreso slancio da aprile, dopo che la crisi di alcune banche regionali statunitensi è risultata un'occorrenza isolata. I risultati aziendali del secondo trimestre e il rallentamento dell'inflazione hanno sostenuto le quotazioni fino a luglio; successivamente si è assistito a un ritracciamento verso il basso guidato dall'ipotesi che le banche centrali avrebbero mantenuto più a lungo una *stance* restrittiva. Questo ha influito anche sui rendimenti dei titoli sovrani, che da marzo sono risaliti fino ai valori antecedenti le crisi bancarie.

Anche nel mercato dei cambi sembra essere la politica monetaria a dettare la traiettoria. Con il raffreddamento dell'inflazione statunitense registrata i primi di luglio, il mercato valutario ha assistito ad un repentino deprezzamento del dollaro nei confronti delle principali valute. La risalita del prezzo del petrolio, la resilienza dell'economia statunitense e, quindi, le ipotesi su una Fed relativamente più restrittiva di altre banche centrali hanno ridato forza al dollaro, che è tornato sui valori massimi registrati quest'anno.

## **Le prospettive**

Le prospettive per l'economia mondiale appaiono condizionate da diversi rischi che includono l'ancora elevata inflazione e condizioni finanziarie più stringenti, cui si aggiungono altri rischi al ribasso come le tensioni geo-politiche e livelli più elevati di debito.

Secondo le più recenti previsioni dell'OCSE nel 2023 la crescita mondiale è stata rivista al rialzo di 0,3 punti percentuali (al 3,0 per cento), grazie ai risultati più positivi delle attese dell'economia degli Stati Uniti. Al contrario, nell'area dell'euro e nel Regno Unito diventano più evidenti gli effetti della politica monetaria restrittiva, cui si affianca il risultato più contenuto della Cina. Nel 2024 il PIL mondiale è atteso in rallentamento, con un tasso di crescita al 2,7 per cento, lievemente al di sotto delle precedenti stime. Data la debolezza della domanda, gli scambi internazionali saranno meno intensi nella seconda metà dell'anno, come rilevato dalla componente dei nuovi ordini esteri dell'indice PMI globale (47,9 in agosto).

Pur partendo da ampie divergenze nei tassi di crescita tra le maggiori economie l'inflazione al consumo complessiva, in decelerazione nel corso del 2023 per effetto dei minori prezzi dei beni energetici e dell'inferiore domanda di beni, è attesa in ulteriore rallentamento, ma a livelli ancora superiori agli obiettivi delle banche centrali.

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 – deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023)



## ECONOMIA ITALIANA: TENDENZE RECENTI

Con l'aggiornamento dei Conti Economici Nazionali relativi al triennio 2020-2022, l'Istat ha confermato il tasso di crescita del PIL reale del 2022, pari al 3,7 per cento. Dal lato dell'offerta per lo stesso anno si nota un miglioramento della dinamica dell'industria in senso stretto e in misura più consistente dei servizi; la revisione del comparto del commercio, alloggio e ristorazione spiega 0,7 punti di PIL della revisione totale. Nonostante gli effetti negativi derivanti dalla guerra in Ucraina, nel 2022 l'attività italiana è cresciuta del 3,7 per cento, anche grazie al prolungarsi della spinta del processo di normalizzazione successivo alla pandemia. Nel corso del 2023 le prospettive si sono modificate: dopo un primo trimestre in cui il PIL è aumentato, nel secondo trimestre si è verificata una contrazione. Sul risultato negativo ha inciso l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie e il deterioramento del ciclo internazionale, condizionato dall'inflazione ancora elevata.

### Produzione e domanda aggregata

Nel primo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,6 per cento t/t, mentre l'andamento della domanda interna è alla base dell'inversione di tendenza del secondo trimestre, per il quale si è determinata una contrazione dello 0,4 per cento t/t.

Nel dettaglio delle componenti, nel secondo trimestre i consumi privati sono risultati stazionari, condizionati da un'inflazione elevata e dal maggior costo del credito. Nel primo semestre dell'anno la spesa delle famiglie si è orientata prevalentemente sugli acquisti di beni durevoli e di servizi.

La ripresa del turismo internazionale ha comportato una notevole accelerazione della spesa dei non residenti sul territorio economico.

Nel primo trimestre dell'anno è stata registrata una marcata crescita sia del reddito disponibile lordo nominale delle famiglie consumatrici, sia del potere d'acquisto delle famiglie. In ragione della crescita, pur sostanziale ma più contenuta, della spesa per consumi, la propensione al risparmio è tornata ad aumentare, attestandosi al 7,6 per cento. Si valuta che nel secondo trimestre dell'anno le minori pressioni sui prezzi e la dinamica positiva dei redditi da lavoro contribuiranno ad un ulteriore recupero del tasso di risparmio. La situazione patrimoniale delle famiglie si conferma solida.

Gli investimenti hanno perso di tono nel primo trimestre dell'anno, per poi contrarsi nel secondo. Nonostante ciò, la spesa per investimenti complessiva in rapporto al PIL permane su valori particolarmente elevati, attestandosi al 21,3 per cento. La dinamica dell'accumulazione ha risentito del deterioramento delle condizioni generali per investire, delle più rigide condizioni di finanziamento e della riduzione della domanda di credito delle imprese legata ai più elevati tassi di interesse.

Riguardo all'interscambio con l'estero, le esportazioni hanno subito un calo in entrambi i trimestri, riflesso dell'indebolimento della domanda mondiale.

Nel dettaglio, le esportazioni di servizi sono cresciute mentre quelle di beni hanno segnato una flessione. In tale quadro, la fase di riduzione dei prezzi dei beni energetici importati ha favorito il graduale riassorbimento del disavanzo energetico.

Continua la fase negativa dell'industria in senso stretto, il cui valore aggiunto ha subito una pronunciata contrazione nel secondo trimestre. La fase di debolezza del settore manifatturiero è, peraltro, comune ad altri paesi europei. Il settore delle costruzioni ha perso in parte abbrivio già nel primo trimestre, per poi contrarsi nel secondo.

In tale quadro, i servizi sono risultati complessivamente più dinamici degli altri settori, reagendo con ritardo al rallentamento ciclico. Rimane robusta la crescita delle attività artistiche e di intrattenimento, che sono tornate ai livelli precedenti alla pandemia.

### Lavoro e retribuzioni

Nella prima parte del 2023 il mercato del lavoro si è mostrato particolarmente resiliente, facendo registrare un notevole incremento dell'occupazione e una riduzione del tasso di disoccupazione. Gli occupati hanno raggiunto il massimo storico, superando la soglia dei 23,5 milioni e portando il tasso di occupazione al 61,3 per cento. Inoltre, si è rafforzata la crescita dell'occupazione dipendente, come risultato dell'aumento degli addetti a tempo indeterminato.

Di contro, le ore lavorate hanno seguito l'andamento dell'attività economica con maggiore sincronia, crescendo dell'1,2 per cento t/t nel primo trimestre per poi contrarsi dello 0,5 per cento t/t nel secondo.

Parallelamente, la riduzione delle persone in cerca di occupazione ha portato il tasso di disoccupazione del secondo trimestre al 7,6 per cento, il valore più basso nell'ultimo decennio. Il numero di disoccupati si è ridotto di 101 mila unità.

Per quanto riguarda le tendenze dei salari, la coesistenza di un tasso di posti vacanti elevato e un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso si è accompagnata ad una crescita comunque contenuta delle retribuzioni. Quelle di fatto per dipendente, dopo il marcato incremento del primo trimestre, hanno rallentato nel secondo. Le retribuzioni contrattuali per dipendente, invece, sono risultate lievemente più vivaci nel secondo trimestre. Su base annua, le retribuzioni contrattuali hanno accelerato nel secondo trimestre, al 2,7 per cento, cogliendo l'effetto del recepimento di nuovi contratti collettivi nazionali.

### Prezzi

Nella prima metà del 2023, l'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha intrapreso un percorso di graduale diminuzione. Per effetto della riduzione del prezzo dei beni energetici e del miglioramento delle catene di approvvigionamento sui mercati internazionali, nei primi due trimestri dell'anno l'inflazione al consumo ha rallentato, accompagnandosi alla decisa contrazione dei prezzi all'import e alla produzione nell'industria. Nel corso del 2023, al più tempestivo e pronunciato rallentamento dell'inflazione per i beni, si è contrapposta l'accelerazione dell'inflazione per i servizi, che

ha iniziato a ridursi solo da giugno.

A partire da marzo 2023, l'inflazione di fondo ha segnato una graduale decelerazione, raggiungendo il 5,0 per cento in agosto. L'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici si è riflessa sulla dinamica del deflatore delle importazioni, che si è ridotto sia nel primo che nel secondo trimestre.

### **Andamento del credito**

Gli effetti restrittivi di politica monetaria si sono trasmessi al settore privato, anche attraverso una diminuzione del credito concesso e a condizioni di finanziamento più stringenti e onerose. I ripetuti aumenti dei tassi di *policy* da parte della BCE si sono progressivamente riflessi sui tassi praticati agli operatori, portando ad un loro incremento.

La flessione del credito si è accentuata nella prima parte del 2023; i prestiti alle imprese hanno registrato un calo più ampio rispetto a quelli alle famiglie. In relazione alla qualità del credito, le ultime rilevazioni mostrano un leggero aumento dei crediti in sofferenza in termini assoluti, anche se l'incidenza delle sofferenze è ancora su livelli storicamente bassi, inferiore all'1,6 per cento per i prestiti alle famiglie e al 2,9 per cento per quelli alle imprese.

### **Commercio Estero**

Le esportazioni di beni e servizi hanno mantenuto soddisfacenti tassi di crescita fino alla fine del 2022, quando risultavano superiori del 10,4 per cento ai livelli pre-pandemia. Nel corso del 2023 si sono invece indebolite risentendo, in particolare, del rallentamento globale.

Riguardo al commercio dei beni, nei primi sette mesi del 2023 le esportazioni in valore sono inizialmente cresciute, per poi rallentare progressivamente fino a contrarsi in luglio. Contemporaneamente, il volume delle esportazioni si è contratto del 4,2 per cento a/a.

L'incertezza del contesto internazionale si riflette sul totale delle esportazioni. Da notare che le esportazioni italiane hanno beneficiato di una specializzazione geografica e settoriale orientata verso aree meno colpite dalla pandemia e lavorazioni meno soggette alle difficoltà di approvvigionamento che hanno interessato alcuni fattori di produzione che ne ha limitato la contrazione.

Nei primi sette mesi del 2023, le vendite di beni all'estero sono diminuite verso la Germania, la Francia, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Continuano su un sentiero positivo le vendite verso la Svizzera e verso la Cina, in quest'ultimo caso trainate dalle esportazioni del comparto farmaceutico.

Le vendite di servizi hanno mostrato una maggiore tenuta, anche se si sono progressivamente ridimensionate in termini di tasso di espansione annua. La domanda di servizi, come negli altri paesi europei più interessati dai flussi turistici internazionali, è stata probabilmente favorita da un mutamento delle abitudini e da una riconfigurazione delle mete di destinazione.

Il continuo ridursi dei prezzi delle materie energetiche si rispecchia nella flessione del valore delle importazioni. Pertanto, il saldo commerciale ritorna ad essere positivo; aumenta, inoltre, l'avanzo al netto della componente dell'energia.

## **ECONOMIA ITALIANA: PROSPETTIVE**

Le prospettive economiche sono condizionate dagli effetti del rialzo dei tassi di interesse, dall'evoluzione dell'inflazione e degli scambi mondiali. La dinamica del PIL nel primo semestre dell'anno è risultata inferiore alle aspettative per via del dato negativo del secondo trimestre, ma viene prevista una ripresa nel terzo e quarto trimestre dell'anno.

Il settore manifatturiero è atteso in recupero nei prossimi mesi, favorito anche dalle ultime indicazioni sulla produzione elettrica e sui consumi elettrici industriali. Il PMI manifatturiero è in aumento nonostante risulti ancora in territorio di contrazione. Nel secondo trimestre si è inoltre ridotto ulteriormente il numero di imprese che riscontra ostacoli all'export.

Anche le costruzioni sono attese in lieve recupero nella parte finale dell'anno. Nonostante il calo del secondo trimestre il livello dell'attività resta ampiamente al di sopra dei livelli pre-pandemici.

Il settore dei servizi continuerebbe a crescere, seppure a tassi moderati, anche a causa di una lieve riduzione dei nuovi ordini in concomitanza con un aumento dei costi.

L'elevata inflazione continua a pesare sul commercio al dettaglio: in luglio le vendite in volume hanno registrato una nuova flessione a causa della componente non alimentare.

### **Scenario a legislazione vigente**

L'espansione del PIL, inferiore alle attese, porta a rivedere lievemente al ribasso la previsione di crescita per il 2023 rispetto al DEF.

Ipotizzando un lieve aumento dell'attività economica nel terzo e quarto trimestre, la variazione annuale del PIL per il 2023 scende dall'1,0 per cento allo 0,8 per cento. Anche la previsione di crescita del PIL per il 2024 risulta ridimensionata all'1,0 per cento. Tale revisione al ribasso è riconducibile, da un lato, agli effetti della politica monetaria restrittiva e, dall'altro, al rallentamento del commercio internazionale e dell'apprezzamento dell'euro. In senso opposto, la crescita del PIL nel prossimo anno sarà favorita dalla riduzione delle pressioni inflazionistiche.

Nel biennio seguente, la crescita del PIL risulta pari all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,2 per cento nel 2026, sostanzialmente in linea con quanto prospettato nel DEF. Lo scenario si fonda sull'ipotesi che non vi siano ulteriori difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime energetiche.

I consumi delle famiglie sono previsti in aumento, anche se a tassi contenuti, nella seconda metà di quest'anno, nonostante il rallentamento dell'inflazione. La crescita dei consumi risulterà più robusta nel corso del 2024, grazie anche alla ulteriore moderazione dei prezzi al dettaglio. Il tasso di risparmio è

atteso diminuire lievemente rispetto allo scorso anno per poi stabilizzarsi intorno a valori in linea con il periodo pre-pandemico a fine periodo. Dopo la riduzione del 2022, il reddito disponibile reale è previsto in aumento quest'anno e in ulteriore espansione negli anni successivi.

L'accumulazione di capitale continuerà a beneficiare delle risorse a sostegno degli investimenti previste dal PNRR lungo tutto l'arco della previsione. Tuttavia, le decisioni delle imprese saranno anche influenzate da condizioni di finanziamento più restrittive.

La frenata del commercio mondiale, insieme all'apprezzamento dell'euro, comportano un rallentamento delle esportazioni per quest'anno. Tuttavia, la ripresa della domanda estera prevista per gli anni successivi contribuirà a sostenere l'export. Nel complesso, nel biennio 2023-2024 il contributo delle esportazioni nette alla crescita risulta neutrale, mentre nell'ultimo biennio sarebbe invece marginalmente positivo. Il saldo corrente della bilancia dei pagamenti tornerebbe in avanzo già nel 2023, grazie al sensibile calo dei prezzi dei beni energetici.

Dal lato dell'offerta, l'espansione del PIL quest'anno è trainata esclusivamente dalla crescita del valore aggiunto dei servizi privati. Nel triennio successivo, la ripresa della domanda mondiale e la riduzione dei prezzi stimoleranno la crescita di tutti i settori.

La crescita annuale degli occupati risulterà pari all'1,6 per cento, che proseguirà nel triennio, anche se a tassi inferiori rispetto al recente passato. Nel 2023 il tasso di disoccupazione si attesterà in media al 7,6 per cento per poi scendere al 7,4 per cento nel 2024 e gradualmente al 7,2 per cento a fine periodo.

Il deflatore dei consumi è previsto in decelerazione al 5,6 per cento quest'anno, come sintesi del calo dei prezzi dei beni energetici. La crescita del deflatore si attenuerà già nel 2024, al 2,4 per cento, per poi rallentare al 2,0 per cento nel 2025 e nel 2026. Il costo del lavoro per unità di lavoro dipendente continuerà ad accelerare nel 2023 per poi rallentare negli anni successivi. Il costo del lavoro per unità di prodotto è atteso in accelerazione quest'anno, per poi rallentare negli anni successivi. Di conseguenza, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2023, scenderebbe al 2,9 per cento nel 2024 e al 2,1 e 2,0 per cento nel 2025 e 2026, rispettivamente.

Complessivamente, i rischi della previsione di crescita provenienti dal contesto internazionale risultano orientati al ribasso. Permane l'incertezza sugli sviluppi della guerra in Ucraina e sui riposizionamenti geopolitici in atto, che aumenta la potenziale instabilità del ciclo economico e finanziario internazionale. Le prospettive di crescita globale possono essere influenzate in modo avverso dalla evoluzione dell'economia cinese, che potrebbe rallentare ulteriormente.

Infine, l'inflazione potrebbe rallentare meno velocemente di quanto previsto per via di nuovi *shock* esogeni legati alla strategia di offerta dei paesi produttori di petrolio o per eventi climatici estremi, che spingerebbero al rialzo i prezzi di alcuni beni alimentari e/o di altre materie prime non energetiche.

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 – deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023)

## PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L'ECONOMIA ITALIANA

Rispetto al quadro macroeconomico di luglio, quello attuale incorpora un indebolimento della domanda estera, prezzi del petrolio più elevati lungo l'orizzonte previsivo e un ulteriore irrigidimento delle condizioni di accesso al credito.

Si ipotizza che i prezzi delle materie prime energetiche rimangano in larga misura stabili nel triennio di previsione; solo il petrolio mostrerebbe un profilo delle quotazioni più elevato rispetto all'aggiornamento di luglio. Lo scenario assume per l'anno in corso anche un significativo rallentamento del commercio mondiale, cui seguirebbe un'accelerazione nel 2024 e nel 2025. I tassi di interesse nominali a breve termine aumentano ancora quest'anno, si stabilizzano nel prossimo e scendono nel 2025; quelli a lungo termine salgono per gran parte del triennio. All'inasprimento delle condizioni monetarie corrispondono un incremento dei costi di finanziamento e condizioni di accesso al credito più rigide.

Il PIL crescerebbe dello 0,7 per cento in media nel 2023, dello 0,8 nel 2024 e dell'1,0 nel 2025. Il prodotto, dopo l'inattesa contrazione del secondo trimestre, si espanderebbe in misura contenuta nella seconda metà dell'anno e all'inizio del prossimo; accelererebbe leggermente a partire dalla primavera del 2024. La crescita risentirebbe degli effetti restrittivi dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza degli scambi internazionali.

L'inflazione al consumo armonizzata sarebbe pari al 6,1 per cento nella media di quest'anno e si ridurrebbe al 2,4 nel 2024 e all'1,9 nel 2025. Il profilo decrescente riflette il netto rallentamento dei prezzi all'importazione, determinato in larga misura dalla flessione delle quotazioni delle materie prime energetiche. L'inflazione al netto dei beni alimentari ed energetici (inflazione di fondo) rimarrebbe elevata nel 2023 (in media al 4,6 per cento) e scenderebbe progressivamente nel biennio successivo.

**Tavola 1 – Scenario macroeconomico**

(variazioni percentuali sull'anno precedente, salvo diversa indicazione)

Previsioni ottobre 2023				Revisioni rispetto a luglio 2023		
2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025

PIL (1)	3,9	0,7	0,8	1,0	-0,6	-0,1	0,0
Consumi delle famiglie	5,0	1,3	0,9	1,0	0,0	-0,3	-0,1
Consumi collettivi	0,7	0,0	0,0	0,5	-1,3	0,2	0,0
Investimenti fissi lordi	10,1	0,5	0,3	1,3	-2,3	0,6	0,7
di cui: Investimenti in beni strumentali	8,1	3,6	-0,3	1,2	0,1	1,1	0,7
Esportazioni totali	10,7	0,4	2,4	3,1	-1,1	-0,4	0,3
Importazioni totali	13,1	1,1	2,3	3,1	1,2	0,2	0,5
Variazioni delle scorte (2)	-0,7	0,1	0,1	0,0	1,0	0,1	0,0
Prezzi al consumo (IPCA)	8,7	6,1	2,4	1,9	0,1	0,1	-0,1
IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici	3,3	4,6	2,3	1,9	0,1	-0,1	-0,1
Deflatore del PIL	3,0	4,5	2,8	3,7	-0,9	0,2	0,2
Occupazione (ore lavorate)	4,5	1,7	0,5	0,6	-0,3	0,0	0,2
Occupazione (numero di occupati)	2,5	1,7	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
Tasso di disoccupazione (3)	8,1	7,6	7,6	7,6	-,01	0,0	0,0
Saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti (4)	-1,5	0,3	0,8	1,2	-1,4	-1,4	-1,4

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat. Quadro previsivo per l'Italia basato sulle informazioni disponibili al 6 ottobre (per la formulazione delle ipotesi tecniche) e al 10 ottobre (per i dati congiunturali).

(1) Per il PIL e le sue componenti: quantità a prezzi concatenati; variazioni stimate su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. – (2) Include gli oggetti di valore. Contributi alla crescita del PIL; valori percentuali – (3) Media annua; valori percentuali – (4) In percentuale del PIL.

Il tasso di disoccupazione rimarrebbe stabile nel triennio al 7,6 per cento, leggermente al di sotto del livello medio del 2022 (8,1).

I consumi continuerebbero a espandersi sebbene meno intensamente rispetto allo scorso biennio, quando avevano beneficiato della normalizzazione delle abitudini di spesa seguita alle riaperture. La spesa delle famiglie crescerebbe intorno all'1 per cento all'anno per tutto il triennio di previsione. Il tasso di risparmio, pari al 6,5 per cento nella prima metà dell'anno, aumenterebbe leggermente nel triennio, rimanendo al di sotto dei valori medi precedenti la crisi pandemica.

Il rialzo del costo dei prestiti e condizioni più restrittive nell'accesso al credito peserebbero in misura significativa sull'accumulazione di capitale nel biennio 2023-24, soprattutto nel settore privato, in cui gli investimenti scenderebbero di circa un punto percentuale l'anno; questo sviluppo verrebbe in parte contrastato dall'impulso espansivo degli interventi del PNRR. In media gli investimenti sarebbero poco più che stagnanti quest'anno e il prossimo, e accelererebbero in misura contenuta nel 2025.

Le esportazioni risentirebbero del brusco rallentamento della domanda estera nell'anno in corso, per accelerare nel prossimo biennio. Le importazioni crescerebbero a tassi simili a quelli delle esportazioni. Il saldo di conto corrente, tornato positivo quest'anno grazie alla significativa riduzione del disavanzo della bilancia energetica, crescerebbe ulteriormente nel prossimo biennio, con successivo rafforzamento della posizione creditoria netta nei confronti dell'estero.

Le proiezioni di crescita sono state riviste al ribasso nel 2023 e nel 2024, mentre sono rimaste invariate per il 2025. L'inatteso risultato negativo relativo al secondo trimestre dell'anno in corso è il principale elemento alla base della revisione sia per il 2023 sia per il 2024. L'inflazione al consumo è stata corretta al rialzo per 0,1 punti percentuali quest'anno e il prossimo e al ribasso di altrettanto nel 2025. La revisione per il biennio 2023-24 deriva in larga misura dall'aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche.

Le proiezioni continuano a essere caratterizzate da un'incertezza elevata, con rischi per la crescita orientati prevalentemente al ribasso. Le tensioni internazionali, in particolare connesse con il conflitto in Ucraina e con i gravissimi sviluppi degli attacchi terroristici in Medio Oriente, costituiscono un fattore di rischio rilevante per le condizioni cicliche globali.

Un altro elemento di incertezza è rappresentato dagli effetti dell'irrigidimento delle condizioni di offerta del credito in Italia, così come nel complesso dell'area dell'euro, che potrebbe accentuarsi con ripercussioni negative sulle prospettive degli investimenti e dei consumi. I rischi per l'inflazione sono invece bilanciati. L'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari rimane soggetto a rischi al rialzo per possibili tensioni all'offerta sui mercati globali.

Ipotesi sulle principali variabili esogene					
	2022		2023	2024	2025
Domanda estera ponderata	(1)	6,7	1,0	3,1	3,0
Dollaro/Euro	(2)	1,05	1,08	1,06	1,06
Cambio effettivo nominale	(1),(3)	1,1	-1,6	0,3	0,0
Prezzo del greggio	(2),(4)	100,8	83,8	82,4	77,3
Prezzo del gas naturale	(2),(5)	123,1	41,1	46,9	44,5
Tasso Euribor a tre mesi	(2)	0,3	3,4	3,6	3,1
Tasso di interesse (BOT 1 anno)	(2)	0,9	3,6	3,4	3,1
Tasso di interesse (BTP 10 anni)	(2)	3,2	4,4	5,1	5,3

(1) Variazioni percentuali. – (2) Medie annue. – (3) Variazioni positive indicano deprezzamento. – (4) Dollari per barile, qualità Brent. – (5) Euro per megawattora.

(Fonte: Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana – Bollettino economico n.4 – Pubblicato da Banca d'Italia in data 13 ottobre 2023)

### 3.1.2 Indirizzi ed obiettivi strategici

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano distinti per assessorato, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato, così come individuati con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2019.

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico
Lungo Periodo	Sicurezza	Maggior sinergia tra Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e GDF.
Medio Periodo	Sicurezza	Potenziamento corpo Polizia Municipale con inserimento di un agente in più e la stabilizzazione, ove possibile, degli agenti già in organico.
Lungo Periodo	Sicurezza	Migliorare l'equipaggiamento degli agenti, sperimentando nuovi accessori come per esempio il Taser
Medio Periodo	Sicurezza	Potenziamento convenzione con ANC (2014) - Estensione della convenzione ad altre associazioni (2015) - Reintroduzione della educazione stradale nelle scuole (2016)
Medio Periodo	Sicurezza	Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzione gestite rivolte a privati: incentivare il progetto "adotta una telecamera"
Breve Periodo	Sicurezza	Estensione della rete di videosorveglianza comunale ad altre zone del paese.
Breve Periodo	Sicurezza	Aumento dei Varchi lettura targhe con collegamento alla motorizzazione per identificazione immediata dei veicoli non assicurati
Breve Periodo	Sicurezza	Estendere il "Controllo del Vicinato" e integrarlo con nuove tecnologie: Galliate è il primo comune che ha in essere una convezione con Prefettura e Ministero dell'Interno per l'adozione del CDV in collaborazione con le forze dell'ordine.
Medio Periodo	Sicurezza	Maggiore attenzione alla "sicurezza passiva": attraversamenti pedonali, barriere architettoniche, marciapiedi, piste ciclabili etc) attraverso una costante manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica orizzontale e verticale.
Lungo Periodo	Sicurezza	Barriere Architettoniche. Galliate è l'unico comune ad avere un censimento delle barriere architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici
Medio Periodo	Sicurezza	Ottimizzare la viabilità di alcune zone
Breve Periodo	Sicurezza	Rivedere la politica e gli orari di accesso in ZTL: una grande opportunità per far vivere il centro storico ancora inespressa
Breve Periodo	Sicurezza	Estensione della videosorveglianza nelle scuole e negli asili, come sarà previsto dalle leggi attualmente in discussione
Breve Periodo	Sicurezza	Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazione con associazioni del territorio
Lungo Periodo	Sicurezza	Continuare a monitorare il fenomeno dell'immigrazione
Medio Periodo	Sicurezza	Canile/Gattile: Progetti educativo/formativi della Polizia locale per insegnanti studenti e genitori con 3 percorsi: didattico Integrato, approccio pedagogico, fondamenti educativi
Medio Periodo	Programmazione e Territoriale e Ambiente	Guidare il processo di attuazione della raccolta differenziata in modalità puntuale per raggiungere l'85% di Raccolta Differenziata che permetterà di diminuire la TARI del 15% a parità di condizioni
Breve Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Collaborare maggiormente all'organizzazione delle giornate di pulizia del parco
Breve periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Intensificare i controlli nel parco del Ticino mediante l'uso sempre più consistente delle fototrappole.
Breve Periodo	Programmazione territoriale e Ambiente	Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazione con Parco del Ticino e con associazioni del territorio
Breve Periodo	Programmazione territoriale e Ambiente	Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Limitare, ove possibile e consentito dalla legge, il volantinaggio pubblicitario
Breve Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Collaborazione con associazioni del territorio per la cura e pulizia dei parchi gioco

Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Attenzione alle aree periferiche di Galliate. Opportunità di equiparare le riduzioni di oneri/costi per le riqualificazione con quanto già applicabile in centro storico
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Per quanto consentito dalle leggi regionali e nazionali, coordinamento e razionalizzazione delle norme e dei regolamenti urbanistici
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Procedere spediti con la variante strutturale che conterrà il frazionamento degli esistenti piani esecutivi in piani più piccoli ed alla portata di un maggior numero di imprenditori riducendo i tempi di realizzazione dei piani stessi
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Seguire il processo di realizzazione della nuova pista di motocross deliberata nell'area a sud dell'autostrada
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Contro l'emergenza abitativa, individuare soluzioni di edilizia convenzionata
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Guidare lo sviluppo della riqualificazione dell'area ex-Standardtela e Galluccio d'oro
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Seguire gli sviluppi della riqualificazione dell'edificio ex-Broadway.
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI: valutare la possibilità di devolvere una percentuale degli oneri da urbanizzazione per contribuire al progetto di riqualificazione dell'Oratorio così come previsto dalle normative vigenti.
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Valutare la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per le riqualificazioni nel centro storico
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Creazione della Commissione Locale del Paesaggio
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Tracciabilità dei fornitori al fine di ottenere prezzi migliori, ridurre la spesa corrente e dare pari opportunità di accesso alle opere commissionate dal Comune
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Rinegoziazione dei contratti di manutenzione di ascensori, antincendio, fornitura di servizi, ove possibile direttamente con i fornitori e nell'ambito di ciò che la legge permette.
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Contro la desertificazione del centro storico. IMU ridotta ai proprietari di negozi sfitti che affittino a canone agevolato convenzionato con il Comune
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare nel continuo controllo della spesa corrente nella consapevolezza che i risparmi possono essere trasformati in servizi
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Migliorare i servizi di riscossione, riducendo l'incidenza del fondo svalutazione crediti e quindi liberando risorse per nuovi servizi
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Mantenere invariati o diminuire i livelli di prelievo fiscale derivanti da IMU e addizionale IRPEF
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valutare l'estensione ai privati dell'agevolazione TARI per chi mantiene il verde pubblico
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione del patrimonio pubblico non strumentale, con verifica di quale sia il metodo più opportuno: alienazione, concessione, ristrutturazione. Particolare attenzione alla MIRSA, Scuole di via Rigorini e altri edifici pubblici con caratteristica di alienabilità
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Incentivare l'utilizzo del Castello anche per eventi "importati" e come sede di trasmissioni televisive culturali e gastronomiche e promuoverne la valorizzazione turistica attraverso l'ospitalità di nuove manifestazioni
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione del museo Varzi e del gemellaggio con Casteldario, attraverso manifestazioni sul territorio.
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione dei produttori locali all'interno degli eventi esistenti e futuri

Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Promuovere il castello e soprattutto il nuovo complesso della Sala delle Figurine
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare ad incentivare Avventure di Carta collegandolo in maniera migliore con il territorio
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare a supportare la lirica in castello pensando a una rassegna di durata maggiore
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Supportare le associazioni culturali del territorio che si occupino prevalentemente della diffusione della cultura locale sotto tutti gli aspetti
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Creare rassegne fisse in cui ospitare giovani scrittori e promuovere le loro opere letterarie.
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Estendere il BANT al maggior numero di comuni possibili in modo che gli utenti della biblioteca possano avere accesso al più ampio patrimonio librario possibile
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Estendere il progetto NATI PER LEGGERE al maggior numero di comuni possibile.
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Raccordo con turismo: Valorizzare la biblioteca come polo di attrazione turistica (target scuole) anche attraverso canali e partnership esistenti (Ferrovie Nord Milano)
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Una delle più belle esperienze nata all'interno della biblioteca è stato il progetto Ragazzi in Azione in cui giovani studenti hanno potuto collaborare con la Biblioteca in modalità alternanza scuola lavoro. Puntiamo ad incentivare questo progetto incrementandone il raggio... d'azione.
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Riordino e pulizia della biblioteca: continuare il processo di ottimizzazione del patrimonio librario per recuperare spazi ad uso polivalente
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare ad incentivare il progetto di digitalizzazione del fondo antico
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Tassa rifiuti esente AUTOMATICA per i primi due anni alle imprese e agli esercizi commerciali di nuova costituzione o che si trasferiscono a Galliate: maggiore informazione e consulenza in materia erogata direttamente dallo sportello tributi
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Portare a compimento la fusione tra CISA Ovest Ticino e CISA 24 come base fondamentale per l'erogazione dei servizi sociali sul territorio
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Allargare il ventaglio di servizi informatici e digitali offerti dal comune: integrazione con moderni sistemi di pagamento non solo per le multe ma per tutti gli altri tributi (TARI, IMU, Bolli, Diritti di segreteria etc)
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Oggi gli utenti che utilizzano i servizi digitali rappresentano il 30% delle famiglie. Continuare su questa strada per raggiungere il 50/60% degli utenti consapevoli che i servizi on line contribuiscono a ridurre i tempi di attesa per il cittadini.
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Estendere il WI-FI in biblioteca e nella adiacente sala delle figurine
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Esposizione materiale archeologico disponibile e raccolta del materiale presente in altri comuni
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Grazie alla disponibilità della nuova Sala delle Figurine, incentivare l'utilizzo del Castello anche per eventi "importati" e come sede di trasmissioni televisive culturali e gastronomiche
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Continua e sempre più stretta collaborazione con la ProLoco per l'organizzazione e la promozione degli eventi turistici come il settembre Galliatese e il Capodanno
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Migliore interazione con Associazioni e mediazione del Comune per gruppi di associazioni con interessi condivisi, al fine di razionalizzare idee e risorse e favorirne la condivisione
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Recupero e creazione di spazi associativi anche condivisi, non tanto come sede, ma come spazi espressivi: si pensi alla sala delle Figurine, all'ex museo bozzola e alla torre di Nord Ovest
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Apertura del parco del Fossato in collaborazione con associazioni locali
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Riqualificare spazi per le attività giovanili, soprattutto a contatto con la natura, interagendo con il Parco del Ticino e con i Comuni limitrofi



Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Introdurre i giovani sempre di più nella cittadinanza attiva
Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Laddove possibile e ne esista domanda, recupero di spazio (annessi anche a quelli già esistenti) per sport cosiddetti "di nicchia" (skateboard, pattinaggio etc)
Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Progetto di informazione sulla valorizzazione di arti e mestieri artigianali rivolta ai giovani in collaborazione con Confartigianato, artigiani ed imprese locali, associazioni del territorio e sportello lavoro
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Progetto "Galliate Chiama Lavoro": per introdurre i giovani galliatesi nel mondo dell'impresa e dell'artigianato in collaborazione con lo sportello lavoro e le associazioni di categoria
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Definire degli spazi destinati a Murales
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Mantenimento in efficienza delle strutture sportive con particolare attenzione agli spazi utilizzati dalla Boxe, dal Karate, dall'Aikido, del Calcio (in quanto attori di proposte ed iniziative già in essere) e da tutte le associazioni che proporranno soluzioni praticabili a problemi contingenti.
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Seguire lo sviluppo del centro sportivo e la crescita delle associazioni legate al mondo calcistico. (Campo sportivo)
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Progetto di riqualificazione dell'Ex Macello Civico, ora magazzino comunale
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Riqualificazione energetica degli edifici, al fine di ridurre il consumi per riscaldamento
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Completare il rifacimento dei bagni delle scuole elementari
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Terminare le opere di consolidamento dei solai al fine di ottenere maggior sicurezza
Breve periodo	Lavori Pubblici – sociale	Installazione di dispositivi antisismici di evacuazione come già fatto in Emilia, Abruzzo e Umbria
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Tavolo periodico esteso ad imprese (tutte le categorie) in cui svolgere un ruolo attivo di contatto e di proposta.
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Ripristinare l'Osservatorio Economico Galliatese in seno al nuovo sportello lavoro
Lungo Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Cercare partner pubblici e privati per la conversione della MIRSA in una Vertical Farm
Lungo Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Monitorare la realizzazione della città della salute e mantenere un contatto diretto con ASL e Azienda Ospedaliera per il mantenimento dei servizi sanitari sul territorio, con particolare attenzione ai piani di riutilizzo dell'Ospedale di Galliate e della sede ASL
Lungo Periodo	Lavori Pubblici – sociale	I minori oggi occupano la gran parte del bilancio del Consorzio per i Servizi Sociali. ...Occorre lavorare a soluzioni economicamente più efficienti per la gestione dei minori in collaborazione con le associazioni del territorio.
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Estendere quanto più possibile l'utilizzo dei Lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in attesa che i voucher lavoro possano tornare ad essere riutilizzabili dagli enti locali.
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Supportare le famiglie con anziani e disabili non autosufficienti attraverso la creazione di una figura di Operatore Socio Sanitario qualificato per l'assistenza ai disabili in casa attraverso ENAIP o altro ente di formazione
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Campagna informativa sui servizi sociali esistenti e creazione di un punto informativo interno al Comune
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Attenzione verso i nuovi bisogni: così come nel 2014 si parlava di ludopatia oggi si parla di rischi emergenti da dipendenza da Internet, Social Network e videogames nella preadolescenza.
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Collaborare con Parrocchia, forze dell'ordine e Scuole nella prevenzione sistematica del bullismo e del cyberbullismo
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Continuo monitoraggio delle strutture per anziani e per disabili presenti sul territorio con particolare attenzione alla loro efficienza
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Bus Solidale: tariffe agevolate nel trasporto pubblico
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Istituzione di una Banca del Tempo: progetto "Vieni con me"
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Riqualificazione energetica degli edifici pubblici a partire dal consumo di riscaldamento delle scuole attraverso la partecipazione ad iniziative che possano consentire gli interventi a costo zero per il Comune
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Intervenire sull'illuminazione pubblica nei punti meno sicuri: +luce = +sicurezza

Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Sperimentazione strisce pedonali illuminate nei punti più critici
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Continuare nel rinnovamento del sistema viali, procedendo nell'ordine con Viale Dante, Da Vinci, Cavour.
Lungo Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Obiettivo di lungo termine è il polo ludico scolastico ricreativo, per il quale abbiamo il progetto esecutivo che può essere utilizzato nella partecipazione di bandi che finanzino l'edilizia scolastica
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Estensione del polo animali favorendo l'inserimento di una clinica veterinaria "del bene"
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Completare il rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dell'esistente con la tecnologia LED. Siamo al 60% circa
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Completare il recupero nel castello della ex-proprietà Brega (Portici) utilizzando il fondo messo a disposizione dalla partecipazione al bando BellaItalia (circa 300.000 euro)
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Completare il piano di nuove asfaltature intervenendo sulle strade che ne hanno più bisogno
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Recupero area sportiva esterna della palestra di via Custoza: annessione al perimetro esistente del palazzetto
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Collaborare con FNM per riduzione tempi di attesa ai passaggi a livello
Lungo Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Collaborare con FNM e CIM per tangenzialina/Cameri
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	In collaborazione con FNM: installazione pannello di attesa e indicazione di spegnimento dei mezzi ai passaggi a livello
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Progetto ed eventuale realizzazione di nuove piste ciclabili con particolare attenzione al collegamento con Pernate, Cameri e Romentino (Pascal)
Breve Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Creare una funzione di manutenzione ordinaria e urgente che possa intervenire su qualsiasi problema delle strutture comunali in maniera veloce, flessibile e dinamica.
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Barriere Architettoniche. Galliate è l'unico comune ad avere un censimento delle barriere architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici
Medio Periodo	Lavori Pubblici – sociale	Individuare, ove concesso dalle vigenti norme urbanistiche, un' area parcheggio attrezzata mezzi pesanti
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Incentivare i servizi pre-post scuola con particolare attenzione alla scuola medie per evitare l'abbandono delle scuole di Galliate degli studenti di fine ciclo scuola primaria
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Nonostante la mancanza di domanda, provare a far ripartire il pedibus, al fine di ridurre il traffico intorno ai plessi scolastici, testando strade alternative di attivazione (maggior coinvolgimento di associazioni, volontari, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità)
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Collaborare con la Scuola per l'introduzione dell'educazione civica in collaborazione con la Polizia Municipale, il consorzio rifiuti, Acqua Novara VCO, CISA e l'amministrazione.
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Ridurre le tariffe scuolabus, per incrementare l'utenza dal 10% al 15% dell'utenza complessiva
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Educazione civica a scuola: collaborazione tra comando Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Scuole, anche medie
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Miglioramento arredo urbano a Spazio Gajà
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Incentivare la rifondazione del comitato commercianti galliatesi
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Estensione del mercato agricolo da quindicinale a settimanale, in collaborazione con la Coldiretti
Lungo Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Considerare la creazione di una "fondazione castello" che promuova fuori dal nostro territorio gli eventi di maggior richiamo
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Riqualificazione del percorso vita di via del Piaggio mediante convenzionamento con associazioni giovanili e/o sportive

## **3.2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE**

### **3.2.1 Situazione socio economica del territorio**

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- l'analisi del territorio e delle strutture;
- l'analisi demografica;
- l'analisi socio economica.

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

### 3.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio	
Superficie	kmq 29,54
Risorse Idriche	
Laghi	n. 0
Fiumi e torrenti	n. 1
Strade	
Statali	km 2,200
Provinciali	km 0,500
Comunali	km 68,055
Vicinali	km 76,590
Autostrade	km 3,900

Territorio (Urbanistica)			
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Piano regolatore approvato	X		Delibera G.R. n. 24-7495 del 23.04.2014
Piano regolatore adottato	X		
Piano di fabbricazione		X	
Piano di edilizia economico-popolare		X	

Variante non variante al P.R.G.C. per correzione definizione art. 37.16 N.d.A. approvata con Delibera C.C. n. 51 del 11.11.2014;

Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. adozione approvata con Delibera C.C. n. 45 del 29.06.2015 e revocata con D.C.C. n. 11 del 04/04/2019;

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-C)- D)-E)- F)-G) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 1 approvata con Delibera C.C. n. 30 del 27.07.2017;

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-E)- F) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 2 approvata con Delibera C.C. n. 71 del 21.12.2017;

Parziale rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 approvata con Delibera C.C. n. 16 del 29.03.2018;

Variante n.2 al P.R.G.C. modificazioni ex art. 17 comma 12 lett. A)-B)-F) - L.R. 56/77 e s.m.i. - fase 2 bis approvata con Delibera C.C. n. 30 del 29.05.2018;

Parziale rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 approvata con Delibera C.C. n. 54 del 25/07/2018;

Revoca della Delibera C.C. n.45/2015 avente per oggetto "Adozione variante parziale n.1 al P.R.G.C. 2008 vigente ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i.", approvata con Delibera C.C. n. 11 del 04/04/2019;

Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell art. 17, comma 5 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. adottata con Delibera C.C. n.12 in data 04/04/2019;

Rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 75 del 29/09/1998, approvata con Delibera C.C. n.13 in data 04/04/2019;

Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell art. 17, comma 5 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. approvata con Delibera C.C. n.14 in data 04/06/2020;

Modificazione al PRG vigente ai sensi dell'art.17 comma 12 lett. G L.R. n. 56/77 e s.m.i. dei locali comunali di Via Roma (Spazio Gajà) approvata con Delibera C.C. n. 55 del 28/10/2021.

Territorio (Urbanistica)			
Piani insediamenti produttivi			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Industriali		X	
Artigianali		X	
Commerciali		X	
Altri strumenti		X	

STRUTTURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	2023	PROGRAMMAZIONE		
		2024	2025	2026
Asili nido	posti n. 54	54	54	54
Scuole materne statali	posti n. 46	46	46	46
Scuole elementari	posti n. 660	660	660	664
Scuole medie	posti n. 370	370	370	376
Strutture residenziali n. per anziani	//			
Farmacie comunali	//			
Rete fognaria in Km (mista)	34,5	34,5	34,5	34,5
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	53	53	53	53
Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi e giardini	56 mq 132.000	56 mq 132.000	56 mq 132.000	56 mq 132.000
Punti luce illuminazione pubblica	2211	2211	2211	2211
Rete gas in Km	72,5	72,5	72,5	72,5
Raccolta rifiuti in quintali	69250	69250	69250	69250
Raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	8	8	8	8
Veicoli	8	8	8	8
Altre strutture: Palazzo Comunale piazza Martiri della Libertà, Palazzetto dello sport via Mazzini, Palestra via Custoza, Centro sportivo via Leopardi, Piscina comunale via 2 Agosto, Campo sportivo via Adamello, Caserma dei Carabinieri via Galvani, Biblioteca Comunale piazza Vittorio Veneto, Immobile via Matteotti (Centro Anziani), Castello Visconteo Sforzesco, Magazzino Comunale via Peroni, Ex Macello via Peroni, Cimitero Comunale, Centro San Riccardo Pampuri Via Donizetti, Centro diurno e residenziale per portatori di handicap ultratrentenni via XXV Aprile, Casa Protetta via per Turbigio, Centro Polifunzionale via XXV Aprile, Appartamenti via Mameli, Immobile via Pietro Custodi, immobile in località "7 Fontane", "Spazio Gaja" via Roma.				

SERVIZI	SOGGETTI COINVOLTI
Gestione centro sportivo	Sportcity ASD (determina settore Socio-Culturale n. 45 del 27/03/2013 e s.m.i)
Gestione cimitero comunale	Comunità giovanile lavoro Soc. Coop. Sociale di Novara - Concessione rinnovata dal 01.01.2022 al 31.12.2026 con determina settore Lavori Pubblici n. 449 del 20.12.2021
Gestione servizio mensa scolastica	Sodexo SpA
Gestione piscina comunale	Concessione a OASI srl (Società di progetto dell'aggiudicataria MAPA SSD A.r.l.)
Gestione campo sportivo	S.S.D. RG Ticino Srl

### Servizi svolti in regime di convenzione

Dal 1° gennaio 2018 viene effettuata, in forma associata, la gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi (convenzione n. 6298 del 28/05/2018 e s.m.i.).

Attualmente i Comuni associati sono i seguenti: Bellinzago Novarese, Biandrate, Cameri, Cerano, Galliate, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Nibbiola, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Trecate, Vicolungo, Unione Comuni Terre d'Acque ed Unione Novarese 2000.

Dal 1° gennaio 2018 il controllo e la gestione del randagismo felino avviene in forma associata (ultimo rinnovo con delibera di Giunta n. 21 del 21/01/2022).

Attualmente i Comuni associati sono i seguenti: Bellinzago Novarese, Biandrate, Cameri, Cerano, Galliate, Granzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Nibbiola, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Vicolungo, Unione Comuni Terre d'Acque ed Unione Novarese 2000.

Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Generale (Galliate-Quarona-Mandello Vitta) (decreto n. 16 del 12/04/2021);

Convenzione con due micronidi per i servizi di asilo nido;

Convenzioni per lo svolgimento di centri estivi per minori;

Convenzione con AUSER filo d'argento per trasporti a scopo sanitario, soggiorni marini per anziani e attività ricreative per anziani;

Convenzione con associazione ANTEAS Novara per svolgimento attività motorie per terza età e attività ricreative per anziani;

Convenzione con Moto Club "A. Varzi" per cura, custodia, incremento e attività del museo "Achille Varzi";

Convenzione con Associazione Ambulatorio di Pronta Accoglienza per coordinare in maniera organica le funzioni svolte dall'Associazione e quelle del Comune in ambito socio-sanitario;

Convenzione con associazione UTEG Galliate;

Convenzione con Associazione "Il pane e le rose" per lo svolgimento di corsi di lingua per adulti stranieri;

Convenzione con Associazione "Vega" per lo svolgimento di corsi di lingua per minori stranieri;

Convenzioni con le Scuole dell'Infanzia paritarie ai sensi della Legge Regionale n. 28/2007;

Convenzioni con Gruppo Storico Archeologico Odv e Gruppo Dialettale Odv per la valorizzazione del Castello.

### 3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall'analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica. Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

POPOLAZIONE	2022
Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente)	15.745
- nati nell'anno	96
- deceduti nell'anno	193
<b>saldo naturale</b>	-97
- immigrati nell'anno	609
- emigrati nell'anno	506
<b>saldo migratorio</b>	103
<b>Popolazione al 31 dicembre</b>	<b>15.751</b>
di cui:	
- in età prescolare (0/6 anni)	916
- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1154
- in forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	2222
- in età adulta (30/65 anni)	7975
- in età senile (oltre i 65 anni)	3484

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO	ANNO	%
	2018	8,65
	2019	8,10
	2020	7,80
	2021	7,74
	2022	6,09
TASSO MORTALITA'		
	2018	8,77
	2019	10,95
	2020	14,48
	2021	12,13
	2022	12,26

### 3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

#### Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende **agricole e industriali** specializzate nei seguenti settori.

Centri aziendali e unità agricole rilevate	60
Esercizi pubblici di somministrazioni e bevande	54

	Esercizi di vicinato	Medie strutture	Grandi strutture
Settore misto alimentare e non alimentare	21	4	1
Settore alimentare	38	1	0
Settore non alimentare	141	9	0
<b>TOTALE</b>	<b>200</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

Forme speciali di vendita	0
Rivendite generi di monopolio	5
Impianti distribuzione carburanti	4
Farmacie	4
Edicole	4

(dati al 31/12/2022)



### 3.2.1.4 Parametri economici

#### 3.2.1.4.1 Spese di investimento articolate per missione e programma

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione delle spese di investimento (macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni).

MISSIONE	PROGRAMMA	2024	2025	2026
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Segreteria generale	-	-	-
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.000,00	38.000,00	38.000,00
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	7. Elezioni e consultazioni popolare - anagrafe e stato civile	-	-	-
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Statistica e sistemi informativi	-	-	-
1.Servizi istituzionali, generali e di gestione	11. Altri servizi generali	-	-	-
3.Ordine pubblico e sicurezza	1.Polizia locale e amministrativa	21.687,50	21.687,50	21.687,50
3.Ordine pubblico e sicurezza	2. Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
4. Istruzione e diritto allo studio	1.Istruzione prescolastica	500,00	500,00	500,00
4. Istruzione e diritto allo studio	2.Altri ordini di istruzione non universitaria	34.000,00	39.000,00	39.000,00
4. Istruzione e diritto allo studio	6.Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-
5.Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.Valorizzazione dei beni di interesse storico.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.Sport e tempo libero	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.Urbanistica e assetto del territorio	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	63.282,00	63.282,00	63.282,00
10.Trasporti e diritto alla mobilità	5.Viabilità e infrastrutture stradali	181.687,50	111.687,50	111.687,50
12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.Interventi per gli anziani	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.000,00	7.000,00

13.Tutela della salute	7.Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
		<b>484.657,00</b>	<b>394.657,00</b>	<b>394.657,00</b>

### 3.2.1.4.2 Gestione del Patrimonio

Lo stato patrimoniale illustra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione.

Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale.

Si riportano nei prospetti successivi i principali saldi che compongono lo stato patrimoniale dell'ente approvato con l'ultimo rendiconto (delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023).

<b>ATTIVO PATRIMONIALE ANNO 2022</b>	
Immobilizzazioni immateriali	29.746,85
Immobilizzazioni materiali	33.366.520,41
Immobilizzazioni finanziarie	3.056.652,16
Rimanenze	0,00
Crediti	1.858.122,55
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.232.046,09
Ratei e risconti attivi	14.369,99
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>43.557.458,05</b>

<b>PASSIVO PATRIMONIALE ANNO 2022</b>	
Patrimonio netto	37.083.325,49
Fondi per rischi ed oneri	945.816,41
Debiti	4.202.146,59
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	1.326.169,56
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>43.557.458,05</b>

### 3.2.1.4.3 Indicatori sintetici

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2022 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023).

INDICATORI SINTETICI	
TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	2022
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>	
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,32
<b>2 Entrate correnti</b>	
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	107,39
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	103,20
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,81
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	79,58
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	112,50
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	105,06
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	84,97
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	79,35
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>	
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00
<b>4 Spese di personale</b>	
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	34,63
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	11,79
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	5,49
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	195,49
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>	
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,92
<b>6 Interessi passivi</b>	
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,01
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
<b>7 Investimenti</b>	
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	16,28
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	120,62
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,32

## INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE
	(dati percentuali)
	2022
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	120,94
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00
<b>8 Analisi dei residui</b>	
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	92,87
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	98,77
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	49,71
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	50,36
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>	
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	75,63
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	80,03
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	96,94
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	51,89
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-16,18
<b>10 Debiti finanziari</b>	
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	15,32
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	4,26
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	129,63
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>	
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	15,34
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,38
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	60,26
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	24,02
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>	
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>	
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0,00

## INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE INDICATORE
	(dati percentuali)
	2022
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>	
14.1 Utilizzo del FPV	100,00
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>	
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,29
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,44

### 3.2.1.4.4 Indicatori Analitici di Entrata

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2022 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023).

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE										
Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori perc.)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	41,88	40,04	50,81	60,14	62,14	65,33	72,84	50,51	
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,54	7,39	9,14	97,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49,42	47,43	59,95	64,06	66,28	69,13	76,98	51,03	
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,09	5,89	7,84	83,59	92,66	83,66	84,59	76,95	
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1,14	1,10	1,36	35,13	38,99	64,99	0,00	100,00	
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	5,23	6,99	9,19	64,27	75,38	78,00	72,10	93,08	
Titolo 3	Entrate extratributarie									
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,21	4,11	5,52	93,03	93,75	91,74	91,84	90,31	
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,51	2,79	3,70	19,79	31,57	25,43	68,68	2,56	
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,06	0,13	0,18	99,81	99,32	98,78	98,77	100,00	
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,89	1,21	1,54	63,11	77,66	72,68	83,25	44,45	
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	7,66	8,24	10,93	47,75	60,65	52,13	82,91	9,77	
Titolo 4	Entrate in conto capitale									
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,74	1,12	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,15	0,64	0,65	33,90	26,58	39,66	35,10	40,94	
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,20	1,17	1,42	100,00	100,00	41,42	41,42	0,00	
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,24	0,00	85,04	99,37	0,00	0,00	0,00	
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,26	3,58	5,07	99,71	99,75	100,00	100,00	100,00	
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	5,62	6,37	8,26	71,36	78,20	75,19	84,80	41,19	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori perc.)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive/ competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	70,94	0,00	70,94
<b>Titolo 5</b>	<b>Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70,94</b>
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b>	<b>Totale Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,77	11,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>11,77</b>	<b>11,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,68	15,15	11,37	99,85	99,85	99,69	99,69	98,94
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,61	4,45	0,29	93,56	94,76	56,28	96,28	18,56
<b>Titolo 9</b>	<b>Totale Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>20,29</b>	<b>19,61</b>	<b>11,66</b>	<b>98,35</b>	<b>98,65</b>	<b>97,52</b>	<b>99,61</b>	<b>25,46</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,05</b>	<b>74,98</b>	<b>70,54</b>	<b>80,46</b>	<b>45,96</b>



### 3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Spesa

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2022 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2023).

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI								
MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01	Programma 1: Organi istituzionali	0,61	0,00	0,60	0,00	0,83	0,00	0,07
1.02	Programma 2: Segreteria generale	1,96	4,06	1,89	0,76	2,54	0,76	0,35
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,23	0,00	2,00	0,00	2,76	0,00	0,19
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	0,00	1,61	1,38	2,22	1,38	0,18
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,29	0,00	9,68	35,02	10,38	35,02	8,03
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	1,13	0,00	1,00	0,00	1,40	0,00	0,03
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,50	0,00	1,50	0,00	2,09	0,00	0,12
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,82	0,00	0,91	0,00	1,23	0,00	0,16
1.09	Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Programma 10: Risorse umane	3,29	95,94	2,94	17,92	3,78	17,92	0,95
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	0,18	0,00	0,21	0,30	0,28	0,30	0,04
1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,64	100,00	22,34	55,38	27,50	55,38	10,11
2	Giustizia							
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza							
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	3,72	0,00	3,57	0,00	4,85	0,00	0,54
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,16	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,35
3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	3,89	0,00	3,71	0,00	4,89	0,00	0,89
4	Istruzione e diritto allo studio							
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	0,73	0,00	0,65	0,00	0,87	0,00	0,13
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	3,22	0,00	4,27	14,94	5,85	14,94	0,52
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	1,16	0,00	1,61	0,00	0,09
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Totale Istruzione e diritto allo studio	5,21	0,00	6,08	14,94	8,33	14,94	0,74

## INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,25	0,00	1,33	10,37	1,68	10,37	0,50
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,28	0,00	1,23	1,38	1,68	1,38	0,16
5	<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,56</b>	<b>11,75</b>	<b>3,36</b>	<b>11,75</b>	<b>0,66</b>
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	1,45	0,00	1,31	1,48	1,77	1,48	0,23
6.02	Programma 2: Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
6	<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,48</b>	<b>1,78</b>	<b>1,48</b>	<b>0,24</b>
7	Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
7	<b>Totale Turismo</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	2,34	0,00	2,17	0,07	2,17	0,07	2,17
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>0,07</b>	<b>2,17</b>	<b>0,07</b>	<b>2,17</b>
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,61	0,00	2,20	0,00	2,66	0,00	1,13
9.03	Programma 3: Rifiuti	11,71	0,00	9,75	0,95	11,81	0,95	4,85
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	0,40	0,00	0,37	0,00	0,51	0,00	0,04
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>	<b>0,95</b>	<b>14,98</b>	<b>0,95</b>	<b>6,02</b>
10	Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	2,80	0,00	5,14	12,17	6,95	12,17	0,85

# INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	2,95	0,00	5,27	12,17	7,13	12,17	0,85
11	Soccorso civile							
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,23	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Soccorso civile	0,23	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,86	0,00	4,52	0,00	6,19	0,00	0,58
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,29	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,12
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	0,42	2,69	0,58	2,69	0,04
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	1,55	0,00	1,39	0,00	1,96	0,00	0,04
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,26	0,00	3,72	0,56	5,28	0,56	0,03
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,25
12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,49	0,00	10,52	3,25	14,51	3,25	1,06
13	Tutela della salute							
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,75	0,00	0,65	0,00	0,90	0,00	0,07
13	Totale Tutela della salute	0,75	0,00	0,65	0,00	0,90	0,00	0,07
14	Sviluppo economico e competitività							
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,04

## INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Totale Sviluppo economico e competitività	0,27	0,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,04
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali							
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti							
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,26	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,49
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,39	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	14,67
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,40
20	Totale Fondi e accantonamenti	5,79	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	15,55
50	Debito pubblico							
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,13	0,00	1,78	0,00	2,53	0,00	0,00
50	Totale Debito pubblico	2,13	0,00	1,78	0,00	2,53	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie							

## INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	11,55	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	32,46
60	Totale Anticipazioni finanziarie	11,55	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	32,46
99	Servizi per conto terzi							
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,92	0,00	16,60	0,00	11,33	0,00	29,10
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Servizi per conto terzi	19,92	0,00	16,60	0,00	11,33	0,00	29,10

### 3.3 SITUAZIONE FINANZIARIA

#### 3.3.1 Gruppo Amministrazione Pubblica

##### GLI ORGANISMI PARTECIPATI

<i>Ente/ Società</i>	<i>descrizione</i>	<i>Riferimenti</i>	<i>Classificazione</i>
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO	Il Consorzio opera nell'ambito della gestione dei servizi socioassistenziali nell'Ovest Ticino	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE	Il Consorzio si occupa dello sviluppo di sistemi informatici a favore degli enti consorziati	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE TERRE ALTO PIEMONTE – BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI	Società consortile dedicata alla promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Società consortile partecipata
ACQUA NOVARA VCO SPA	La società gestisce il servizio idrico integrato nell'Arbitrio territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Galliate	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
WATER ALLIANCE - ACQUE DEL PIEMONTE	Il Consorzio è finalizzato all'accrescimento della competitività delle consorziate attraverso l'esercizio comune di attività di rappresentanza	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato indirettamente
CONSORZIO TOP-IX	Attivo nella gestione delle infrastrutture per Internet Exchange, nel 'Development Program' con cui dal 2006 fornisce sostegno a progetti di innovazione tecnologica e nella piattaforma di Streaming, che ha permesso al CSI di diventare provider ufficiale delle Berlinale dal 2006.  Negli ultimi anni si è occupato di Cloud e Open Data.	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato indirettamente

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 08/05/2023, modificata con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/08/2023.

#### ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DEI SOGGETTI CONSIDERATI NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (lgs n. 267/2000 art. 172, comma 1, lett. a))

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO

*Sito istituzionale*

<http://www.cisaovesticino.it/>

CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESI

*Sito istituzionale*

<http://www.casevacanze-comuninovaresi.it/>

CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE

*Sito istituzionale*

<http://www.cbbn.it/>

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE

*Sito istituzionale*

<http://www.csipiemonte.it/>

ACQUA NOVARA VCO

*Sito istituzionale*

<http://www.acquanovaravco.eu>

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE TERRE ALTO PIEMONTE – BIELLA NOVARA VAL  
VERCELLI

*Sito istituzionale*

<https://www.terrealtopiemonte.it/>

Si sottolinea che ATL Terre Alto Piemonte chiuderà il primo esercizio in data 31/12/2023: ne consegue che il primo rendiconto sarà disponibile da aprile 2024. Inoltre ATL Novara, già partecipata del Comune di Galliate, essendo cessata per fusione in data 30/12/2022 non ha prodotto un rendiconto per l'esercizio 2022.

WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE

*Sito istituzionale*

<http://water-alliance.it/>

CONSORZIO TOP-IX

*Sito istituzionale*

<https://www.top-ix.org/it/home/>

### 3.3.2 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 01.11.2023, come desumibile dalla seguente tabella

Area	Categoria	Posizione economica	In servizio	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato
OPERATORI	<b>A</b>	A1			
		A2			
		A3			
		A4			
		A5			
OPERATORI ESPERTI	<b>B</b>	B1	2	2	
		B2			
		B3	1	1	
		B4	2	2	
		B5	3	3	
		B6	2	2	
		B7			
ISTRUTTORI	<b>C</b>	C1	12	12	
		C2	4	4	
		C3	16	16	
		C4	10	10	
		C5	2	2	
		C6	2	2	
FUNZIONARI E ELEVATA QUALIFICAZIONE	<b>D</b>	D1	4	4	
		D2	1	1	
		D3	3	3	
		D4	4	4	
		D5	2	2	
		D6	1	1	
		<b>TOTALI</b>		<b>71</b>	<b>71</b>

Di seguito, la distribuzione del personale per singoli settori

**SETTORE AFFARI GENERALI**



Area	ex categoria	Dipendenti in servizio
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	1
ISTRUTTORI	C	2
FUNZIONARI	D	2
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	

SETTORE DEMOGRAFICO		
Area	ex categoria	Dipendenti in servizio
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	2
ISTRUTTORI	C	5
FUNZIONARI	D	
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	1

SETTORE FINANZE		
Area	ex categoria	Dipendenti in servizio
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	1
ISTRUTTORI	C	6
FUNZIONARI	D	1
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	1

SETTORE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI		
Area	ex categoria	Dipendenti in servizio
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	5
ISTRUTTORI	C	6
FUNZIONARI	D	1
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	1

SETTORE POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE		
Area	ex categoria	Dipendenti in servizio
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	
ISTRUTTORI	C	16
FUNZIONARI	D	1
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	1

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		
----------------------------	--	--

<b>Area</b>	<b>ex categoria</b>	<b>Dipendenti in servizio</b>
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	1
ISTRUTTORI	C	8
FUNZIONARI	D	3
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	1

<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>		
<b>Area</b>	<b>ex categoria</b>	<b>Dipendenti in servizio</b>
OPERATORI	A	
OPERATORI ESPERTI	B	
ISTRUTTORI	C	3
FUNZIONARI	D	2
ELEVATA QUALIFICAZIONE	D - P.O.	

### 3.3.3 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, ha costituito per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il momento principale dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2021/2026.

Per il periodo indicato, i dati si riferiscono agli stanziamenti.

ENTRATE						
Descrizione	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Avanzo	2.403.263,07	2.210.516,86	2.016.738,49	80.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	210.804,44	198.890,64	208.421,76	166.870,00	166.930,00	166.930,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	170.393,50	780.220,88	682.928,49	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.285.359,91	8.342.137,43	8.437.268,25	8.270.663,00	8.237.984,00	8.187.984,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.391.977,81	1.228.776,94	1.094.217,54	826.766,00	689.951,00	689.951,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.276.314,00	1.448.830,63	1.577.234,98	1.383.702,00	1.347.702,00	1.340.502,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.004.762,00	1.120.445,00	2.449.132,27	703.282,00	611.282,00	601.282,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.305.880,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.048.754,73</b>	<b>20.778.818,38</b>	<b>21.914.941,78</b>	<b>16.880.283,00</b>	<b>16.502.849,00</b>	<b>16.435.649,00</b>

### 3.3.3.1 Spese

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle spese nel periodo 2021/2026.

Per il periodo indicato, i dati si riferiscono agli stanziamenti.

SPESE						
Descrizione				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	10.925.254,23	11.437.092,13	11.545.658,69	10.578.226,00	10.275.792,00	10.243.142,00
			<i>di cui FPV</i>	<i>166.930,00</i>	<i>166.930,00</i>	<i>166.930,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.152.490,50	3.523.576,25	4.564.883,09	510.657,00	418.657,00	418.657,00
			<i>di cui FPV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	665.130,00	369.150,00	355.400,00	342.400,00	359.400,00	324.850,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.305.880,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20.048.754,73</b>	<b>20.778.818,38</b>	<b>21.914.941,78</b>	<b>16.880.283,00</b>	<b>16.502.849,00</b>	<b>16.435.649,00</b>
			<i>di cui FPV</i>	<i>166.930,00</i>	<i>166.930,00</i>	<i>166.930,00</i>

### 3.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo

Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo per il triennio 2024-2026

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.885.388,42								
Utilizzo avanzo di amministrazione		80.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		166.870,00	166.930,00	166.930,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	8.592.629,60	8.270.663,00	8.237.984,00	8.187.984,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.936.448,92	10.578.226,00	10.275.792,00	10.243.142,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	981.631,49	826.766,00	689.951,00	689.951,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		166.930,00	166.930,00	166.930,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.423.873,70	1.383.702,00	1.347.702,00	1.340.502,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.323.000,58	510.657,00	418.657,00	418.657,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.324.566,41	703.282,00	611.282,00	601.282,00	- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>12.322.701,20</b>	<b>11.184.413,00</b>	<b>10.886.919,00</b>	<b>10.819.719,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>14.259.449,50</b>	<b>11.088.883,00</b>	<b>10.694.449,00</b>	<b>10.661.799,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	507.474,80	342.400,00	359.400,00	324.850,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.734.822,26	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.540.405,73	3.449.000,00	3.449.000,00	3.449.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>18.057.523,46</b>	<b>16.633.413,00</b>	<b>16.335.919,00</b>	<b>16.268.719,00</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>20.307.330,03</b>	<b>16.880.283,00</b>	<b>16.502.849,00</b>	<b>16.435.649,00</b>
Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio	2.635.581,85								
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>22.942.911,88</b>	<b>16.880.283,00</b>	<b>16.502.849,00</b>	<b>16.435.649,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.307.330,03</b>	<b>16.880.283,00</b>	<b>16.502.849,00</b>	<b>16.435.649,00</b>

### 3.3.4 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate dell'ultimo esercizio approvato (2022) per l'esercizio 2024, degli stanziamenti definitivi del bilancio 2023 per l'esercizio 2025 e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2024, per l'esercizio 2026:

	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Limite indebitamento	1.137.282,72	1.101.174,07	1.048.113,10

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Residuo debito	1.685.716,94	1.343.316,94	983.916,94
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	-342.400,00	-359.400,00	-324.850,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.343.316,94</b>	<b>983.916,94</b>	<b>659.066,94</b>

### 3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

#### 3.4.1 Analisi degli obiettivi strategici

La presente tabella sviluppa l'evoluzione degli obiettivi strategici fissati dall'ente per il mandato amministrativo 2019-2024.

Gli stessi, elaborati in ottemperanza al punto 8.1 del Principio contabile n. 1, sono definiti in riferimento ed in coerenza alle linee programmatiche approvate dall'ente con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2019.

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Lungo Periodo	Sicurezza	Maggior sinergia tra Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e GDF.			Si continua nella gestione dei rapporti fin qui ottimi con la locale stazione Carabinieri
Medio Periodo	Sicurezza	Potenziamento corpo Polizia Municipale con inserimento di un agente in più e la stabilizzazione, ove possibile, degli agenti già in organico.		Ripristino numerico dell'organico così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia	
Lungo Periodo	Sicurezza	Migliorare l'equipaggiamento degli agenti, sperimentando nuovi accessori come per esempio il Taser			Ogni operatore è costantemente dotato dell'equipaggiamento necessario
Medio Periodo	Sicurezza	Potenziamento convenzione con ANC (2014) - Estensione della convenzione ad altre associazioni (2015) - Reintroduzione della educazione stradale nelle scuole (2016)	Nel Corso del 2023 sono state rinnovate le convenzioni con ANC e con l'Ass. Pescatori, scadute il 31/12/2022, nonché sottoscritta, a fine 2022, nuova convenzione con l'Ass. G.E.P.A. per il triennio 01/10/2022 -30/09/2025	I corsi di educazione stradale presso le scuole elementari riprenderanno appena possibile, mentre nel corso del 2023 si sono tenuti presso le scuole per l'infanzia	
Medio Periodo	Sicurezza	Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzione gestite rivolte a privati: incentivare il progetto "adotta una telecamera"		Il progetto rimane aperto a eventuali adesioni future	
Breve Periodo	Sicurezza	Estensione della rete di videosorveglianza comunale ad altre zone del paese.		Prosegue l'opera di ampliamento e miglioramento dell'impianto di videosorveglianza del paese	
Breve Periodo	Sicurezza	Aumento dei Varchi lettura targhe con collegamento alla motorizzazione per identificazione immediata dei veicoli non assicurati		Allo studio l'ampliamento del numero di varchi per coprire ogni accesso del paese	
Breve Periodo	Sicurezza	Estendere il "Controllo del Vicinato" e integrarlo con nuove tecnologie: Galliate è il primo comune che ha in essere una convezione con Prefettura e Ministero dell'Interno per l'adozione del CDV in collaborazione con le forze dell'ordine.		Si cercherà in futuro di estendere il CDV ad altre zone del paese	

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Sicurezza	Maggiore attenzione alla "sicurezza passiva": attraversamenti pedonali, barriere architettoniche, marciapiedi, piste ciclabili etc) attraverso una costante manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica orizzontale e verticale.	Si proseguirà con la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale cittadina	Massima attenzione alle diverse esigenze della cittadinanza in materia di barriere architettoniche con la creazione di nuovi stalli per disabili ove necessario	
Lungo Periodo	Sicurezza	Barriere Architettoniche. Galliate è l'unico comune ad avere un censimento delle barriere architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici			Il Comando, in collaborazione con il Settore Patrimonio e LL.PP. è sempre attento alla possibilità di abbattimento delle barriere architettoniche
Medio Periodo	Sicurezza	Ottimizzare la viabilità di alcune zone	Si proseguirà con la revisione della viabilità in alcune zone del paese al fine di migliorare la sicurezza della circolazione e ricavare nuovi stalli di sosta		
Breve Periodo	Sicurezza	Rivedere la politica e gli orari di accesso in ZTL: una grande opportunità per far vivere il centro storico ancora inespresa	Gli orari individuati con D.G.C. 219/2021 al momento paiono la soluzione ottimale per la vivibilità del centro storico		
Breve Periodo	Sicurezza	Estensione della videosorveglianza nelle scuole e negli asili, come sarà previsto dalle leggi attualmente in discussione		Siamo a disposizione del Settore LL.PP. per la predisposizione di un progetto di videosorveglianza nelle scuole	
Breve Periodo	Sicurezza	Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazione con associazioni del territorio	A fine 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il G.E.P.A.		
Lungo Periodo	Sicurezza	Continuare a monitorare il fenomeno dell'immigrazione			Con la collaborazione dell'ufficio anagrafe e della locale Stazione Carabinieri si effettuano controlli mirati ogni qual volta se ne rilevi la necessità
Medio Periodo	Sicurezza	Canile/Gattile: Progetti educativo/formativi della Polizia locale per insegnanti studenti e genitori con 3 percorsi: didattico Integrato, approccio pedagogico, fondamenti educativi	È stata creata la fattoria didattica da poter mettere a disposizione di scuole e associazioni	Progetti educativi sono allo studio	



Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Guidare il processo di attuazione della raccolta differenziata in modalità puntuale per raggiungere l'85% di Raccolta Differenziata che permetterà di diminuire la TARI del 15% a parità di condizioni		È proseguita l'attività informativa nei confronti della cittadinanza mediante la distribuzione a carico del Consorzio di specifici volantini indicanti le raccolte complessive previste nel 2023 in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.	
Breve Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Collaborare maggiormente all'organizzazione delle giornate di pulizia del parco	Sinergia con Associazioni e Consulta Ambiente per iniziative e svolgimento giornate di sensibilizzazione e pulizia Parco		
Breve periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Intensificare i controlli nel parco del Ticino mediante l'uso sempre più consistente delle fototrappole.	Interventi da programmare congiuntamente con Polizia Locale		
Breve Periodo	Programmazione territoriale e Ambiente	Creazione del gruppo di guardie ecozoofile in collaborazione con Parco del Ticino e con associazioni del territorio	Cooperazione con Parco del Ticino ed associazioni per la formazione di personale qualificato per i servizi di tutela degli animali		
Breve Periodo	Programmazione territoriale e Ambiente	Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila	Attivare programma di collaborazione per la diffusione della educazione cinofila		
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Limitare, ove possibile e consentito dalla legge, il volantinaggio pubblicitario		Da programmare controlli da parte della Polizia Locale	
Breve Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Collaborazione con associazioni del territorio per la cura e pulizia dei parchi gioco		Verificare disponibilità delle Associazioni per programmazione azioni	
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Attenzione alle aree periferiche di Galliate. Opportunità di equiparare le riduzioni di oneri/costi per le riqualificazione con quanto già applicabile in centro storico			Previa attenta valutazione delle minori entrate, approvazione Regolamento Comunale di disciplina del Contributo di Costruzione
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Per quanto consentito dalle leggi regionali e nazionali, coordinamento e razionalizzazione delle norme e dei regolamenti urbanistici			In corso sin dall'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio contestualmente alla Variante Generale al P.R.G.C. 2008 vigente
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Procedere spediti con la variante strutturale generale che conterrà il frazionamento degli esistenti piani esecutivi in piani più piccoli ed alla portata di un maggior numero di imprenditori riducendo i tempi di realizzazione dei piani stessi			Sarà possibile procedere previo reperimento dei fondi

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Seguire il processo di realizzazione della nuova pista di motocross deliberata nell'area a sud dell'autostrada	Approvata Variante Parziale n. 2 con delibera CC 14/2020		
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Contro l'emergenza abitativa, individuare soluzioni di edilizia convenzionata	Con D.C.C. n. 36 del 29/09/2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra la società cooperativa Edificatrice Uno e il Comune di Galliate per l'attuazione di un intervento di ECA in via Vittime di Kabul. In attesa del progetto da parte dei proponenti		
Lungo Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Guidare lo sviluppo della riqualificazione dell'area ex-Standardtela e Galluccio d'oro			Saranno valutate le eventuali proposte che perverranno da parte dei privati
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Seguire gli sviluppi della riqualificazione dell'edificio ex-Broadway.		Saranno valutate le eventuali proposte che perverranno da parte del privato	
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI: valutare la possibilità di devolvere una percentuale degli oneri da urbanizzazione per contribuire al progetto di riqualificazione dell'Oratorio così come previsto dalle normative vigenti.		La Regione Piemonte, con propria Legge n. 15 del 07/03/1989 e s.m.i., disciplina le modalità con le quali i Comuni, sulla base di progetti presentati dai legali rappresentanti delle confessioni religiose, possono assegnare contributi per interventi sugli edifici di culto, utilizzando una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Tale quota è definita annualmente dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, tenuto conto delle domande corredate di programmi, anche pluriennali.	
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Valutare la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione per le riqualificazioni nel centro storico			Previo studio di professionisti esterni e reperimento dei fondi necessari
Medio Periodo	Programmazione Territoriale e Ambiente	Creazione della Commissione Locale del Paesaggio	Obiettivo raggiunto		
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Tracciabilità dei fornitori al fine di ottenere prezzi migliori, ridurre la spesa corrente e dare pari opportunità di accesso alle opere commissionate dal Comune		Potenziare gli strumenti di ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi razionalizzando la spesa	

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Rinegoziazione dei contratti di manutenzione di ascensori, antincendio, fornitura di servizi, ove possibile direttamente con i fornitori e nell'ambito di ciò che la legge permette.	Analizzare i contratti, valutando scadenze, penali e tempistiche di disdetta e le possibili modifiche di miglioramento finalizzate alla riduzione della spesa		
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Contro la desertificazione del centro storico. IMU ridotta ai proprietari di negozi sfitti che affittino a canone agevolato convenzionato con il Comune	Preso atto dell'approvazione della Delibera di Giunta n. 158/2020 relativa all'accordo territoriale per la stipula di contratti di locazione a canone concordato/agevolato per il territorio comunale	Valutare introduzione aliquota agevolata per contratti a canone concordato	
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare nel continuo controllo della spesa corrente nella consapevolezza che i risparmi possono essere trasformati in servizi			Analizzare la spesa corrente, con particolare attenzione alla spesa relativa ai servizi amministrativi, al fine di individuare ambiti di anomalia e di possibile miglioramento.
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Migliorare i servizi di riscossione, riducendo l'incidenza del fondo svalutazione crediti e quindi liberando risorse per nuovi servizi			Valutare strumenti di potenziamento dei servizi di riscossione sia interni che esterni
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Mantenere invariati o diminuire i livelli di prelievo fiscale derivanti da IMU e addizionale IRPEF			Proseguire con le azioni di contrasto all'evasione tributaria mediante l'attività di accertamento
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione del patrimonio pubblico non strumentale, con verifica di quale sia il metodo più opportuno: alienazione, concessione, ristrutturazione. Particolare attenzione alla MIRSA, Scuole di via Rigorini e altri edifici pubblici con caratteristica di alienabilità	Immobile inserito nel piano delle alienazioni	Attivare con i settori programmazione territoriale e lavori pubblici la valutazione dell'alienazione e/o riqualificazione	
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Incentivare l'utilizzo del Castello anche per eventi "importati" e come sede di trasmissioni televisive culturali e gastronomiche e promuoverne la valorizzazione turistica attraverso l'ospitalità di nuove manifestazioni	Realizzazione iniziative e valorizzazione dei percorsi turistici anche in collaborazione con ATL		Organizzazione di iniziative ed eventi anche in collaborazione con circuiti e percorsi turistici e culturali esistenti e con ATL

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione del museo Varzi e del gemellaggio con Casteldario, attraverso manifestazioni sul territorio.	Realizzazione iniziative per promuovere il Museo Varzi e per celebrare la figura del campione sportivo galliatese (raduno veicoli d'epoca, annullo filatelico, ecc.)		Organizzazione di iniziative ed eventi e momenti di incontro e scambio con il Comune di Casteldario
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Valorizzazione dei produttori locali all'interno degli eventi esistenti e futuri	Prosecuzione percorsi DE.Co, per la valorizzazione dei prodotti locali a seguito di approvazione regolamento		Organizzazione di manifestazioni e iniziative che prevedano il coinvolgimento dei produttori locali
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Promuovere il castello e soprattutto il nuovo complesso della Sala delle Figurine	Apertura nei fine settimana del Castello e percorsi espositivi in convenzione con le Associazioni Gruppo Storico Archeologico e Gruppo Dialettale – Rinnovata convenzione fino al 31/12/2023		Potenziamento delle iniziative e degli eventi
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare ad incentivare Avventure di Carta collegandolo in maniera migliore con il territorio		Sviluppo del progetto nell'ottica di un ampliamento della rete con i territori limitrofi	
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare a supportare la lirica in castello pensando a una rassegna di durata maggiore	Collaborazione con Amici della Musica per eventi musicali e nuova edizione Opera in Castello		Valorizzazione degli eventi e collaborazione con l'Associazione Amici della Musica
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Supportare le associazioni culturali del territorio che si occupino prevalentemente della diffusione della cultura locale sotto tutti gli aspetti	Sottoscrizione nuova convenzione con Gruppo Storico Archeologico e Gruppo Dialettale per apertura Castello e realizzazione mostre sulle tradizioni locali		Sostegno e collaborazione per l'organizzazione di iniziative promosse dalle associazioni per la diffusione della cultura e delle tradizioni galliatesi
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Creare rassegne fisse in cui ospitare giovani scrittori e promuovere le loro opere letterarie.	Prosecuzione attività del BANT (incontri con l'autore) e degli appuntamenti di lettura "Ombre Gialle" – Indizione concorso letterario di narrativa gialla e noir		Potenziare gli "Incontri con l'Autore"
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Estendere il BANT a maggior numero di comuni possibili in modo che gli utenti della biblioteca possano avere accesso al più ampio patrimonio librario possibile	Nuova convenzione BANT 2022 e ingresso del Comune di Varallo Pombia – Prosecuzione attività		Promozione del circuito e sostegno alle iniziative di ampliamento della rete BANT

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Estendere il progetto NATI PER LEGGERE al maggior numero di comuni possibile.	Costante collaborazione con il Comune Capofila di Cameri e con gli altri Comuni per la diffusione e ampliamento del Progetto – Confermato dalla Regione il finanziamento del progetto 2023		Promozione e valorizzazione del Progetto nell’ottica del coinvolgimento di altri Comuni
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Raccordo con turismo: Valorizzare la biblioteca come polo di attrazione turistica (target scuole) anche attraverso canali e partnership esistenti (Ferrovie Nord Milano)	Promozione e potenziamento delle attività educative e laboratoriali della Biblioteca		Promozione delle attività educative e laboratoriali della Biblioteca
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Una delle più belle esperienze nata all’interno della biblioteca è stato il progetto Ragazzi in Azione in cui giovani studenti hanno potuto collaborare con la Biblioteca in modalità alternanza scuola lavoro. Puntiamo ad incentivare questo progetto incrementandone il raggio... d’azione.	Prosecuzione percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro	Valorizzazione e potenziamento delle esperienze di alternanza scuola lavoro	
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Riordino e pulizia della biblioteca: continuare il processo di ottimizzazione del patrimonio librario per recuperare spazi ad uso polivalente	Prosecuzione attività di riordino		
Medio Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Continuare ad incentivare il progetto di digitalizzazione del fondo antico		Valutazione di un nuovo progetto sulla linea di quello già sperimentato e ricerca di nuovi finanziamenti	
Breve Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Tassa rifiuti esente AUTOMATICA per i primi due anni alle imprese e agli esercizi commerciali di nuova costituzione o che si trasferiscono a Galliate: maggiore informazione e consulenza in materia erogata direttamente dallo sportello tributi	Potenziamento dell’attività informativa ai contribuenti. Potenziamento dei controlli volti al contrasto dell’evasione tributaria.		
Lungo Periodo	Bilancio e fiscalità, cultura, rapporti CISA	Portare a compimento la fusione tra CISA Ovest Ticino e CISA 24 come base fondamentale per l’erogazione dei servizi sociali sul territorio			Prosecuzione attività di coordinamento e di monitoraggio in collaborazione con il CISA Ovest Ticino

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Allargare il ventaglio di servizi informatici e digitali offerti dal comune: integrazione con moderni sistemi di pagamento non solo per le multe ma per tutti gli altri tributi (TARI, IMU, Bolli, Diritti di segreteria etc)	Potenziamento PAGO PA per servizi scolastici	Potenziare i sistemi di pagamento nel rispetto degli obblighi di legge	
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Oggi gli utenti che utilizzano i servizi digitali rappresentano il 30% delle famiglie. Continuare su questa strada per raggiungere il 50/60% degli utenti consapevoli che i servizi on line contribuiscono a ridurre i tempi di attesa per il cittadini.		Incentivare la comunicazione e i servizi via e-mail e tramite sito web	
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Estendere il WI-FI in biblioteca e nella adiacente sala delle figurine		Valutare l'estensione del WI-FI, nel rispetto delle norme di tutela del bene architettonico	
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Creare spazi di aggregazione giovanile SICURI		Migliorare gli spazi attuali e valutarne di nuovi, anche in collaborazione con associazioni locali	
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Esposizione materiale archeologico disponibile e raccolta del materiale presente in altri comuni		Valorizzare iniziative e mostre di materiale archeologico, anche in collaborazione con associazioni locali	
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Grazie alla disponibilità della nuova Sala delle Figurine, incentivare l'utilizzo del Castello anche per eventi "importati" e come sede di trasmissioni televisive culturali e gastronomiche	Realizzazione eventi nel nuovo Salone Neogotico	Valorizzare la programmazione e la promozione di eventi, anche attraverso circuiti culturali e turistici (ATL)	
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Continua e sempre più stretta collaborazione con la ProLoco per l'organizzazione e la promozione degli eventi turistici come il settembre Galliatese e il Capodanno	Prosecuzione collaborazione con la Pro Loco, miglioramento delle iniziative in essere e valutazione di nuove		
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Migliore interazione con Associazioni e mediazione del Comune per gruppi di associazioni con interessi condivisi, al fine di razionalizzare idee e risorse e favorirne la condivisione	Realizzazione incontri per la divulgazione di opportunità a favore delle associazioni	Promuovere momenti di incontro e incentivare la collaborazione fra le associazioni	
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Recupero e creazione di spazi associativi anche condivisi, non tanto come sede, ma come spazi espressivi: si pensi alla sala delle Figurine, all'ex museo Bozzola e alla torre di Nord Ovest	Incentivare l'utilizzo degli spazi del castello.		
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Apertura del parco del Fossato in collaborazione con associazioni locali	Valutare la possibilità di aprire il fossato per attività socio-ricreative, previa verifica dello stato dell'area		

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Riqualificare spazi per le attività giovanili, soprattutto a contatto con la natura, interagendo con il Parco del Ticino e con i Comuni limitrofi		Contatti con il Parco del Ticino per la promozione di iniziative a favore dei giovani	
Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Introdurre i giovani sempre di più nella cittadinanza attiva	Realizzazione incontro con i giovani 18enni e dono libretto Costituzione		Creazione di momenti di incontro e condivisione e di appuntamenti volti a favorire il senso civico e l'avvicinamento all'associazionismo locale
Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Laddove possibile e ne esista domanda, recupero di spazio (amnessi anche a quelli già esistenti) per sport cosiddetti "di nicchia" (skateboard, pattinaggio etc)			Valutare la necessità di recupero spazi e della richiesta e la fattibilità
Lungo Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Progetto di informazione sulla valorizzazione di arti e mestieri artigianali rivolta ai giovani in collaborazione con Confartigianato, artigiani ed imprese locali, associazioni del territorio e sportello lavoro			Promozione e pubblicizzazione di corsi ed esperienze formative e mediante organizzazione di incontri a livello locale
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Progetto "Galliate Chiama Lavoro": per introdurre i giovani galliatesi nel mondo dell'impresa e dell'artigianato in collaborazione con lo sportello lavoro e le associazioni di categoria	Valutare l'organizzazione di iniziative volte alla promozione delle attività locali e a favorire l'incontro con il mondo del lavoro		
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Definire degli spazi destinati a Murales	Valutazione spazi e fattibilità, nel rispetto delle normative vigenti		
Medio Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Mantenimento in efficienza delle strutture sportive con particolare attenzione agli spazi utilizzati dalla Boxe, dal Karate, dall'Aikido, del Calcio (in quanto attori di proposte ed iniziative già in essere) e da tutte le associazioni che proporranno soluzioni praticabili a problemi contingenti.		Attento monitoraggio dello stato delle strutture per garantire l'efficienza e la sicurezza	
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Seguire lo sviluppo del centro sportivo e la crescita delle associazioni legate al mondo calcistico. (Campo sportivo)		Favorire le attività delle associazioni per la promozione dello sport come valore educativo	
Breve Periodo	Giovani Sport Associazionismo	Collaborare con associazioni che si occupano di Educazione Cinofila		Valutare forme di collaborazione con associazioni locali	
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Progetto di riqualificazione dell'Ex Macello Civico, ora magazzino comunale		Definizione dei possibili utilizzi compatibilmente con i vincoli architettonici dell'immobile.	

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Riqualificazione energetica degli edifici, al fine di ridurre i consumi per riscaldamento		Studio tecnico degli immobili per la definizione degli interventi necessari. Proseguiranno gli interventi avviati nella scuola primaria e nella scuola secondaria per la sostituzione di tutti i serramenti degli edifici al fine di migliorare il risparmio dei consumi.	
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Completare il rifacimento dei bagni delle scuole elementari		Predisporre progettazione esecutiva.	
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Terminare le opere di consolidamento dei solai al fine di ottenere maggior sicurezza	Sono stati eseguiti gli interventi necessari risultanti dall'incarico progettuale affidato presso gli edifici scolastici e l'Asilo Nido.		
Lungo periodo	Lavori Pubblici sociale	Installazione di dispositivi antisismici di evacuazione come già fatto in Emilia, Abruzzo e Umbria			Si procederà con le necessarie verifiche.
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Tavolo periodico esteso ad imprese (tutte le categorie) in cui svolgere un ruolo attivo di contatto e di proposta.		Valutare con associazioni di categoria ed imprese la creazione di momenti di confronto.	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Ripristinare l'Osservatorio Economico Galliatese in seno al nuovo sportello lavoro		Valutare i passaggi e gli step per il ripristino dell'Osservatorio	
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Cercare partner pubblici e privati per la conversione della MIRSA in una Vertical Farm			Riqualificazione della struttura per progetti di cultura moderni in ambienti protetti in collaborazione con le scuole e ditte specializzate.
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Monitorare la realizzazione della città della salute e mantenere un contatto diretto con ASL e Azienda Ospedaliera per il mantenimento dei servizi sanitari sul territorio, con particolare attenzione ai piani di riutilizzo dell'Ospedale di Galliate e della sede ASL			Mantenere contatti con ASL e Azienda Ospedaliera per assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	I minori oggi occupano la gran parte del bilancio del Consorzio per i Servizi Sociali. Occorre lavorare a soluzioni economicamente più efficienti per la gestione dei minori in collaborazione con le associazioni del territorio.			Valutare con CISA e Associazioni locali soluzioni per la gestione dei minori
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Estendere quanto più possibile l'utilizzo dei Lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in attesa che i voucher lavoro possano tornare ad essere riutilizzabili dagli enti locali.	Prosecuzione PUC, Progetti Utili alla Collettività, con impiego dei percettori di reddito di cittadinanza	Valutare le possibilità di estendere e ampliare l'impiego di LSU e LPU	



Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Supportare le famiglie con anziani e disabili non autosufficienti attraverso la creazione di una figura di Operatore Socio Sanitario qualificato per l'assistenza ai disabili in casa attraverso ENAIP o altro ente di formazione		Mappare e monitorare, in collaborazione con il CISA, la situazione delle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti e favorire la formazione di figure specializzate	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Campagna informativa sui servizi sociali esistenti e creazione di un punto informativo interno al Comune	Prosecuzione delle attività di promozione e informazioni dello Sportello Assistenza alla Persona e dell'Assistente Sociale		
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Attenzione verso i nuovi bisogni: così come nel 2014 si parlava di ludopatia oggi si parla di rischi emergenti da dipendenza da Internet, Social Network e videogames nella preadolescenza.		Mappatura e monitoraggio dei rischi sul territorio, in collaborazione con CISA, ASL e Associazioni	
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Collaborare con Parrocchia, forze dell'ordine e Scuole nella prevenzione sistematica del bullismo e del cyberbullismo	Valutare con la Parrocchia e con l'Oratorio la promozione di momenti formativi e azioni di prevenzione		
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Continuo monitoraggio delle strutture per anziani e per disabili presenti sul territorio con particolare attenzione alla loro efficienza		Monitorare l'efficienza delle strutture e intervenire in caso di necessità	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Bus Solidale: tariffe agevolate nel trasporto pubblico		Valutare con enti gestori del servizio possibilità di introduzione di tariffe agevolate	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Istituzione di una Banca del Tempo: progetto "Vieni con me"		Valutare la disponibilità di associazioni locali per avvio di un progetto di "Banca del Tempo"	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Riquilificazione energetica degli edifici pubblici a partire dal consumo di riscaldamento delle scuole attraverso la partecipazione ad iniziative che possano consentire gli interventi a costo zero per il Comune	In coerenza con quanto avviato nel corso del 2021 per la scuola primaria e la scuola secondaria, si procederà con gli interventi finanziati dalle normative statali e dal conto termico del GSI.		
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Intervenire sull'illuminazione pubblica nei punti meno sicuri: +luce = +sicurezza		Censimento degli spazi meno sicuri per conseguente progettazione degli interventi.	
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Sperimentazione strisce pedonali illuminate nei punti più critici	Verificare posizioni con Polizia Locale		

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Continuare nel rinnovamento del sistema viali, procedendo nell'ordine con Viale Dante, Da Vinci, Cavour.		Procedere con progettazione esecutiva viale Dante Alighieri	
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Obiettivo di lungo termine è il polo ludico scolastico ricreativo, per il quale abbiamo il progetto esecutivo che può essere utilizzato nella partecipazione di bandi che finanzino l'edilizia scolastica			Monitorare i bandi dedicati in pubblicazione.
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Estensione del polo animali favorendo l'inserimento di una clinica veterinaria "del bene"		Procedere con l'iter autorizzativo alla costruzione	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Completare il rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dell'esistente con la tecnologia LED. Siamo al 60% circa		Nel corso del 2022 si è proceduto con la sostituzione di ulteriori 159 corpi illuminanti con altrettanti a led. Si è proceduto anche all'affidamento per gli interventi di sostituzione di altre 138 lampade che verranno eseguiti nel 2023	
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Completare il recupero nel castello della ex-proprietà Brega (Portici) utilizzando il fondo messo a disposizione dalla partecipazione al bando BellaItalia (circa 300.000 euro)		E' stato approvato nel giugno 2020 progetto di fattibilità tecnico/economica	
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Completare il piano di nuove asfaltature intervenendo sulle strade che ne hanno più bisogno	Nel corso del 2022 sono stati ultimati lavori di rifacimento del tappeto d'usura per un importo complessivo progettuale pari ad € 296.000,00. Sono stati avviati ulteriori analoghi lavori, che termineranno nel 2023, di importo complessivo pari ad € 168.000,00. Sono stati anche effettuati lavori di rifacimento stradale di importo complessivo pari ad € 60.000,00 finanziati con contributo ministeriale.		
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Recupero area sportiva esterna della palestra di via Custoza: annessione al perimetro esistente del palazzetto		Nel corso del 2022 è stata presentata candidatura all'avviso "Sport e Periferie 2022" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla riqualificazione dell'impianto sportivo di via Custoza e relativa area pertinenziale.	

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Collaborare con FNM per riduzione tempi di attesa ai passaggi a livello	Realizzazione da parte di FNM di migliorie sui binari		
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Collaborare con FNM e CIM per tangenzialina/Cameri			Implementazione da parte di FNM e CIM di investimenti sulle tratte per creare una tangenziale a miglioramento del traffico stradale
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	In collaborazione con FNM installazione pannello di attesa e indicazione di spegnimento dei mezzi ai passaggi a livello	Installazione di un pannello di attesa per le auto in sosta al passaggio livello per riduzione di emissioni aeree		
Lungo Periodo	Lavori Pubblici sociale	Progetto ed eventuale realizzazione di nuove piste ciclabili con particolare attenzione al collegamento con Pernate, Cameri e Romentino (Pascal)		Implementazione di nuove piste ciclabili per collegare la confinante frazione di Pernate a Galliate includendo passaggio dal Comune di Romentino. Estensione attuale pista ciclabile per il raggiungimento del Comune di Cameri	
Breve Periodo	Lavori Pubblici sociale	Creare una funzione di manutenzione ordinaria e urgente che possa intervenire su qualsiasi problema delle strutture comunali in maniera veloce, flessibile e dinamica.	Attuale mancanza di personale.		
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Barriere Architettoniche. Galliate è l'unico comune ad avere un censimento delle barriere architettoniche: queste vanno sistematicamente eliminate in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici		Si attiveranno le procedure previste	
Medio Periodo	Lavori Pubblici sociale	Individuare, ove concesso dalle vigenti norme urbanistiche, un' area parcheggio attrezzata mezzi pesanti		Realizzare nell'area industriale un parcheggio attrezzato per la sosta dei mezzi pesanti	
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Incentivare i servizi pre-post scuola con particolare attenzione alla scuola medie per evitare l'abbandono delle scuole di Galliate degli studenti di fine ciclo scuola primaria	Collaborazione con la Scuola per favorire l'attivazione di servizi di pre e post scuola da parte di soggetti privati	Valutare con la Scuola la promozione di attività volte a evitare l'abbandono scolastico	
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Nonostante la mancanza di domanda, provare a far ripartire il pedibus, al fine di ridurre il traffico intorno ai plessi scolastici, testando strade alternative di attivazione (maggior coinvolgimento di associazioni, volontari, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità)	Valutare con le associazioni locali la ripresa del servizio, in collaborazione con la Scuola, coinvolgendo le famiglie – Tentativo effettuato senza successo nell'anno 2020.		

Orizzonte temporale	Assessorato	Obiettivo strategico	Azioni previste per il Breve Periodo	Azioni previste per il Medio Periodo	Azioni previste per il Lungo Periodo
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Collaborare con la Scuola per l'introduzione dell'educazione civica in collaborazione con la Polizia Municipale, il consorzio rifiuti, Acqua Novara VCO, CIS e l'amministrazione.	È stato avviato l'iter, in accordo con la scuola, per l'attivazione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con approvazione di apposito regolamento	Collaborare con la scuola per progetti e attività di educazione civica	
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Ridurre le tariffe scuolabus, per incrementare l'utenza dal 10% al 15% dell'utenza complessiva	Da valutare possibilità di esternalizzazione del servizio – Servizio sospeso a seguito di indagine, per mancanza di domanda da parte delle famiglie		
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Educazione civica a scuola: collaborazione tra comando Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Scuole, anche medie		Collaborare con la scuola per progetti e attività di educazione civica	
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Miglioramento arredo urbano a Spazio Gajà	Posizionamento arredo urbano (panchine e tavoli) e altre migliorie all'interno dello Spazio Gajà		
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Incentivare la rifondazione del comitato commercianti galliatesi		Promozione di momenti di incontro e ascolto, per valutare problematiche e criticità	
Breve Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Estensione del mercato agricolo da quindicinale a settimanale, in collaborazione con la Coldiretti	Incontro con i mercatali per favorire il proseguo del mercato agricolo settimanale		
Lungo Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Considerare la creazione di una "fondazione castello" che promuova fuori dal nostro territorio gli eventi di maggior richiamo			Approfondire e valutare le azioni necessarie alla creazione di una "fondazione castello"
Medio Periodo	Commercio, decoro urbano, Marketing, Scuola	Riqualificazione del percorso vita di via del Piaggio mediante convenzionamento con associazioni giovanili e/o sportive		Progettazione nuovo parco con attrezzature moderne e recupero delle esistenti per riqualificare il percorso vita. Inserimento fioriere e fontanella	

### 3.4.2 Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il punto 8.1 del principio contabile 4/1, adottato con D. Lgs. 118 del 2018, stabilisce che le amministrazioni locali, nel definire gli indirizzi strategici generali in tema di risorse debbano, tra gli altri, approfondire i seguenti punti:

*"...a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS..."*

*"...g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale..."*

A questo si aggiunge il dettato del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 il quale, modificando il punto 5.3.12 del principio contabile 4/2, specifica che *"...la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima essere stanziata riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento..."*

Si illustrano di seguito le opere per cui l'Amministrazione ha attivato il reperimento delle risorse e le relative fonti di finanziamento.

#### 1. Efficientamento energetico del Palazzo Comunale.

Con delibera di Giunta comunale n. 222 del 01/10/2018, l'Amministrazione ha rivolto al settore Patrimonio e Lavori Pubblici apposito atto di indirizzo volto ad attivare le procedure al fine di realizzare le opere di efficientamento energetico del Palazzo Comunale.

All'atto di cui sopra ha fatto seguito la delibera di Giunta n. 216 del 11/11/2019, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale, mediante l'installazione di una pompa di calore, sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo, quantificato in € 410.000,00.

Sulla base del predetto provvedimento, con determina del responsabile del settore Patrimonio e Lavori Pubblici n. 241 del 09/09/2019 si è provveduto ad affidare i lavori di progettazione dell'impianto di cui sopra allo Studio di Consulenza S.r.l. di Novara, che ha consegnato il relativo progetto in data 31/01/2020.

In attesa dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, le attività relative al reperimento dei fondi necessari al finanziamento dell'opera sono attualmente sospese.

#### 2. Riqualificazione dell'immobile denominato "Ex COOP" di Via Novara n. 3 (Realizzazione "Casa delle Associazioni")

Con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 21/12/2021, l'Amministrazione ha approvato l'acquisto dell'immobile ubicato in via Novara n. 3.

All'atto di cui sopra ha fatto seguito la delibera di Giunta n. 178 del 26/09/2022, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della c.d. "Casa delle associazioni", mediante la riqualificazione dell'immobile di cui sopra, quantificata in € 1.500.000,00, sulla base della relazione presentata dal Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.

Con successiva delibera di Giunta n. 223 del 21/11/2022 si è provveduto infine all'approvazione dello schema di contratto tra l'ente e il Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito finalizzato alla realizzazione progettuale della rigenerazione e riqualificazione dell'immobile sito in via Novara n. 3.

Infine, sulla base dei predetti atti, il settore Patrimonio e Lavori Pubblici, con propria determina n. 438 del 20/12/2022, ha provveduto ad affidare allo Studio di Consulenza S.r.l. di Novara la realizzazione della documentazione progettuale relativa alla realizzazione degli impianti tecnologici.

Nell'ambito del progetto di cui sopra, l'ente risulta attualmente in graduatoria per l'assegnazione dei fondi regionali di cui alla L. 145/2018 (cfr. determinazione dirigenziale n. 3219 del 20/10/2022) per complessivi € 555.022,03.

Con delibera di Giunta comunale n. 126 del 03/07/2023, l'amministrazione ha deliberato uno schema di avviso pubblico esplorativo, e il relativo modello di dichiarazione per la manifestazione d'interesse, rivolto alla selezione di soggetti da coinvolgere nel progetto di candidatura al bando della Fondazione Cariplo denominato "Luoghi da rigenerare" Bandi 2023 – Arte e Cultura.

Il progetto presentato alla Regione era di importo complessivo pari ad € 1.900.000,00 con richiesta di contributo pari ad € 1.500.000,00 e conseguente onere a carico del Comune pari ad € 400.000,00. La Regione ha previsto un contributo pari ad €

555.022,03 con un differenziale quindi di € 944.977,97. Nella D.G.R. di assegnazione del contributo di € 555.022,03 è previsto che l'aggiudicazione degli interventi deve realizzarsi entro il termine di 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse.

Con mail in data 27.07.2023 la dott.ssa Varvello, referente della regione Piemonte, ha comunicato, a seguito di richiesta di chiarimento da parte dell'ente, che "i termini decorreranno dalla data del provvedimento regionale di assegnazione delle risorse agli Enti beneficiari" e che "per affidamento dei lavori, sulla base di comunicazione del MEF, si intende la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del Comune".

In data 26.10.2023, con protocollo n. 26393, la regione Piemonte ha notificato all'ente la determina dirigenziale n. 2660/A1802B/2023 del 24/10/2023, con la quale viene approvato l'elenco dei beneficiari dei contributi.

Nello stesso documento, regione Piemonte indica i termini per l'affidamento dei lavori (24/10/2024) e per la conclusione e rendicontazione dell'opera (31/12/2025).

Sulla base dei predetti termini, e ricevuta dalla Giunta Comunale l'approvazione del progetto esecutivo, si procederà alla stesura del cronoprogramma degli interventi.

### **3. Riforestazione urbana area via 2 Agosto 1980**

Con delibera di Giunta comunale n. 124 del 26/06/2023, l'Amministrazione ha approvato l'adesione al "Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva", approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 721 del 5 dicembre 2022.

Gli interventi saranno volti alla riforestazione urbana e alla depavimentazione dell'area di via 2 Agosto 1980, ove si sono concluse le opere di demolizione dell'immobile ivi presente.

L'importo complessivo dell'intervento è pari a € 77.008,89, di cui € 71.607,10 quali contributo regionale ed € 5.401,79 quali cofinanziamento da parte dell'ente.

Come da nota in data 25.07.2023, FINPIEMONTE ha comunicato che attualmente la domanda presentata è priva di coperture finanziaria, pur risultando completa ed ammissibile.

### **4. Realizzazione di aree pedonali in Via SS. Martiri, Via Chiodini e Largo Piave**

Con delibera di Giunta comunale n. 124 del 26/06/2023, l'Amministrazione ha approvato l'adesione al "Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva", approvato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 721 del 5 dicembre 2022.

Gli interventi saranno volti alla realizzazione di nuove aree pedonali collocate in Via SS. Martiri, Via Chiodini e Largo Piave, mediante l'installazione di varchi dotati di dissuasori mobili.

L'importo complessivo dell'intervento è pari a € 163.358,00, di cui € 140.686,40 quali contributo regionale ed € 22.671,60 quali cofinanziamento da parte dell'ente.

E' interesse dell'Amministrazione proseguire nella realizzazione degli interventi di cui sopra, accedendo ai fondi stanziati a livello statale.

Come da nota in data 25.07.2023, FINPIEMONTE ha comunicato che attualmente la domanda presentata è priva di coperture finanziaria, pur risultando completa ed ammissibile.

Per i progetti finanziati attraverso i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), si rimanda alla specifica sezione.

### 3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

#### LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2019, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

## II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima



## 4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

#### **4.1.1 Valutazione generale dell'entrata**

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

#### **Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate**

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.

#### 4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

### I PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI

Le risorse tributarie principali del Comune per l'esercizio 2024 e per il biennio 2025-2026, sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)
- Addizionale IRPEF.

Descrizione tributo	2024	2025	2026
IMU	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
TARI	2.101.162,00	2.118.483,00	2.118.483,00
ADDIZIONALE IRPEF	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.566.162,00</b>	<b>6.583.483,00</b>	<b>6.583.483,00</b>

Contestualmente, l'ente intraprende una costante opera di verifica finalizzata al contrasto degli illeciti tributari, rivolta principalmente al recupero dell'evasione dell'IMU.

Le previsioni di entrata per il triennio 2024-2026 si sviluppano secondo la seguente tabella:

Descrizione	2024	2025	2026
Recupero evasione IMU	350.000,00	300.000,00	250.000,00
<b>Totale</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Il comma 816 dell'art. 1 della Legge di bilancio per l'esercizio 2020 n. 160/2019 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dai commi da 816 a 847, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone unico di concessione è allocato al titolo terzo – entrate extratributarie

#### 4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)

Nella precedente sezione risultano dettagliate le entrate tributarie distinte per tributo. Nella presente sezione si procede alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, presentando il trend che interessa il periodo 2021 - 2026.

La tabella è strutturata sulla base della rinnovata classificazione delle entrate, e si compone come segue:

TITOLO 1						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	7.004.444,00	7.042.903,00	7.082.766,92	6.916.162,00	6.883.483,00	6.833.483,00
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.280.915,91	1.299.234,43	1.354.501,33	1.354.501,00	1.354.501,00	1.354.501,00
Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>8.285.359,91</b>	<b>8.342.137,43</b>	<b>8.437.268,25</b>	<b>8.270.663,00</b>	<b>8.237.984,00</b>	<b>8.187.984,00</b>

#### 4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente. Come per il prospetto precedente, il trend interessa il periodo 2021 - 2026:

TITOLO 2						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.031.152,81	1.036.006,94	901.447,54	633.996,00	497.181,00	497.181,00
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	359.825,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00	192.770,00
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.391.977,81</b>	<b>1.228.776,94</b>	<b>1.094.217,54</b>	<b>826.766,00</b>	<b>689.951,00</b>	<b>689.951,00</b>

### 4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. Come per il prospetto precedente, il trend interessa il periodo 2021 - 2026:

TITOLO 3						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.192,74	722.247,00	820.628,01	808.392,00	795.392,00	795.392,00
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	397.261,32	491.000,00	506.000,00	406.000,00	386.000,00	382.800,00
Tipologia 300 Interessi attivi	23.690,00	22.910,00	27.010,00	8.010,00	7.010,00	3.010,00
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	166.169,94	212.673,63	223.596,97	161.300,00	159.300,00	159.300,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.276.314,00</b>	<b>1.448.830,63</b>	<b>1.577.234,98</b>	<b>1.383.702,00</b>	<b>1.347.702,00</b>	<b>1.340.502,00</b>

#### **4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti**

Nel triennio 2024 - 2026 non sono stati previsti interventi finanziati attraverso l'utilizzo di mutui.

### 4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. Il trend interessa il periodo 2021 - 2026

TITOLO 4						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Tributi in conto capitale	0,00	130.000,00	78.672,23	110.000,00	110.000,00	100.000,00
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	218.117,00	112.416,00	1.444.081,27	116.739,00	24.739,00	24.739,00
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	206.006,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.645,00	43.023,00	38.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	785.000,00	629.000,00	886.327,77	475.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.004.762,00</b>	<b>1.120.445,00</b>	<b>2.449.132,27</b>	<b>703.282,00</b>	<b>611.282,00</b>	<b>601.282,00</b>



#### 4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. Dalla seguente tabella non risultano movimentazioni per il periodo 2021 - 2026.

TITOLO 5						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Dalla tabella che segue, non risultano movimentazioni per il periodo 2021 - 2026.

TITOLO 6						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva. Il trend interessa il periodo 2021 - 2026.

TITOLO 7						
Tipologia	Trend storico			PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	2021	2022	2023			
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

## 4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

### 4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

#### 4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a garantire il necessario supporto agli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni.

In questa funzione risultano ricompresi compiti riconducibili a mansioni di "segreteria del Sindaco".

Per lo svolgimento di tali compiti, il settore Affari Generali mette a disposizione un'unità a cui sono assegnati compiti di:

- coadiuvare il Sindaco riguardo allo svolgimento delle incombenze di ufficio;
- supportare il Sindaco nell'opera di coordinamento a livello organizzativo degli Assessori comunali;
- funzioni di segreteria volte a supporto della Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti Comunali.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	188.228,00	188.223,00	188.258,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	3.480,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	196.193,83		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>188.228,00</b>	<b>188.223,00</b>	<b>188.258,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>3.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>196.193,83</b>		

#### 4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Inoltre, il programma comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	349.297,00	348.947,00	348.947,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>8.101,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>7.160,00</i>	<i>7.160,00</i>	<i>7.160,00</i>
	previsione di cassa	360.799,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>349.297,00</b>	<b>348.947,00</b>	<b>348.947,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>8.101,10</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>7.160,00</i></b>	<b><i>7.160,00</i></b>	<b><i>7.160,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>360.799,43</b>		

### 4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente;
- amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	374.590,00	374.990,00	374.990,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	294,80	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	421.672,86		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>374.590,00</b>	<b>374.990,00</b>	<b>374.990,00</b>
	<i><b>di cui già impegnato</b></i>	<i><b>294,80</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<i><b>di cui fondo pluriennale vincolato</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>421.672,86</b>		

#### 4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- garantire l'equità del prelievo tributario;
- gestione delle entrate tributarie dell'ente nel rispetto delle vigenti normative;
- assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo a tutti gli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di imposte e tasse;
  - consolidamento e sviluppo delle attività di controllo, liquidazione e accertamento dei tributi comunali;
  - rapporti con l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) e gestione banche dati catastali e ipotecarie;
  - predisposizione regolamenti in attuazione delle modifiche normative e/o relativi aggiornamenti.

<b>MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	304.580,00	254.680,00	254.080,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>71.024,92</i>	<i>29.613,64</i>	<i>26.000,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	540.128,82		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>304.580,00</b>	<b>254.680,00</b>	<b>254.080,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>71.024,92</i>	<i>29.613,64</i>	<i>26.000,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	540.128,82		



#### 4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- controllo della gestione delle centrali termiche per garantire il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici comunali;
- controllo del servizio di pulizia degli immobili comunali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per garantire la regolare fruizione ed il mantenimento degli stessi;
- predisposizione di studi di fattibilità per la definizione degli interventi necessari al risanamento conservativo ed al recupero funzionale di immobili comunali.

<b>MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	558.731,00	521.320,00	518.783,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.106,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	748.000,19		
Titolo 2	previsione di competenza	63.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	450.860,47		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>621.731,00</b>	<b>559.320,00</b>	<b>556.783,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>18.106,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.198.860,66		

#### 4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- organizzazione degli incarichi di progettazione interni ed esterni per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di competenza;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture costituenti il patrimonio immobiliare;
- quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per l'adeguamento e/o per il rinnovamento conservativo del patrimonio immobiliare.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 6				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	199.354,00	199.354,00	199.354,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	199.948,92		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>199.354,00</b>	<b>199.354,00</b>	<b>199.354,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	199.948,92		

#### 4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile: in esso sono ricomprese le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile;
- amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	313.062,00	238.162,00	238.162,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	1.328,12	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	315.418,21		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>313.062,00</b>	<b>238.162,00</b>	<b>238.162,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>1.328,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>315.418,21</b>		

#### 4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente;
- amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Nel presente programma sono inoltre ricomprese le spese relative a:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente;
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	160.390,00	158.290,00	158.290,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	210.962,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>160.390,00</b>	<b>158.290,00</b>	<b>158.290,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>210.962,58</b>		

#### 4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Il programma ricomprende le spese relative a:

- la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;
- il reclutamento del personale;
- la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale;
  - la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
  - il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	536.107,00	533.917,00	533.917,00
	<i>di cui già impegnato</i>	171.678,35	318,42	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	159.770,00	159.770,00	159.770,00
	previsione di cassa	443.197,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>536.107,00</b>	<b>533.917,00</b>	<b>533.917,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>171.678,35</b>	<b>318,42</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>159.770,00</b>	<b>159.770,00</b>	<b>159.770,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>443.197,64</b>		

#### 4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- gestione delle attività di informazione, di competenza dell'URP, con mantenimento dei servizi di comunicazione ai cittadini, sia diretti mediante lo Sportello del Cittadino, sia mediante strumenti digitali (sito, newsletter, facebook);
- gestione delle problematiche legate alle segnalazioni, migliorando ove possibile la qualità delle risposte date, per una migliore soddisfazione dei cittadini.

Il programma comprende, inoltre, attività e servizi di carattere generale non riconducibili ad altri programmi di spesa.

MISSIONE 1 PROGRAMMA 11				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	33.190,00	33.190,00	33.190,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	33.527,02		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	49.739,40		
<b>TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>33.190,00</b>	<b>33.190,00</b>	<b>33.190,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	<b>83.266,42</b>		

#### 4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi:

- amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente;

- amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso;

- amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	639.230,00	632.230,00	632.230,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	11.085,02	4.500,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	656.300,05		
Titolo 2	previsione di competenza	21.687,50	21.687,50	21.687,50
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	85.287,78		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>660.917,50</b>	<b>653.917,50</b>	<b>653.917,50</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>11.085,02</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>741.587,83</b>		

#### 4.2.1.12 Missione 03 - 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza;
- attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale;
- predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza, nonché le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

MISSIONE 3 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.163,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.464,40		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>10.628,04</b>		



#### 4.2.1.13 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- garantire gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia realizzata anche mediante l'intesa con l'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Galliate nonché le convenzioni con le scuole materne paritarie.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	125.220,00	125.220,00	125.220,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	366,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	126.424,78		
Titolo 2	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.273,04		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>125.720,00</b>	<b>125.720,00</b>	<b>125.720,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>132.697,82</b>		

#### 4.2.1.14 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Il presente programma ricomprende le spese relative a:

- edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore;
- sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria;
- per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni;
- il finanziamento degli Istituti comprensivi.

MISSIONE 4 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	270.305,00	261.967,00	259.498,00
	<i>di cui già impegnato</i>	1.708,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	453.509,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	34.000,00	39.000,00	39.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	330.083,68		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>304.305,00</b>	<b>300.967,00</b>	<b>298.498,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>783.593,42</b>		

#### 4.2.1.15 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto;
- sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

<b>MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	258.836,00	244.086,00	248.784,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	107.662,13	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	337.090,44		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.858,46		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>258.836,00</b>	<b>244.086,00</b>	<b>248.784,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>107.662,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>339.948,90</b>		

#### 4.2.1.16 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	76.090,94		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>76.090,94</b>		

#### 4.2.1.17 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei...).

Il presente programma comprende inoltre le spese relative a:

- la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali;
- la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro);
- la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

MISSIONE 5 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	218.533,00	213.333,00	213.333,00
	<i>di cui già impegnato</i>	3.406,16	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	266.223,47		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	16.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>234.533,00</b>	<b>229.333,00</b>	<b>229.333,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>3.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>282.223,47</b>		

#### 4.2.1.18 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive;
- il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative;
- iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni;
- la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti;
- l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive.

<b>MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	197.670,00	181.827,00	181.470,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	23.975,96	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	300.010,55		
Titolo 2	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	246.027,07		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>227.670,00</b>	<b>211.827,00</b>	<b>211.470,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>23.975,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>546.037,62</b>		

#### 4.2.1.19 Missione 06 - 02 Giovani

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Il presente programma comprende:

- le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani;
- le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato;
- le spese per i centri polivalenti per i giovani.

<b>MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>2.000,00</b>		

#### 4.2.1.20 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Il presente programma comprende inoltre le spese relative a:

- sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico;
- la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche;
- il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

MISSIONE 7 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	21.150,00	7.150,00	7.150,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.196,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>21.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>37.196,00</b>		



#### 4.2.1.21 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi;
- la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione;
- l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

MISSIONE 8 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	183.277,00	184.297,00	178.261,00
	<i>di cui già impegnato</i>	11.651,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	228.890,97		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	58.000,00	56.000,00	56.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	62.282,20		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>241.277,00</b>	<b>240.297,00</b>	<b>234.261,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>11.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>291.173,17</b>		

#### 4.2.1.22 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente;
- la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente;
- la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla tutela degli animali;
- la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi;
- lo sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	247.220,00	247.220,00	247.220,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	5.257,60	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	383.444,00		
Titolo 2	previsione di competenza	63.282,00	63.282,00	63.282,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	97.125,21		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>310.502,00</b>	<b>310.502,00</b>	<b>310.502,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>5.257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>480.569,21</b>		

#### 4.2.1.23 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento;
- sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale;
- canoni del servizio di igiene ambientale.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	2.072.574,00	2.072.574,00	2.072.574,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.574.558,66		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	36.269,80		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.072.574,00</b>	<b>2.072.574,00</b>	<b>2.072.574,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>2.610.828,46</b>		

#### 4.2.1.24 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- il controllo degli interventi di competenza di Acqua Novara VCO necessari a garantire la manutenzione ordinaria della rete acquedottizia esistente mediante interventi di verifica e sostituzione delle tubazioni per l'eliminazione di eventuali perdite e per l'ottimizzazione della distribuzione;
- il controllo degli interventi di competenza di Acqua Novara VCO necessari per garantire la manutenzione ordinaria delle tubazioni fognarie esistenti mediante interventi di sostituzione delle stesse e di spurgo e pulizia periodiche per garantire il regolare deflusso degli scarichi;
- le segnalazioni ad Acqua Novara VCO delle necessità rilevate per la conseguente programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova costruzione/ampliamento delle reti costituenti il servizio idrico integrato.

MISSIONE 9 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	59.025,00	52.467,00	45.551,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	90.047,88		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>59.025,00</b>	<b>52.467,00</b>	<b>45.551,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>90.047,88</b>		

#### 4.2.1.25 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi:

- amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano;
- programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.
- gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, nonché per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

MISSIONE 10 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	43.519,00	58.704,00	78.951,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	43.519,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>43.519,00</b>	<b>58.704,00</b>	<b>78.951,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>43.519,00</b>		

#### 4.2.1.26 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi:

- amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
- amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

La prima voce ricomprende le spese relative a:

- il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento;
- la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche;
- le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

La seconda voce ricomprende le spese relative a:

- sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale .

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	312.460,00	310.297,00	309.493,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	11.834,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	422.447,51		
Titolo 2	previsione di competenza	181.687,50	111.687,50	111.687,50
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	781.281,34		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>494.147,50</b>	<b>421.984,50</b>	<b>421.180,50</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<b>11.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>1.203.728,85</b>		

#### 4.2.1.27 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- il sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile;
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

MISSIONE 11 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	3.500,00	3.500,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.900,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>7.900,00</b>		

#### 4.2.1.28 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- sovvenzioni a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano nell'ambito dell'infanzia e dei minori;
- l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura);
- la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	839.791,00	803.970,00	803.970,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	201.709,10	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.021.121,13		
Titolo 2	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.128,87		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>855.791,00</b>	<b>819.970,00</b>	<b>819.970,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	201.709,10	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.049.250,00		



#### 4.2.1.29 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- sostegno a favore dei disabili.

Il programma è volto, in particolare, a favorire l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie, per l'assistenza agli alunni disabili, e in collaborazione con il CISA e le Associazioni operanti sul territorio a favore e tutela della disabilità. A tal fine l'amministrazione comunale, in collaborazione con il CISA Ovest Ticino - a cui è demandato il compito di curare la gestione dei servizi sociali sul territorio - definisce interventi di sostegno a favore dei disabili.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	5.985,00	3.240,00	1.418,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.107,21		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.985,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>1.418,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>9.107,21</b>		

#### 4.2.1.30 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- interventi e azioni a favore della popolazione anziana, volti da un lato alla cura dell'integrazione sociale, alla tutela e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, dall'altro alla promozione di attività socio-ricreative a favore della terza età, nell'ottica di un welfare di prossimità.

In rapporto con il Consorzio per la Gestione dei Servizi Assistenziali CISA Ovest Ticino, l'amministrazione cura e favorisce:

- l'organizzazione dei servizi sociali sul territorio e, in particolare, la revisione delle politiche e strategie per la gestione delle strutture consortili;
- la definizione di interventi di sostegno economico a favore dei soggetti più soggetti deboli;
- le attività del terzo settore e promuove l'organizzazione e il coordinamento di iniziative a favore della terza età, in convenzione con le Associazioni di volontariato locali, nell'ambito socio sanitario e del tempo libero (trasporti socio-sanitari, attività motorie per la terza età).

MISSIONE 12 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	31.620,00	31.155,00	30.666,00
	<i>di cui già impegnato</i>	7.600,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	47.500,96		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.227,92		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>37.120,00</b>	<b>36.655,00</b>	<b>36.166,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>88.728,88</b>		

#### 4.2.1.31 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- la tutela, all'integrazione e al reinserimento sociale dei soggetti più deboli e fragili e alla prevenzione del disagio nelle sue varie forme, con particolare attenzione anche ai nuovi bisogni, quali la ludopatìa.

In stretto rapporto con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino, l'amministrazione:

- definisce interventi di sostegno a favore di persone e nuclei familiari a rischio di emarginazione;
- cura i rapporti con la Regione e altri Enti, per la gestione di bandi di contributo a supporto e per la ricerca di nuove opportunità di crescita sociale per il territorio;
- collabora con l'Agenzia Territoriale per la Casa per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, con l'INPS per la concessione degli assegni previsti dalla Legge, e con le organizzazioni di volontariato sociale operanti sul territorio a favore dei soggetti a rischio di emarginazione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	<i>di cui già impegnato</i>	7.600,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	70.609,84		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>70.609,84</b>		

#### 4.2.1.32 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- garantire il sostegno a favore dei nuclei familiari svantaggiati o in situazione di difficoltà economica mediante interventi di riduzione delle rette per la frequenza della scuola materna;
- la riduzione dei tributi TARI ed IMU;
- l'integrazione delle tariffe della mensa scolastica;
- l'erogazione di contributi per il sostegno al reddito e alla locazione;
- il sostegno a progetti predisposti da Associazioni e Parrocchia a favore dei giovani;
- la collaborazione con CISA, Associazioni di volontariato, Enti e Cooperative Sociali per l'erogazione di servizi a supporto delle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 5				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	126.700,00	122.700,00	122.700,00
	<i>di cui già impegnato</i>	20.400,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	168.399,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>126.700,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>122.700,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>168.399,25</b>		

#### 4.2.1.33 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- le attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale;
- il sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	766.882,00	769.382,00	769.382,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	797.882,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>766.882,00</b>	<b>769.382,00</b>	<b>769.382,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>797.882,00</b>		

#### 4.2.1.34 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

<b>MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>				
<b>TITOLO</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2024</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2025</b>	<b>PREVISIONI ANNO 2026</b>
Titolo 1	previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.908,83		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.908,83		

#### 4.2.1.35 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi;
- il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

MISSIONE 12 PROGRAMMA 9				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	25.958,89		
Titolo 2	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	11.000,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	36.958,89		

#### 4.2.1.36 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- la tutela degli animali, attraverso il controllo del servizio di cattura e di custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio;
- il controllo dell'attività svolta nel territorio comunale dalle associazioni di volontariato operanti per la problematica del randagismo felino.

MISSIONE 13 PROGRAMMA 7				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	148.500,00	144.000,00	144.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	194.107,01		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>148.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>194.107,01</b>		



#### 4.2.1.37 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi volti a:

- la gestione delle attività di competenza degli enti locali in materia di attività produttive attraverso, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'avvio delle specifiche attività e per la gestione del commercio.

MISSIONE 14 PROGRAMMA 2				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	87.860,00	87.860,00	87.860,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.512,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	88.100,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>87.860,00</b>	<b>87.860,00</b>	<b>87.860,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b><i>1.512,80</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>88.100,25</b>		

#### 4.2.1.38 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Il presente programma comprende le spese per:

- l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti;
- la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro;
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1 Spese correnti	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	19.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>19.500,00</b>		

#### 4.2.1.39 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Il presente programma comprende le spese per:

- il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali;
- il sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati;
- il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo;
- i lavoratori socialmente utili;
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

MISSIONE 15 PROGRAMMA 3				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	300,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>300,00</b>		

#### 4.2.1.40 Missione 16 - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a:

- amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Il presente programma comprende le spese per:

- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale;
- la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo;
- la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere;
- gli indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

MISSIONE 16 PROGRAMMA 1				
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Titolo 1	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese correnti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.500,00		
Titolo 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 16 PROGRAMMA 1</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>5.500,00</b>		

### 4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per il triennio 2024 – 2026, il fondo pluriennale vincolato risulta così composto:

	2024	2025	2026
FPV - Parte corrente	166.930,00	166.930,00	166.930,00
FPV - Parte Capitale	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>166.930,00</b>	<b>166.930,00</b>	<b>166.930,00</b>

## II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il programma degli incarichi di collaborazione autonoma
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi
- il dettaglio delle opere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'art. 6, comma 2, lett- c), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il P.I.A.O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha assorbito il programma triennale del fabbisogno del personale.

Inoltre, il nuovo Codice degli Appalti, introdotto con D. Lgs. n. 36 del 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha apportato modifiche alla programmazione degli enti locali.

Tra le novità apportate dall'art. 37 si sottolineano le seguenti:

- il programma degli acquisti di beni e servizi - in precedenza biennale - avrà durata triennale, coprendo così l'intero arco temporale del Documento Unico di Programmazione. Al suo interno, troveranno indicazione gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 140.000,00 (in precedenza, la soglia era fissata ad euro 40.000,00);
- nel programma triennale dei lavori pubblici risultano modificate le soglie di iscrizione dei singoli interventi. Con il DUP 2024-26, saranno iscritti gli interventi di importo unitario stimato pari o superiori ad euro 150.000,00 (in precedenza, la soglia era fissata in euro 100.000,00).

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

## 5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Si precisa che ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 31.03.2023, n. 36, dall'01.07.2023 l'inserimento nel programma triennale riguarderà lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 rispetto ai precedenti € 100.000,00.

Relativamente al Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, alla data odierna la Giunta Comunale non ha approvato progetti che richiedano la predisposizione del predetto programma.

## 5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - Risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett- c), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 (introduzione del P.I.A.O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione) stabilisce che:

*"2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

...

*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali..."*

L'articolo 8, comma 1, del d.m. 132/2022, prevede (testualmente) che:

*"1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto".*

Dall'anno 2023, il piano triennale dei fabbisogni del personale trova collocazione all'interno del PIAO. Si rimanda pertanto all'ultimo piano elaborato dall'ente, relativo al triennio 2023-2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 27/03/2023, da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26/06/2023.

La programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale, calcolata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, risulta dalla tabella di seguito riportata:

<b>Macroaggregato</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
101	2.871.330,00	2.871.330,00	2.871.330,00
102	176.060,00	176.060,00	176.060,00
<b>Totale</b>	<b>3.047.390,00</b>	<b>3.047.390,00</b>	<b>3.047.390,00</b>

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione del personale per il miglior funzionamento dei servizi. Dalla formulazione delle previsioni della spesa di personale, si evince che per la copertura della capacità assunzionale del triennio non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare.



### 5.3 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Richiamato l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (*"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*), si specifica che, nel triennio 2024-2026, non sono programmati incarichi.

## **PREMESSE**

L'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con Legge n. 133 in data 06.08.2008 al comma 1) prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, ciascun ente con deliberazione dell'organo di governo individua, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibile di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione, al comma 2) prevede che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ed al comma 3) prevede che l'elenco, soggetto a pubblicazione, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c.

Sulla base delle predette disposizioni è stato predisposto il presente Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari distinto in III Sezioni denominate "Alienazioni", "Valorizzazioni" e "Locazioni e comodati".

## **SEZIONE I – Alienazioni.**

### ***Terreni derivanti dal lascito Agostina Pollastro***

Terreni derivanti da lascito per i quali è già stata disposta l'alienazione ed il cui ricavato è destinato a finalità di assistenza sociale come da disposizioni derivanti dal lascito. Nel corso degli anni passati si è proceduto ad alcune alienazioni ed attualmente permangono ancora 14 terreni da alienare i cui valori aggiornati sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 9, in data 27.01.2020, come di seguito riportato.

<i>foglio</i>	<i>mappale</i>	<i>categoria</i>	<i>natura</i>	<i>consistenza</i>	<i>stima valore</i>
4	120	VIGNETO	terreno	1650 mq	€ 3.660,00
6	133	BOSCO CEDUO	terreno	950 mq	€ 760,00
6	72	BOSCO CEDUO	terreno	1510 mq	€ 1.210,00
9	31	BOSCO MISTO	terreno	1720 mq	€ 1.380,00
17	283	SEMINATIVO	terreno	1560 mq	€ 2.310,00
19	37	SEMINATIVO	terreno	2230 mq	€ 3.300,00
20	237	SEMINATIVO	terreno	2680 mq	€ 3.970,00
20	165	SEM. IRRIGUO	terreno	1270 mq	€ 3.240,00
21	61	SEM. IRRIGUO	terreno	1780 mq	€ 4.540,00
21	62	SEM. IRRIGUO	terreno	1540 mq	€ 3.930,00
39	74	BOSCO ALTO	terreno	720 mq	€ 580,00
39	368	SEM. IRRIGUO	terreno	390 mq	€ 1.000,00

39	80	SEM. IRRIGUO	terreno	2150 mq	€ 5.480,00
40	54	SEMINATIVO	terreno	1580 mq	€ 2.340,00

È di proprietà comunale per la quota di 90/450 il terreno di tipo seminativo individuato al Fg. 20, mappale 103, di superficie pari a mq 5730.

### ***Terreni derivanti dal lascito Maria Garzulano***

Terreni derivanti dal lascito della Sig.ra Maria Garzulano accettato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213, in data 04.11.2019.

<u>foglio</u>	<u>mappale</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>stima valore</u>
2	19	BOSCO MISTO	terreno	1800 mq	€ 1.440,00
4	25	SEMINATIVO	terreno	2480 mq	€ 3.670,00
4	26	BOSCO MISTO	terreno	1480 mq	€ 1.185,00
5	164	SEMINATIVO	terreno	1420 mq	€ 2.100,00
14	202	SEM. IRRIGUO	terreno	3070 mq	€ 7.825,00
19	154	SEMINATIVO	terreno	1360 mq	€ 2.015,00
20	147	SEM. IRRIGUO	terreno	1610 mq	€ 4.105,00
21	99	SEM. IRRIGUO	terreno	1440 mq	€ 3.670,00
22	61	SEM. IRRIGUO	terreno	1740 mq	€ 4.440,00
22	63	SEM. IRRIGUO	terreno	1590 mq	€ 4.055,00
22	215	SEMINATIVO	terreno	2700 mq	€ 3.995,00
36	244	BOSCO MISTO	terreno	150 mq	€ 120,00
36	245	BOSCO MISTO	terreno	140 mq	€ 115,00
36	248	PRATO IRRIGUO	terreno	290 mq	€ 430,00
36	249	PRATO IRRIGUO	terreno	1380 mq	€ 2.045,00
36	250	PRATO IRRIGUO	terreno	1060 mq	€ 1.570,00
45	117	SEM. IRRIGUO	terreno	2430 mq	€ 6.200,00

### ***Immobile di via Dr. Parma***

Immobile inutilizzato ed in stato fatiscente, composto da un unico locale al piano ammezzato. Sono già state bandite diverse aste pubbliche negli anni pregressi, senza presentazione di alcuna offerta. Viste le condizioni dell'immobile, si è stabilito di procedere all'alienazione diretta, mediante trattativa privata, in caso di interesse all'acquisto dello stesso. Nel corso dell'anno 2016 c'è stato un interessamento che non si è però concluso positivamente. Sono da escludere interventi di ristrutturazione che sarebbero eccessivamente onerosi rispetto alla tipologia e dislocazione dell'immobile. Sono stati effettuati nel corso dell'anno 2014 urgenti

interventi di messa in sicurezza della copertura e di parti di intonaco esterno fatiscente per evitare problemi di pubblica incolumità nelle parti comuni della corte. Nel corso dell'anno 2023, a seguito di intervento di personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, si è rilevata la necessità di prevedere ulteriori interventi urgenti sul manto di copertura per garantire la pubblica incolumità.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
52	1884	3	a/4	fabb residen	1,5 vani	€ 63,52	€ 8.003,52

### ***Parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto***

I 48 box del parcheggio sotterraneo possono essere ceduti in diritto di superficie per una durata di novant'anni e ad un prezzo attuale pari ad € 15.000,00 come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22/11/2001. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 20/12/2011, è stata disposta la possibilità di procedere anche alla locazione delle autorimesse attualmente disponibili, al solo fine di ricovero automezzi, con canone mensile di locazione attualmente pari ad € 50,00 + IVA come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.187 in data 01/10/2012. Con deliberazione di Giunta Comunale 237, in data 22.10.2018, è stato approvato specifico schema di contratto di locazione per le predette autorimesse di durata minima pari ad 1 anno.

Attualmente sono stati ceduti 8 box dei 48 totali mentre sono stati concessi in affitto 2 box per un periodo di 1 anno.

I 40 box ancora disponibili sono di seguito elencati:

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
52	4663	4	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	5	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	7	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	8	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	9	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	10	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	11	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	12	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	13	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	14	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	15	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	16	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	17	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	19	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	20	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24

52	4663	21	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	22	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	23	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	24	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	25	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	26	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	27	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	30	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	31	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	32	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	33	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	34	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	37	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	39	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	40	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	41	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	42	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	43	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	44	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	45	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	46	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	48	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	49	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	50	C/6	fabb non residen	12 mq	€ 45,24	€ 5.700,24
52	4663	51	C/6	fabb non residen	13 mq	€ 45,24	€ 5.700,24

***Immobilie sito in viale Teresa Orelli***

L'immobile comunale sito in viale Teresa Orelli (ex Mirsa) risulta individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Galliate al foglio 52, mappale 66.

La valutazione dello stesso potrà essere redatta ad avvenuta variazione dell'attuale destinazione urbanistica.

**SEZIONE II – Valorizzazioni.**

Nel presente piano non sono previste attività di valorizzazione di immobili comunali secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con Legge n. 133 in data 06/08/2008, che prevede espressamente che l'Ente direttamente o attraverso soggetti esterni esegua interventi idonei ad incrementare il valore degli immobili perseguendone la riqualificazione e riconversione strutturale e/o funzionale.

**SEZIONE III – Locazioni e comodati.**

Anche se non espressamente previsto e richiesto dal D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, si riportano nel presente Piano, per opportuna conoscenza e trasparenza dell'attività amministrativa, le locazioni immobiliari attualmente in essere da parte del Comune ed anche le concessioni in comodato d'uso gratuito ad Associazioni aventi sede in Galliate.

**a) LOCAZIONI****Complesso immobiliare in Regione Sette Fontane**

Immobile con destinazione commerciale e abitativa concesso in locazione con contratto n. 66/2019 per il periodo dall'01/01/2019 al 31/12/2024 alla società Seven SNC di Gallenti Filippo con canone annuo, a far data dall'01.01.2023, pari ad € 8.204,20.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>
36	346	1	C/1	fabb non residen	232 mq
36	346	2	A/4	fabb residen	3 vani
36	346	3	C/6	fabb residen	15 mq
36	346	4	C/6	fabb residen	15 mq

Il suddetto immobile come risultante da perizia di stima redatta nel gennaio 2018 ha valore pari ad € 245.000,00.

**Locali ad uso commerciale siti al piano terra del palazzo municipale**

Locali a destinazione commerciale concessi in locazione, con contratto n. 548/2014 per il periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2019, con rinnovo per il periodo dall'01.01.2020 al 31.12.2025 alla ditta individuale "Bar Nazionale di Salvatore Vito" con canone annuo di locazione, a far data dall'01.01.2023, pari ad € 26.192,99.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 25.02.2019 l'Amministrazione ha preso atto della cessione di ramo d'azienda alla ditta "Nazionale Srls" rappresentata dall'amministratore Sig.ra Carmen Salvatore.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
52	2088	11	C/1	fabb. non residen	200 mq	€ 3.997,38	€ 171.247,76

**Terreni in Via Mezzanino**

Terreni concessi in locazione alla società Playa di Valverde SRL per la conduzione di attività turistico/commerciale per un canone annuo pari ad € 2.066,00. In data 17.06.2022, prot. n. 14683, è stata comunicata alla Società Playa di Valverde S.r.l. la disdetta dal contratto che risulta avere scadenza il 09.06.2027.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
7	155		FU D ACCERT	altro bene	100 mq	€ -	€ -
7	127		BOSCO CEDUO	terreno	5370 mq	€ 2,77	€ 311,63
7	201		BOSCO MISTO	terreno	10211 mq	€ 5,27	€ 592,88
13*	286		BOSCO MISTO	terreno	22995 mq	€ 47,50	€ 5.343,75

- immobile in Comune di Robecchetto c./l.

**Immobili Via Mameli**

Nei 2 immobili comunali siti in Via Mameli n. 27 risultano alloggi concessi in locazione agevolata a nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge e con canone di locazione.

**b) COMODATI**

Sono in fase di rivisitazione i contratti di comodato gratuito alla luce dei recenti orientamenti della magistratura contabile (deliberazione della Corte dei conti Sezione Veneto n. 109 in data 20 luglio 2022).

**Immobile sito in via P. Custodi n. 55**

I locali ubicati al primo piano dell'immobile, concessi in comodato d'uso gratuito all'A.V.I.S. Associazione Volontari del Sangue di Galliate come da atto di scrittura privata n. 78/2015 registrato a Novara Rep. n. 1629 del 25/09/2015 per il periodo 08/03/2015 – 07/03/2020, sono attualmente liberi in quanto la predetta associazione con nota pervenuta in data 04.07.2018, prot. n. 16175, ha comunicato di rinunciare all'uso dei locali con decorrenza dalla medesima data. I locali ubicati al secondo piano oltre al locale ubicato al piano terreno, sono stati concessi in affitto ad un nucleo familiare come stabilito con atto di scrittura privata n. 48/2016 ad un canone mensile pari ad € 50,00 fino al 13.08.2019 con rinnovo fino al 13.08.2023.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
52	1484	7	A/3	fabb. residen.	2,5 vani	€ 135,57	€ 17.081,82

52	1484	8	A/3	fabb. residen.	2,5 vani		
52	1484	6	C/2	Magazzino	1 vano		
52	1484	5	D/1	fabb. non residen		€ 168,00	€ 10.584,00

### **Capannone di via XXV Aprile**

Immobile destinato a deposito e ricovero attrezzature, concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione Rione di Bornate.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
24	1246		C/2	fabb. non residen.	165 mq	€ 289,73	€ 36.505,98

### **Locali siti nell'Ex-Civico Macello di via Peroni, 16**

Sono concessi in comodato d'uso gratuito alcuni locali alle seguenti Associazioni:

- UVERP trattasi di 3 locali al piano terreno (lato nord/ovest), 2 locali al piano seminterrato e 6 locali al piano terreno (lato sud/ovest) per sede operativa della predetta Associazione di Volontariato in ambito di Protezione Civile. Il contratto di comodato è lo stesso sottoscritto per l'immobile in località Ponte Ticino con durata dall'01.01.2019 al 31.12.2024.
- Gruppo Folkloristico Manghin e Manghina: trattasi di 2 locali al piano terra; atto di scrittura privata n. 72/2015 rep. n. 1532 in data 21/09/2015 per il periodo 14/03/2015 – 13/03/2020.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
50	270	4	A/4	fabb. non residen.	7,5 vani	€ 271,14	€ 34.163,64
50	21		D/1	fabb. non residen.		€ 5.371,15	€ 338.382,45

### **Immobile in località Ponte Ticino – Via Mezzanino**

Immobile destinato a ricovero attrezzature e punto di controllo per il periodo estivo concesso in comodato d'uso gratuito ad UVERP. Il contratto di comodato ha durata dall'01.01.2019 al 31.12.2024.

### **Immobile via XX Settembre**

Immobile concesso in comodato d'uso gratuito, all'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo Sezione di Galliate.

<u>fg.</u>	<u>m.le</u>	<u>sub.</u>	<u>categoria</u>	<u>natura</u>	<u>consistenza</u>	<u>rendita</u>	<u>valore catastale</u>
24	1210	2	C/1	fabb non residen	24 mq	€ 411,51	€ 17.629,09
24	515		SEMINATIVO	terreno	2620 mq	€ 20,30	€ 2.130,75
24	1210	3	C/2	fabb non residen	21 mq	€ 59,65	€ 7.515,90



**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	140.000,00	472.700,00	618.900,00	1.231.600,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>140.000,00</b>	<b>472.700,00</b>	<b>618.900,00</b>	<b>1.231.600,00</b>

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																					Importo	Tipologia			
00184500031-2024-00001	00184500031	2023	2024		no		no	Piemonte	Servizi	55524000-9	Concessione servizio ristorazione scolastica	1	Demarchi Serena	60	si	140.000,00	420.000,00	420.000,00	1.120.000,00	2.100.000,00	1.619.230,77	Trattandosi di servizio in concessione, le entrate sono costituite dalle tariffe in capo agli utenti (il Comune sostiene le integrazioni da ISEE e la spesa per i pasti insegnanti, oltre i costi di fornitura derrate alimentari nido, per una spesa complessiva quantificabile in euro 100.000 annui circa)			
00184500031-2025-00001	00184500031	2023	2025		no		no	Piemonte	Servizi Sociali (art. 143 D.Lgs. 50/2016)	85311200 - 4	Servizio assistenza agli alunni PH nelle scuole	1	Demarchi Serena	60	si		52.700,00	144.800,00	526.500,00	724.000,00	0,00				
00184500031-2026-00001	00184500031	2024	2026		no		no	Piemonte	Servizi Sociali (art. 143 D.Lgs. 50/2016)	85320000-8	Servizi ausiliari presso l'Asilo Nido comunale	1	Demarchi Serena	60	si			54.100,00	688.900,00	743.000,00	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.2

- 1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
- 2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
- 3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
- 4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
- 5. modifica ex art. 7, comma 9

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIATE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
--------------------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--

**Non sussiste la fattispecie**

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi

Nella tabella che segue vengono presentati i progetti, legati ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con le quote attualmente assegnate all'ente.

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dell'intervento approvato	Importo
D81C22001120006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 2. Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni	29/11/2023	€ 121.992,00
D51F22005740006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M.C.I1-3-1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE* Adesione a nuova piattaforma digitale nazionale dati, erogazione API	25/02/2024	€ 20.344,00
D81F22001630006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1-4-1. Servizi e cittadinanza digitale - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	12 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, da effettuarsi entro il 06/09/2024	€ 155.234,00
D81F22000240006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1-4-3. Servizi e cittadinanza digitale - Adozione PagoPA	8 mesi per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore, da effettuarsi entro il 02/02/2024	€ 24.853,00
D81F22000250006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1-4-3. Servizi e cittadinanza digitale - Adozione AppIO	02/02/2024	€ 10.290,00
D81F22000230006	1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1-4-4. Servizi e cittadinanza digitale - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE	10 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, da effettuarsi entro il 25/12/2023	€ 14.000,00
D81F22004200006	1. Digitalizzazione,	1. Digitalizzazione,	M1.C1.I1-4-5. Servizi e	6 mesi dalla data di	€ 32.589,00

	innovazione, competitività, cultura e turismo	innovazione e sicurezza nella PA	cittadinanza digitale - Piattaforma Notifiche Digitali (PND)	contrattualizzazione del fornitore, da effettuarsi entro il 24/02/2024	
D81E20000150001	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Installazione di un sistema completo di bike sharing consistente in una ciclostazione e n. 8 biciclette	Fine effettiva dei lavori il 10/11/2020	€ 40.000,00
D84H23000560006	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico	Inizio lavori entro il 15/09/2023	€ 90.000,00
D89J20000260001	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico	Inizio lavori entro il 15/09/2020	€ 50.000,00
D89J21008860001	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico	Inizio lavori entro il 15/09/2021	€ 90.000,00
D89J21010980001	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico	Inizio lavori entro il 15/09/2021	€ 90.000,00
D84D22000450001	2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	4. Tutela del territorio e della risorsa idrico	M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico	Inizio lavori entro il 15/09/2022	€ 90.000,00

Gli interventi di cui ai CUP D89J20000260001, D89J21010980001, D89J21008860001, D84D22000450001 e D81E20000150001 riferiti alle previsioni di cui all'art. 1, commi 29 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, sono confluiti nelle opere del PNRR alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 (Efficiamento energetico).





CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI		Importo 2022	Importo 2021
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	7.281.499,26	7.256.051,97
2	Proventi da fondi perequativi	1.298.017,63	1.280.915,91
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.123.867,57	3.223.567,22
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.102.497,69	3.223.398,68
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.322,41	168,54
c	Contributi agli investimenti	16.047,47	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.510.597,60	4.371.568,65
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	402.529,77	337.070,07
b	Ricavi della vendita di beni	306,83	258,07
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.107.761,00	4.034.240,51
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1,29	4,29
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.644,90	922,99
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	80.571,38	72.801,60
8	Altri ricavi e proventi diversi	943.311,90	745.960,66
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>17.240.508,95</b>	<b>16.951.793,29</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	283.774,49	249.384,05
10	Prestazioni di servizi	8.738.988,34	8.184.736,12
11	Utilizzo beni di terzi	142.479,87	140.216,44
12	Trasferimenti e contributi	1.642.947,13	1.853.351,00
a	Trasferimenti correnti	1.637.909,48	1.815.151,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	35.000,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.037,65	3.200,00
13	Personale	3.468.013,05	3.269.071,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.309.765,53	1.961.233,14
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	61.718,95	67.460,25
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.727.572,04	1.375.681,57
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.525,61	0,00
d	Svalutazione dei crediti	517.948,93	518.091,32
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-22.283,33	1.708,26
16	Accantonamenti per rischi	135.741,41	76.081,91
17	Altri accantonamenti	30.361,63	187.343,39
18	Oneri diversi di gestione	295.486,42	248.280,20
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>17.025.274,54</b>	<b>16.171.405,64</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>215.234,41</b>	<b>780.387,65</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	28.623,04	30.138,62
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>28.623,04</b>	<b>30.138,62</b>
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	143.687,18	170.446,32
a	Interessi passivi	133.493,44	159.263,80
b	Altri oneri finanziari	10.193,74	11.182,52
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>143.687,18</b>	<b>170.446,32</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-115.064,14</b>	<b>-140.307,70</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	27,12	46,51
23	Svalutazioni	314,87	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-287,75</b>	<b>46,51</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	220.000,00	270.471,76
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	84.886,65
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	733.865,22	772.172,61
d	Plusvalenze patrimoniali	1,57	0,67
e	Altri proventi straordinari	129.376,27	78.428,80
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.083.243,06</b>	<b>1.205.960,49</b>
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	240.876,59	326.607,19
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	92.108,43	90.739,99
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>332.985,02</b>	<b>417.347,18</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>750.258,04</b>	<b>788.613,31</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>850.140,56</b>	<b>1.428.739,77</b>
26	Imposte	225.033,74	226.464,99
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>625.106,82</b>	<b>1.202.274,78</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>625.106,82</b>	<b>1.202.274,78</b>
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2022



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2022	Importo 2021
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	86,90	69,60
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	86,90	69,60
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	196,30	291,56
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.553,00	59.803,03
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	338,21	565,87
5	avviamento	14.024,96	17.519,27
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	945,53	4.283,80
9	altre	32.926,70	37.401,50
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	96.984,70	119.865,03
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	15.904.676,36	15.598.755,91
1.1	Terreni	550.951,33	278.072,04
1.2	Fabbricati	4.806.433,53	4.655.629,36
1.3	Infrastrutture	10.547.291,50	10.665.054,51
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.152.957,33	20.292.388,76
2.1	Terreni	274.863,49	515.094,31
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	16.573.083,89	16.416.906,83
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.696.220,56	2.718.360,09
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	395.928,43	402.027,59
2.5	Mezzi di trasporto	31.402,65	44.641,38
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.462,24	93.736,99
2.7	Mobili e arredi	47.400,61	41.985,84
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	71.595,46	59.635,73
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	964.860,06	576.067,34
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	37.022.493,75	36.467.212,01
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	10.605,27	333,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	250,00	250,00
c	altri titoli	10.355,27	83,00
2	Crediti verso	372.435,37	372.373,78
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	343.255,77	343.255,77
d	altri soggetti	29.179,60	29.118,01
3	Altri titoli	19.157,93	1.171,76
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	402.198,57	373.878,54
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	37.521.677,02	36.960.955,58
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	75.712,79	50.903,49
	<b>Totale rimanenze</b>	75.712,79	50.903,49
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.341.066,14	1.313.683,04
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.341.066,14	1.275.255,57
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	38.427,47
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.675.668,40	1.637.608,86
a	verso amministrazioni pubbliche	1.313.339,71	1.228.030,08
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	192.769,17	357.824,63
d	verso altri soggetti	169.559,52	51.754,15
3	Verso clienti ed utenti	1.059.944,28	989.569,40
4	Altri Crediti	611.142,95	326.419,84
a	verso l'erario	3.045,08	8.126,20
b	per attività svolta per c/terzi	4,69	277,47
c	altri	608.093,18	318.016,17
	<b>Totale crediti</b>	4.687.821,77	4.267.281,14
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	39.954,94	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	39.954,94	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	611.788,96	995.960,50
a	Istituto tesoriere	611.788,96	629.489,56
b	presso Banca d'Italia	0,00	366.470,94
2	Altri depositi bancari e postali	35.915,39	346.175,14
3	Denaro e valori in cassa	146,17	109,38
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	5.193.563,64	4.566.663,92
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	5.841.414,16	5.908.908,94
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	10.644.903,66	10.227.093,57
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	8.707,39	9.265,00
2	Risconti attivi	12.544,65	11.753,31
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	21.252,04	21.018,31
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	48.187.919,62	47.209.137,06

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2022

Bilancio consolidato 2022





# Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

COMUNE DI GALLIATE

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	35.777.928,66	34.934.391,21
b	da capitale	1.159.753,14	919.372,54
c	da permessi di costruire	1.391.823,85	931.892,48
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.435.354,99	31.826.583,06
e	altre riserve indisponibili	484.003,05	340.777,57
f	altre riserve disponibili	1.306.993,63	915.765,56
III	Risultato economico dell'esercizio	625.106,82	1.202.274,78
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.154.246,61	250.248,22
V	Riserve negative per beni indisponibili	-803,17	-508,33
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>37.556.478,92</b>	<b>36.386.405,88</b>
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		0,00	0,00
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Riserve di pertinenza di terzi dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>37.556.478,92</b>	<b>36.386.405,88</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	36,72
3	altri	1.141.386,19	1.068.990,98
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	143.225,48
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.141.386,19</b>	<b>1.212.253,18</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		88.797,55	94.960,61
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>88.797,55</b>	<b>94.960,61</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	2.690.110,83	3.213.878,86
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	596.709,26	745.266,55
d	verso altri finanziatori	2.093.401,57	2.468.612,31
2	Debiti verso fornitori	2.928.646,26	3.077.058,60
3	Acconti	11.906,45	14.103,59
4	Debiti per trasferimenti e contributi	327.193,86	404.036,58
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	55.152,73	56.425,35
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	338,27	319,92
e	altri soggetti	271.702,86	347.291,31
5	altri debiti	832.499,77	904.974,09
a	tributari	132.520,42	234.420,87
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	76.956,15	59.720,16
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	623.023,20	610.833,06
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.790.357,17</b>	<b>7.614.051,72</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	334.928,27	358.390,71
II	Risconti passivi	2.275.971,52	1.543.074,96
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.134.777,69	549.885,46
a	da altre amministrazioni pubbliche	864.455,21	477.258,61
b	da altri soggetti	270.322,48	72.626,85
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	1.141.193,83	993.189,50
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>2.610.899,79</b>	<b>1.901.465,67</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>48.187.919,62</b>	<b>47.209.137,06</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	803.074,22	921.108,05
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>803.074,22</b>	<b>921.108,05</b>