

COMUNE DI

GALLIATE

Provincia di Novara

**Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione
Ordinario
2023-2025**

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. 10 |
| 3.1.2 | Indirizzi ed obiettivi strategici | Pag. 17 |
| 3.2 | ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE | Pag. 22 |
| 3.2.1 | Situazione socio economica del territorio | Pag. 22 |
| 3.2.1.1 | Territorio | Pag. 23 |
| 3.2.1.2 | Popolazione e trend storico | Pag. 26 |
| 3.2.1.3 | Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici | Pag. 27 |
| 3.2.1.4 | Parametri economici | Pag. 28 |
| 3.2.1.4.1 | Spese di investimento articolate per missione e programma | Pag. 28 |
| 3.2.1.4.2 | Gestione del Patrimonio | Pag. 29 |
| 3.2.1.4.3 | Indicatori sintetici | Pag. 30 |
| 3.2.1.4.4 | Indicatori Analitici di Entrata | Pag. 33 |
| 3.2.1.4.5 | Indicatori Analitici di Spesa | Pag. 35 |
| 3.3 | SITUAZIONE FINANZIARIA | Pag. 40 |
| 3.3.1 | Gruppo Amministrazione Pubblica | Pag. 40 |
| 3.3.2 | Risorse umane dell'Ente | Pag. 42 |
| 3.3.3 | Risorse finanziarie dell'Ente | Pag. 45 |
| 3.3.3.1 | Spese | Pag. 46 |
| 3.3.3.2 | Quadro Generale riassuntivo | Pag. 47 |
| 3.3.4 | Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento | Pag. 48 |
| 3.4 | OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE | Pag. 49 |
| 3.4.1 | Analisi degli obiettivi strategici | Pag. 49 |
| 3.4.2 | Investimenti e realizzazione di opere pubbliche | Pag. 63 |
| 3.5 | STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI | Pag. 64 |
| 4 | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima | Pag. 65 |
| 4.1 | ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI | Pag. 66 |
| 4.1.1 | Valutazione generale dell'entrata | Pag. 67 |
| 4.1.2 | Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi | Pag. 68 |
| 4.1.2.1 | Entrate tributarie (Titolo 1.00) | Pag. 69 |
| 4.1.2.2 | Entrate da trasferimenti correnti (2.00) | Pag. 70 |
| 4.1.2.3 | Entrate extratributarie (3.00) | Pag. 71 |
| 4.1.3 | Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti | Pag. 72 |
| 4.1.3.1 | Entrate in c/capitale (4.00) | Pag. 73 |
| 4.1.3.2 | Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) | Pag. 74 |
| 4.1.3.3 | Entrate da accensione di prestiti (6.00) | Pag. 75 |
| 4.1.3.4 | Entrate da anticipazione di cassa (7.00) | Pag. 76 |
| 4.2 | ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA | Pag. 77 |
| 4.2.1 | Analisi dei programmi riferiti alle missioni | Pag. 77 |
| 4.2.1.1 | Missione 01 - 01 Organi istituzionali | Pag. 78 |
| 4.2.1.2 | Missione 01 - 02 Segreteria generale | Pag. 79 |
| 4.2.1.3 | Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pag. 80 |
| 4.2.1.4 | Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Pag. 81 |
| 4.2.1.5 | Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Pag. 82 |
| 4.2.1.6 | Missione 01 - 06 Ufficio tecnico | Pag. 83 |
| 4.2.1.7 | Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Pag. 84 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 4.2.1.8 | Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi | Pag. 85 |
| 4.2.1.9 | Missione 01 - 10 Risorse umane | Pag. 86 |
| 4.2.1.10 | Missione 01 - 11 Altri servizi generali | Pag. 87 |
| 4.2.1.11 | Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa | Pag. 88 |
| 4.2.1.12 | Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica | Pag. 89 |
| 4.2.1.13 | Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | Pag. 90 |
| 4.2.1.14 | Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione | Pag. 91 |
| 4.2.1.15 | Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | Pag. 92 |
| 4.2.1.16 | Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Pag. 93 |
| 4.2.1.17 | Missione 06 - 01 Sport e tempo libero | Pag. 94 |
| 4.2.1.18 | Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Pag. 95 |
| 4.2.1.19 | Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio | Pag. 96 |
| 4.2.1.20 | Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Pag. 97 |
| 4.2.1.21 | Missione 09 - 03 Rifiuti | Pag. 98 |
| 4.2.1.22 | Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato | Pag. 99 |
| 4.2.1.23 | Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Pag. 100 |
| 4.2.1.24 | Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale | Pag. 101 |
| 4.2.1.25 | Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali | Pag. 102 |
| 4.2.1.26 | Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile | Pag. 103 |
| 4.2.1.27 | Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Pag. 104 |
| 4.2.1.28 | Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità | Pag. 105 |
| 4.2.1.29 | Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani | Pag. 106 |
| 4.2.1.30 | Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Pag. 107 |
| 4.2.1.31 | Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie | Pag. 108 |
| 4.2.1.32 | Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Pag. 109 |
| 4.2.1.33 | Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo | Pag. 110 |
| 4.2.1.34 | Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | Pag. 111 |
| 4.2.1.35 | Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | Pag. 112 |
| 4.2.1.36 | Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pag. 113 |
| 4.3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | Pag. 114 |
| 5 | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda | Pag. 115 |
| 5.1 | PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI | Pag. 116 |
| 5.2 | PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | Pag. 122 |
| 5.3 | PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA | Pag. 123 |
| 5.4 | PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. | Pag. 124 |
| 5.5 | PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI | Pag. 131 |
| 5.6 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Opere finanziate | Pag. 134 |
| 5.7 | BILANCIO CONSOLIDATO | Pag. 135 |
| 5.7.1 | BILANCIO CONSOLIDATO 2021 | Pag. 136 |

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

Nei primi mesi del 2022 la situazione pandemica mondiale è decisamente migliorata grazie anche al successo delle campagne vaccinali, portando l'economia mondiale verso un graduale ritorno alla normalità. Tuttavia, il mutato contesto geopolitico internazionale, dominato dall'invasione russa dell'Ucraina in febbraio, ha determinato un repentino peggioramento delle prospettive future, e il protrarsi del conflitto ha aumentato il livello di incertezza, destabilizzando il contesto economico-finanziario internazionale.

La pandemia rappresenta ancora un fattore di rischio, ma l'indebolimento del virus, dovuto alla diffusa protezione immunitaria della popolazione (sia per avvenuta vaccinazione, sia per pregresse infezioni), ne ha mitigato l'impatto, riducendo drasticamente le ospedalizzazioni e i decessi. L'emergere di varianti del virus più contagiose (come l'Omicron) ha contribuito all'insorgenza di nuove ondate di contagi a partire dalla fine del 2021, tuttavia all'interno di un quadro sanitario notevolmente meno drammatico del passato, nonostante da maggio si sia verificato un aumento di nuovi casi, imputabile per lo più alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5.

Dall'inizio della pandemia il numero di contagi da COVID-19 registrati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha superato i 600 milioni a livello globale, con oltre 6,5 milioni di decessi. La campagna vaccinale ha continuato a progredire: a inizio settembre 12,7 miliardi di dosi sono state somministrate nel mondo, con oltre il 62,5 per cento di persone interamente vaccinate.

Nonostante i livelli di mortalità e ospedalizzazione siano molto più contenuti rispetto alle ondate precedenti, vi è ancora l'esigenza di ridurre al minimo il costo della convivenza con il virus. La tempestività e la simultaneità della campagna di vaccinazione su scala mondiale rimane la migliore strategia per l'eradicazione completa del Sars-Cov-2, in tutte le sue varianti, e per prevenire il rischio di future epidemie.

Il peggioramento dello scenario economico globale è riconducibile al protrarsi della guerra della Russia all'Ucraina che, oltre ad avere risvolti drammatici sul piano umanitario, ha sovvertito gli equilibri geopolitici preesistenti, indebolendo la cooperazione internazionale e l'approvvigionamento energetico e alimentare, tutti fattori di rischio che si aggiungono all'emergenza climatica e sanitaria.

Il costo umanitario della guerra è in continuo aumento: secondo i dati dell'agenzia dell'ONU circa un terzo degli ucraini sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e che 15,7 milioni di persone abbiano urgente bisogno di protezione e assistenza umanitaria (dati ad agosto 2022).

In risposta all'invasione militare della Russia, l'UE e altri paesi del mondo hanno adottato un sistema sanzionatorio orientato a isolare finanziariamente il Paese e a indebolirne l'economia. In particolare, la Commissione europea ha predisposto un articolato sistema di sanzioni che, ad oggi, include 1.212 individui.

Numerosi pacchetti di misure restrittive hanno colpito l'export russo, prevedendo il divieto di importare carbone, petrolio greggio, altri combustibili fossili solidi, legno, cemento, prodotti ittici e liquori, oltre il veto di accesso ai porti dell'UE per tutte le navi russe, consentendo solo i trasporti su terra.

Dopo la battuta di arresto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, nel 2021 il commercio mondiale è rimbalzato sopra i livelli del 2019 con un incremento del 10,2 per cento. Nel primo semestre del 2022 il volume degli scambi di beni e servizi ha proseguito su un sentiero di crescita, aumentando a giugno del 5,0 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Di contro, la produzione mondiale ha risentito maggiormente delle persistenti difficoltà riscontrate nella filiera produttiva e delle crescenti pressioni inflazionistiche, enfatizzate dall'aumento dei prezzi energetici dopo l'inizio del conflitto in Europa. In aggiunta a ciò, nel secondo trimestre del 2022 è stata influenzata dalla contrazione della produzione cinese quale conseguenza delle severe misure prese per contrastare la diffusione del COVID-19.

Ne consegue che l'andamento dell'indice composito globale dei responsabili degli acquisti (PMI) è stato tendenzialmente decrescente nel corso del 2022 fino ad arrivare a raggiungere in agosto il livello al di sotto della soglia di espansione (49,3). Nella prima metà dell'anno l'indice PMI composito si era mantenuto in espansione, per calare dal luglio 2022 a seguito della contrazione di alcune economie (Giappone, Cina, Stati Uniti ed Eurozona).

Le esternalità negative in termini di approvvigionamento di materie prime alimentari ed energetiche, di cui i due Paesi coinvolti nel conflitto sono importanti produttori ed esportatori, hanno fortemente contribuito al rapido aumento dell'inflazione. Gli effetti positivi della campagna vaccinale hanno favorito un'intensa ripresa della domanda, nel momento in cui in altri parti del mondo si assisteva a limitazioni e chiusure per fronteggiare il diffondersi di nuove varianti del virus. Questo ha determinato strozzature dal lato dell'offerta in relazione alla crescente richiesta di materie prime e di input intermedi specifici, contribuendo ad innalzare la dinamica dei prezzi di beni e servizi.

La guerra russo-ucraina ha innescato inoltre ulteriori pressioni sui prezzi delle materie prime energetiche e alimentari.

La risalita dei prezzi del gas ha colpito in prevalenza i mercati europei causando uno shock asimmetrico rispetto ad altri paesi. Dalla fine del 2021, la quotazione del gas naturale sul mercato olandese ha iniziato ad accelerare raggiungendo un primo picco a marzo 2022 e un secondo picco a fine agosto.

Il prezzo dell'energia elettrica, fortemente correlato alla dinamica del prezzo del gas, ha conseguentemente subito un'impennata. Ad agosto il prezzo del gas è quintuplicato rispetto al prezzo medio del 2021 e il prezzo dell'energia elettrica è quadruplicato.

La forte accelerazione dei prezzi, inizialmente limitata alle materie prime, ha aumentato i costi per la produzione di beni e servizi e si è successivamente

diffusa ad altri settori dell'economia, con una conseguente accelerazione dell'inflazione al consumo. Ad agosto l'inflazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Eurozona ha raggiunto il 9,1 per cento, mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito risulta pari, rispettivamente, all'8,3 e al 9,9 per cento. Più contenuto è l'andamento dell'inflazione nel continente asiatico, dove i prezzi sono cresciuti del 2,5 per cento in Cina e del 3 per cento in Giappone.

Per riportare la dinamica dei prezzi in linea con i propri obiettivi di medio termine, la maggior parte delle autorità monetarie ha iniziato un ciclo di politiche restrittive.

La prima tra le maggiori banche centrali ad alzare il tasso di policy è stata la Banca d'Inghilterra nel dicembre del 2021, seguita da quella statunitense. La Fed ha iniziato ad attuare una politica monetaria restrittiva, con un primo rialzo a marzo, con rialzi più corposi in maggio, giugno, luglio e settembre.

Nell'area euro, nell'aprile del 2022 la BCE ha segnalato un graduale irrigidimento delle condizioni monetarie, confermando che gli acquisti netti di titoli di debito nell'ambito dell'*Asset Purchase Program* (APP) si sarebbero interrotti a luglio, mentre sarebbe continuato il reinvestimento dei titoli del PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Program*) in scadenza. A luglio, la BCE ha poi iniziato il ciclo restrittivo con un aumento dei tassi di riferimento di 50 punti base, seguito a settembre da un ulteriore aumento di 75 punti base, portando così il tasso sui depositi allo 0,75 per cento e quelli sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale all'1,25 e all'1,50 per cento, rispettivamente. Il primo rialzo dei tassi è stato accompagnato dalla creazione del *Transmission Protection Instrument*, un programma di acquisto titoli che potrebbe essere attivato per riportare gli spread tra i rendimenti dei titoli governativi in linea con i valori dei fondamentali economici, qualora movimenti di mercato disordinati o speculativi mettessero a rischio il meccanismo di trasmissione della politica monetaria per il raggiungimento dell'obiettivo inflazionistico.

Il valore dei titoli detenuti dalla BCE per scopi di politica monetaria a fine agosto risulta in leggera diminuzione, a 4.956 miliardi.

La politica monetaria è rimasta espansiva nelle principali economie asiatiche, dove i tassi d'inflazione risultano moderati. Da dicembre 2021 la Cina ha apportato riduzioni tra i 20 e i 35 punti base ai tassi di rifinanziamento principale per le banche e ai tassi obiettivo per famiglie e imprese. Inoltre, la Banca centrale cinese ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatorio per le banche, portandolo da una media dell'8,9 per cento di luglio 2021 all'8,1 in aprile 2022.

Anche in Giappone la politica monetaria continua ad avere un indirizzo espansivo. La Banca centrale mantiene il tasso di rifinanziamento principale allo 0,3 per cento da dicembre 2008 e quello sui depositi al -0,1 per cento da febbraio 2016, avendo riconfermato negli ultimi mesi l'intenzione di preservare condizioni

monetarie favorevoli fino a quando il tasso d'inflazione non mostrerà di essere stabilmente ancorato al 2 per cento.

Come dichiarato da diversi banchieri centrali, il ciclo restrittivo terminerà quando l'inflazione tornerà in linea con gli obiettivi di medio termine, accettando un rallentamento dell'economia e del mercato del lavoro.

Le statistiche macroeconomiche delle principali economie prefigurano un quadro eterogeneo, ma con aspettative comuni di un indebolimento dell'attività economica nel secondo semestre. Il PIL reale degli Stati Uniti nel secondo trimestre 2022 è diminuito per la seconda volta consecutiva rispetto al trimestre precedente, rallentando il ritmo di crescita tendenziale. La contrazione è avvenuta a un ritmo più moderato rispetto a quanto atteso grazie all'aumento della spesa per consumi e alla ripresa delle esportazioni, che hanno in parte compensato il rallentamento derivante dal calo degli investimenti privati e della spesa del governo federale. Un ruolo importante ha rivestito anche l'accumulo di scorte, aumentate notevolmente nei primi sei mesi dell'anno a causa delle interruzioni delle catene globali di approvvigionamento.

La domanda del mercato del lavoro continua a essere forte, mentre il tasso di partecipazione rimane ancora sotto al livello pre-pandemico. La disoccupazione ha continuato la sua discesa.

Secondo il Conference Board, la debolezza economica si diffonderà in modo più ampio nell'economia statunitense nella seconda metà del 2022. L'effetto delle attuali politiche restrittive e del deterioramento del quadro macroeconomico sulle condizioni di finanziamento nel mercato si dispiegherà pienamente nel corso dei prossimi mesi, ma i primi risultati sono già evidenti e significativi.

Nel continente asiatico, l'attività economica è stata in larga parte influenzata dall'andamento dei contagi. L'economia cinese, dopo essere risultata in espansione nel 2021, nel secondo trimestre 2022 ha registrato un calo del 2,6 per cento t/t. Tale contrazione riflette gli effetti delle misure attuate nei primi sei mesi dell'anno per fronteggiare il COVID-19, che hanno portato a rigide chiusure di centri economici chiave. Il settore dei servizi e i consumi sono stati particolarmente colpiti, così come le esportazioni. Nonostante la Cina abbia risentito in misura minore rispetto ai Paesi europei della guerra in Ucraina, l'inflazione ha iniziato a salire come effetto delle limitazioni all'offerta di alimenti freschi indotte dalle misure contenitive e dalla siccità, raggiungendo ad agosto il 2,5 per cento a/a.

L'economia giapponese ha mostrato un rallentamento nei primi tre mesi dell'anno (-0,5 per cento t/t) rispetto all'ultimo trimestre del 2021, accompagnato da un aumento dell'inflazione al consumo, per la prima volta dopo sette anni, superiore al target di riferimento stabilito dalla Banca Centrale.

Nel periodo tra aprile e giugno 2022 il Paese è cresciuto dello 0,9 per cento, sostenuto dall'andamento positivo dei consumi privati (1,2 per cento). Il rimbalzo è dovuto, principalmente, alla ripresa delle attività a seguito delle restrizioni messe in atto dal governo nel primo trimestre dell'anno per contenere il rialzo dei contagi.

L'economia dell'area euro nella prima metà del 2022 ha mostrato segnali di resilienza, registrando un aumento del PIL dello 0,7 per cento t/t nel primo trimestre e dello 0,8 per cento t/t nel secondo, per effetto del recupero della domanda interna, anche grazie al graduale venir meno delle restrizioni connesse alla pandemia che ha fornito un temporaneo sostegno ai consumi delle famiglie, mentre gli investimenti hanno beneficiato delle prime erogazioni dei piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma Next Generation EU (NGEU).

Le aspettative per la seconda metà dell'anno sono meno positive e ci si attende un ulteriore rallentamento dell'attività economica nel secondo semestre. I più recenti dati congiunturali suggeriscono che gli effetti della rapida accelerazione dell'inflazione e della crescente incertezza sulle prospettive future hanno iniziato

a pesare sui consumi delle famiglie. Le indagini PMI settoriali di agosto hanno rilevato un deciso calo del tasso di produzione da parte delle aziende in risposta alla minore domanda, in particolare nel settore manifatturiero.

Nel mercato del lavoro, il tasso di partecipazione della forza lavoro ha raggiunto il 74,6 per cento nel primo trimestre, superando il livello pre-pandemia di 0,9 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione registra il valore più basso da inizio secolo, pari al 6,6 per cento in luglio.

L'inflazione dell'area euro ha raggiunto il 9,1 per cento nel mese di agosto, contro il 3,0 per cento dell'anno precedente.

Le più recenti proiezioni per l'area euro della BCE, pubblicate a settembre, hanno ulteriormente rivisto al rialzo l'inflazione nel 2022 e 2023, pari rispettivamente all'8,1 e al 5,5 per cento, con una proiezione della crescita economica al 3,1 per cento nel 2022 e un rallentamento allo 0,9 per cento nel 2023.

Secondo l'OCSE, la politica fiscale europea sarà sostanzialmente neutrale nel 2022, anche se con forti differenze all'interno dell'area euro. Le misure adottate per far fronte alla pandemia sono in fase di eliminazione, ma gli Stati membri stanno introducendo un sostegno fiscale aggiuntivo per calmierare l'effetto degli alti prezzi dell'energia. In aggiunta, la guerra in Ucraina ha spinto ad aumentare le spese militari in molti paesi e ad incrementare gli investimenti per diversificare le fonti energetiche.

Con riferimento ai recenti sviluppi nell'ambito della politica fiscale europea, gli strumenti del Green Deal hanno incorporato le nuove misure del piano REPowerEU presentato dalla Commissione europea.

Il piano intende perseguire tre obiettivi strategici per l'Unione europea: il risparmio energetico, la diversificazione dell'approvvigionamento e la diffusione delle energie rinnovabili. Gli obiettivi del nuovo programma sintetizzano l'impegno europeo per la transizione ecologica e la necessità di ridurre gradualmente la dipendenza energetica dalla Russia in conseguenza del conflitto in Ucraina.

Tra le azioni proposte dalla Commissione, nel REPowerEU è richiesta infatti una riduzione di 80 miliardi di m³ di importazioni di gas entro l'anno con un potenziamento dei progetti che utilizzano fonti rinnovabili e biometano, e l'introduzione di obblighi minimi di stoccaggio del gas per gli Stati membri. Sul tema dell'efficientamento energetico, la Commissione ha allargato gli obiettivi fissati per il 2030 nel Fit for 55, portando dal 9 al 13 per cento l'obiettivo di efficienza e dal 40 al 45 per cento l'obiettivo della quota di rinnovabili nel settore energetico.

Il progressivo peggioramento delle prospettive di crescita ha anche condotto a una rilevante diminuzione delle quotazioni azionarie. La correzione al ribasso dei mercati azionari, tra gennaio e agosto 2022, è stata asimmetrica in considerazione delle diverse esposizioni ai rischi. Tra gli indici americani, più esposti ai rischi

d'inflazione e di rialzo dei tassi, il Nasdaq ha perso un quarto del suo valore, mentre il più diversificato S&P500 solo un sesto. Nelle borse europee, maggiormente soggette alle conseguenze del conflitto russo-ucraino, gli indici azionari di riferimento in Germania e Italia hanno perso un quinto del loro valore.

I mercati asiatici sono più esposti al rallentamento del commercio internazionale e ad alcuni rischi idiosincratici. I listini giapponesi hanno limitato le perdite grazie ai settori collegati alle esportazioni in ragione della debolezza dello yen, mentre i listini cinesi hanno perso circa un decimo della loro capitalizzazione a causa delle numerose misure restrittive anti-COVID e della crisi del mercato immobiliare.

Da metà agosto 2022 si assiste a una nuova fase di discesa dei prezzi di azioni e obbligazioni innescata dalla persistenza dell'inflazione e dall'accumularsi di segnali di rallentamento economico.

Il mercato valutario vede un deciso apprezzamento del dollaro, aiutato dalla tenuta dell'economia americana. Il tasso di cambio effettivo del dollaro si è riportato a valori registrati durante la prima crisi pandemica, in aumento del 6 per cento da inizio anno. Nei primi otto mesi dell'anno l'euro si è deprezzato dell'11 per cento rispetto al dollaro, con il tasso di cambio che ha raggiunto la parità. Il deprezzamento più significativo rispetto al dollaro è quello dello yen, di oltre il 20 per cento, a causa della prolungata politica fortemente espansiva. Più contenuto, invece, il deprezzamento dello yuan, intorno all'8 per cento.

Lo scenario macroeconomico internazionale appare soggetto a rischi di varia natura, prevalentemente orientati al ribasso. Il conflitto in corso alle porte dell'Unione europea rappresenta certamente il rischio maggiore. I prezzi delle materie prime energetiche si manterranno elevati verosimilmente fino alla prossima primavera, quando i rischi di razionamento energetico in Europa diminuiranno apprezzabilmente. Inoltre, anche quando le ostilità militari dovessero concludersi, potrebbero permanere tensioni internazionali nei rapporti commerciali e negli scambi di materie prime, conducendo a

momentanee restrizioni dell'offerta, con inevitabili ripercussioni sulla crescita e l'inflazione. Le banche centrali saranno chiamate a modulare con precisione gli interventi restrittivi per evitare il rischio di deprimere la domanda oltre il necessario. A tale riguardo, eventuali asincronie nei cicli di ripresa tra paesi potranno incidere sulla stabilità finanziaria, in particolar modo per le economie con un indebitamento elevato. Una gestione prudente dell'attuale congiuntura richiama l'opportunità di un maggior coordinamento delle politiche fiscali a livello internazionale.

Gli scenari prospettici delineati nel corso del 2022 continuano ad aggiornare al rialzo le stime di inflazione e a proporre un rallentamento sempre più marcato delle maggiori economie per il 2023. Le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di luglio prevedono un ulteriore rallentamento dell'economia mondiale nel biennio 2022-2023 rispetto alle previsioni di aprile. La crescita globale è stata rivista al ribasso di 0,4 punti percentuali per il 2022 (3,2 per cento) e di 0,7 punti percentuali nel 2023 (2,9 per cento). Per quanto concerne l'inflazione mondiale, l'FMI rivede le proprie stime al rialzo e prevede un tasso dell'8,3 per cento nel 2022 e del 5,7 nel 2023 (+0,9 punti percentuali entrambi gli anni).

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022 – deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022 ed aggiornata con nota del 04 novembre 2022)

ECONOMIA ITALIANA: TENDENZE RECENTI

Nonostante un contesto macroeconomico gravato dalle tensioni geopolitiche e dai rincari dei prezzi dei beni energetici, nella prima parte del 2022 l'economia italiana ha mostrato un andamento positivo, sospinto dalla robusta accelerazione del PIL nel secondo trimestre. L'allentamento delle misure restrittive a contrasto della pandemia ha agevolato la ripresa dei servizi e, a partire dai mesi primaverili, il recupero della domanda per consumi ed investimenti e l'apporto dei flussi turistici hanno dato un robusto contributo alla dinamica del PIL e hanno condizionato favorevolmente l'occupazione.

Produzione e domanda aggregata

Nel primo semestre del 2022 l'economia italiana ha registrato un significativo incremento dell'attività. In un quadro di ripresa dei contagi e di misure di limitazione alla mobilità, nel primo trimestre il PIL è cresciuto, seppur marginalmente (0,1 per cento t/t).

La prosecuzione della campagna vaccinale e il venire meno delle restrizioni hanno favorito una vivace ripresa dell'attività nel trimestre successivo (1,1 per cento t/t), portando il PIL trimestrale a collocarsi 0,6 punti al di sopra della media del 2019, l'anno precrisi. La dinamica del PIL è stata prevalentemente sostenuta dalla domanda interna, mentre la domanda estera è stata condizionata dalla crisi energetica.

Dopo la contrazione del primo trimestre 2022 (-0,9 per cento t/t), i consumi delle famiglie hanno sperimentato un marcato aumento nel secondo (2,6 per cento t/t).

La quarta ondata della pandemia e la conseguente limitazione alla mobilità hanno fortemente condizionato la dinamica delle componenti di spesa. I servizi hanno rappresentato le voci di consumo maggiormente colpiti nel primo trimestre, trainando però il recupero della spesa delle famiglie nel secondo trimestre. La ripresa dei flussi turistici ha comportato una marcata accelerazione della spesa dei non residenti sul territorio economico (26,9 per cento t/t).

Nel primo trimestre dell'anno si è registrata una crescita della propensione al risparmio (12,6 per cento da 11,5 per cento del quarto trimestre 2021). La dinamica temporale mostrata dalla propensione al risparmio evidenzia come le scelte di consumo e risparmio delle famiglie siano state strettamente connesse alle ondate di contagio. Contemporaneamente, la situazione patrimoniale delle famiglie è rimasta solida: il debito delle famiglie nel primo trimestre del 2022 si è attestato al 64,2 per cento del reddito disponibile, un livello nettamente inferiore alla media dell'area euro (97,7 per cento).

La tendenza positiva degli investimenti è continuata nei primi due trimestri dell'anno, sostenuta dalle agevolazioni fiscali per il settore delle costruzioni. Si è pertanto consolidata la fase di espansione in corso dal 2021.

Riguardo all'interscambio con l'estero, nei primi trimestri il ritmo di crescita delle esportazioni è stato più contenuto di quello delle importazioni. Nel dettaglio, nel secondo trimestre 2022 le esportazioni di servizi hanno osservato un'accelerazione, quelle di beni hanno segnato un rallentamento dettato dall'attuale contesto di incremento dei costi e dei prezzi, con un incremento del c.d. "deficit energetico".

Dal lato dell'offerta i dati risultano eterogenei. L'industria manifatturiera nel primo trimestre dell'anno ha registrato una flessione (-0,8 per cento t/t), seguito da un deciso recupero nel secondo (1,3 per cento t/t). Anche la produzione industriale ha rilevato una riduzione nel primo trimestre (-0,9 per cento t/t), per poi registrare un rimbalzo nel secondo (1,1 per cento t/t).

Particolarmente robusta è risultata l'espansione del settore delle costruzioni, nonostante una decelerazione nel secondo trimestre (1,8 per cento t/t), che appare fisiologica alla luce della prolungata fase di espansione che ha caratterizzato il settore per l'intero 2021.

I servizi, maggiormente interessati dalle restrizioni, hanno subito una minima flessione nel primo trimestre (-0,1 per cento t/t), salvo poi registrare un recupero nel secondo trimestre (1,0 per cento t/t), ma restano distanti dai valori pre-pandemici.

Nel dettaglio, si rileva come la variazione positiva del secondo trimestre 2022 sia stata sospinta soprattutto dal rimbalzo dei settori fortemente penalizzati dalle misure anti-COVID nei periodi precedenti.

Lavoro e retribuzioni

Nel corso della prima parte del 2022 l'andamento del mercato del lavoro è risultato positivo grazie alla crescita dell'occupazione, che ha comportato una flessione del tasso di disoccupazione.

Nei primi tre mesi dell'anno il numero di occupati è aumentato. Si è superata la soglia dei 23 milioni, e il tasso di occupazione si è attestato al 60,2 per cento (+0,5 punti rispetto al primo trimestre). Nella prima metà dell'anno è continuata la fase di crescita dell'occupazione dipendente, trainata dalla spinta degli addetti a termine e da quella, meno marcata, dei dipendenti permanenti.

L'input di lavoro misurato dalle ore lavorate di contabilità nazionale ha segnato una crescita dell'1,6 per cento t/t nel primo trimestre per poi decelerare lievemente nel secondo (1,3 per cento t/t), sospinto dalla decisa crescita delle costruzioni e dei servizi.

La prosecuzione della fase di riduzione delle persone in cerca di occupazione ha portato il tasso di disoccupazione del secondo trimestre all'8,1 per cento (-0,4 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti), il valore più basso nell'ultimo decennio.

Unitamente all'incremento dell'occupazione, le ripetute diminuzioni della disoccupazione sono legate alla debole dinamica della forza lavoro, che nel

secondo trimestre dell'anno sconta ancora un divario di 338,6 mila unità rispetto alla fase pre-crisi. Il tasso di inattività, che nel primo trimestre dell'anno risultava al 34,6 per cento si è portato al 34,4 per cento in chiusura del secondo trimestre. Alla fase di decisa ripresa della domanda di lavoro si è associato l'incremento del tasso di posti vacanti, che si conserva su livelli comunque contenuti e risulta concentrato soprattutto nei servizi ad alta intensità di contatto. Il perdurare della compresenza di maggiori posti vacanti e minore disoccupazione, si è accompagnata ad una crescita moderata delle retribuzioni.

Prezzi

Il conflitto russo-ucraino, accompagnandosi alle preesistenti interruzioni sulle catene di approvvigionamento di beni, ha causato un incremento significativo dei prezzi delle materie prime. In particolare, si è osservata una marcata impennata delle quotazioni del gas naturale e dell'energia elettrica. Il forte aumento del prezzo dei beni energetici, accompagnato da incrementi delle materie prime, ha determinato un incremento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA).

Nella prima parte dell'anno l'inflazione ha mostrato notevoli accelerazioni in termini tendenziali, passando da una crescita del 5,1 per cento in gennaio a una del 9,1 per cento in agosto.

Le tendenze inflazionistiche in corso, interessando soprattutto i beni energetici e alimentari, hanno inciso in maniera differenziata sulle famiglie, producendo effetti redistributivi rilevanti: l'accelerazione dell'inflazione ha determinato un ampliamento del differenziale inflazionistico tra il quinto di famiglie più povero e quello più ricco. In tale contesto, gli interventi del Governo finalizzati alla riduzione dell'IVA sul gas e delle accise sui carburanti hanno mitigato gli impatti negativi dell'inflazione sulle famiglie.

L'andamento del costo dei beni energetici ha influenzato sensibilmente la dinamica del deflatore delle importazioni, che registra ritmi di crescita superiori al 5 per cento t/t dal quarto trimestre 2021. In tale contesto, il deflatore del PIL ha registrato una dinamica più contenuta nel primo semestre (1,3 per cento t/t in entrambi i trimestri).

Andamento del credito

Dopo una iniziale fase di debolezza in avvio d'anno, la dinamica del credito al settore privato ha riguadagnato slancio (+3,9 per cento tendenziale a luglio) supportata dall'accelerazione dei prestiti alle società non finanziarie e dalla tenuta dei prestiti concessi alle famiglie.

Nei primi sette mesi dell'anno, la dinamica dei prestiti alle famiglie ha continuato a beneficiare dell'andamento espansivo del mercato immobiliare e del maggior ricorso del credito al consumo, riportando in tal modo una espansione tendenziale del 4,0 per cento in luglio. Il risparmio in eccesso accumulato nei mesi di crisi sanitaria e una sostanziale solidità finanziaria delle famiglie italiane ha permesso un aumento della domanda di prestiti per l'acquisto di beni immobiliari.

Quanto alla domanda di credito delle imprese, i prestiti hanno ripreso slancio a partire dal mese di febbraio; la crescita ha ulteriormente accelerato nei mesi successivi fino a luglio, quando la domanda di credito delle società non finanziarie ha registrato una robusta espansione (+3,7 per cento tendenziale).

Sebbene nel primo trimestre dell'anno la domanda di credito bancario delle società non finanziarie sia risultata inferiore alla dinamica positiva degli investimenti fissi lordi, dal secondo trimestre emerge una tendenza al riallineamento. Secondo quanto rilevato dalle indagini sul credito della Banca d'Italia, tale divario rifletterebbe il maggior ricorso da parte delle imprese a canali di finanziamento alternativi a quello del credito bancario, in particolare attraverso l'autofinanziamento e l'emissione di titoli di debito nei mercati finanziari.

Tale disallineamento tra domanda di credito e investimenti è condizionato anche dall'aumento dei tassi d'interesse applicati alle operazioni di credito per effetto dell'annuncio di un graduale rientro da una politica monetaria espansiva dalla BCE e dei successivi rialzi dei tassi di riferimento.

Infatti, da inizio 2022 si è assistito ad un graduale aumento dei tassi praticati sia alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (2,45 per cento a luglio) e per il credito al consumo (8,48 per cento a luglio) sia alle società non finanziarie (1,31 per cento a luglio). Rimangono, invece, stabili i tassi applicati sui depositi aumentando così i margini di redditività delle banche.

In merito alla qualità del credito, le ultime rilevazioni mostrano una riduzione dei crediti in sofferenza sia in termini assoluti che in rapporto alle consistenze dei prestiti. A luglio l'incidenza delle sofferenze sul credito alle famiglie consumatrici è risultata pari all'1,9 per cento, dal 2,0 per cento di un anno prima, mentre quella sul credito alle imprese non finanziarie è scesa al 3,0 per cento, dal 4,7 per cento di luglio 2021.

Commercio estero

Nella prima metà del 2022 la crescita del commercio mondiale ha proseguito su un sentiero espansivo sostenuto, pur in lieve moderazione (4,5 per cento a/a nella media dei primi due trimestri) rispetto a quanto rilevato nella seconda parte del 2021.

Ciononostante, le mutate condizioni geo-politiche internazionali aggiungono nuove pressioni sugli scambi commerciali, a causa della crescente inflazione, che va a sommarsi alle già esistenti difficoltà nelle catene di approvvigionamento. Le importazioni risultano maggiormente interessate, poiché i Paesi in conflitto rivestono un ruolo essenziale per la produzione di energia, di materie prime e di componentistica peculiare.

In Europa, la ripresa del turismo internazionale ha favorito principalmente i paesi più orientati a tale settore. Nella prima parte dell'anno in corso, le esportazioni di servizi dell'Italia hanno accelerato su base annua, crescendo a ritmo sostenuto rispetto a quanto osservato nei due trimestri precedenti.

Nei primi sette mesi dell'anno, è proseguita la fase espansiva delle esportazioni italiane, con un incremento di circa il 22 per cento a/a, in prevalenza verso i mercati europei, con il volume delle esportazioni in aumento di circa l'1 per cento a/a. Nel complesso, gli effetti del contesto internazionale sul totale delle esportazioni appare attualmente contenuto.

I prezzi delle materie energetiche sostengono il forte aumento del valore delle importazioni (44,3 per cento), più ampie dall'area extra-europea. Ciò si riflette sul deterioramento del saldo commerciale (negativo per circa 13,7 miliardi) che risulta tra i più contenuti dei maggiori Paesi europei. Le vendite di beni all'estero sono cresciute verso tutti i tradizionali partner commerciali, mentre quelle verso la Cina risentono del rallentamento del Paese.

Nel terzo trimestre del 2022, le prospettive per il commercio mondiale si sono indebolite a causa dell'elevata inflazione, dell'irrigidimento delle condizioni finanziarie e del perdurare di ostacoli alla produzione. La domanda estera continua a mostrarsi poco vivace, con il relativo indice PMI degli ordini per la manifattura che permane in territorio negativo.

ECONOMIA ITALIANA: PROSPETTIVE

La dinamica del PIL nel primo semestre dell'anno è risultata nettamente superiore alle aspettative. L'evoluzione del contesto economico nella restante parte dell'anno, e in prospettiva per il 2023, è fortemente influenzata dalle ipotesi sull'approvvigionamento del gas naturale e sull'andamento dell'inflazione. Le previsioni sono basate sull'assunzione che le prospettive sui volumi di importazioni e stoccaggi siano gestibili anche in uno scenario di progressiva riduzione dei flussi dalla Russia, grazie alla diversificazione delle fonti e alle scorte accumulate. Tuttavia, è lecito attendersi un prezzo del gas elevato almeno fino a primi mesi del 2023.

Il PIL trimestrale è quindi atteso ridursi nel terzo e quarto trimestre dell'anno. I dati indicano che i settori ad elevato assorbimento di energia, per effetto dei prezzi elevati, stanno riducendo la produzione. La metallurgia e i prodotti in metallo sono fra i settori che hanno recentemente subito le maggiori contrazioni.

Si segnalano inoltre difficoltà operative per le imprese a causa delle persistenti tensioni inflazionistiche. Ad agosto, l'indice PMI si è attestato al di sotto della soglia di non espansione (48,0 dal 48,5 di luglio), configurando una fase di contrazione della produzione indotta dalla riduzione della domanda e degli ordini.

Anche le costruzioni mostrano segnali di indebolimento: la produzione del settore a luglio ha segnato la quarta contrazione congiunturale consecutiva, sebbene il livello dell'attività resti ampiamente al di sopra dei livelli precrisi. La performance del settore edilizio avrebbe risentito di una nuova diminuzione del volume degli ordini, connessa alle incertezze economiche in corso e all'incremento dei costi di produzione.

I servizi di mercato continuano a beneficiare della ripresa dell'attività nei settori più colpiti durante la pandemia, in particolare il turismo, come confermano diversi indicatori. Inoltre, le più recenti indicazioni sul commercio al dettaglio denotano un incremento delle vendite nel mese di luglio, specialmente dei beni non alimentari. Anche le indagini sul clima di fiducia dei consumatori, in agosto, evidenziano un miglioramento.

Scenario a legislazione vigente

L'espansione del PIL - superiore alle attese - della prima metà dell'anno porta a rivedere lievemente al rialzo le prospettive per il 2022. Pur ipotizzando una marginale riduzione dell'attività economica nel terzo e quarto trimestre, la variazione annuale del PIL nel 2022 è pari al 3,3 per cento.

La crescita attesa per il prossimo anno risulta ridimensionata rispetto alla previsione del DEF e pari allo 0,6 per cento, per effetto dei rischi legati all'approvvigionamento del gas e all'incremento dell'inflazione nonché del rallentamento atteso del commercio internazionale e dell'aumento dei tassi di interesse. Nel corso del 2023 la crescita del PIL riprenderebbe vigore grazie alla riduzione delle pressioni inflazionistiche e alla ripresa della domanda estera. Di conseguenza, nel biennio seguente la crescita del PIL risulta pari all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, in linea con quanto prospettato nel DEF.

I consumi delle famiglie subiranno un rallentamento già a partire dalla seconda metà di quest'anno, anche in ragione dell'erosione del reddito disponibile indotta dal significativo aumento dei prezzi. La crescita risulterà modesta nei primi mesi del 2023 per poi riprendere vigore dalla primavera e nel medio termine grazie anche alla moderazione dell'inflazione. Il reddito disponibile reale è previsto in marcato rallentamento nel 2022 e in riduzione nel 2023 per poi riaccelerare nell'ultimo biennio di previsione. Sul fronte del mercato del lavoro, la previsione prefigura un rallentamento dell'occupazione unitamente ad un'accelerazione delle retribuzioni pro-capite per effetto della maggiore inflazione registrata quest'anno. Il tasso di risparmio è atteso diminuire sensibilmente nel corso di quest'anno e del prossimo: nel 2023 si attesterebbe in media poco sotto il 9 per cento per poi stabilizzarsi intorno a valori di poco superiori al periodo pre-pandemico.

Per gli investimenti si prevede una robusta espansione, anche in virtù dei robusti tassi di crescita registrati nel primo semestre. Rispetto alla previsione di primavera, il quadro tendenziale sconta flussi di investimento, relativi al PNRR, più spostati negli anni finali dell'arco previsivo. Gli investimenti in rapporto al PIL sarebbero pari a circa il 22 per cento a fine periodo.

Si prevede un rallentamento delle esportazioni dalla seconda metà del 2022 e per buona parte del 2023, in seguito al marcato indebolimento dell'economia mondiale e degli scambi mondiali e, in particolare, della domanda estera pesata per l'Italia. Nel complesso le esportazioni nette dovrebbero fornire un contributo negativo alla crescita del PIL nel 2022 e nel 2023 e un apporto neutro nell'ultimo biennio di previsione. Quest'anno e il prossimo, il saldo corrente della bilancia dei pagamenti risulterebbe in disavanzo per la prima volta dopo dieci anni, mentre è atteso tornare in territorio positivo nel 2024-2025.

Dal lato dell'offerta, l'espansione del PIL quest'anno è trainata dalla crescita del valore aggiunto delle costruzioni e, in misura minore, da quella dell'industria, penalizzata dal rincaro dei prezzi energetici. Proseguirà, nella seconda metà dell'anno, il recupero dei servizi di mercato per il venir meno

delle restrizioni. Nel 2023, tutti i settori sono caratterizzati da un rallentamento della crescita del valore aggiunto: tuttavia le costruzioni beneficerebbero del previsto aumento dei lavori del PNRR. Anche l'attività dei servizi resterà condizionata dal rialzo dei prezzi. Nell'ultimo biennio di previsione il rallentamento atteso dei prezzi dei beni energetici e dell'inflazione complessiva stimolerebbe la crescita di tutti i settori.

Il mercato del lavoro è atteso indebolirsi nella seconda parte del 2022, anche se la crescita degli occupati risulterà pari al 2,3 per cento. Nel 2023 sarà solo debolmente positiva per poi riaccelerare nell'ultimo biennio di previsione.

Il tasso di disoccupazione è atteso in lieve aumento nella seconda parte dell'anno, attestandosi in media all'8,2 per cento per poi scendere all'8,0 per cento nel 2023 e gradualmente al 7,5 per cento a fine periodo.

L'inflazione misurata dall'indice armonizzato avrebbe raggiunto il picco nel terzo trimestre e dovrebbe iniziare a rallentare su base tendenziale già nel quarto trimestre 2022 principalmente a causa degli effetti base. L'inflazione al netto degli energetici dovrebbe rimanere elevata per il resto dell'anno per poi rallentare marginalmente su base annua nel corso del prossimo anno: in media d'anno, tuttavia, nel 2023 l'indice dei prezzi al netto degli energetici risulterebbe in accelerazione rispetto all'anno precedente. Dall'inizio del 2023 il rallentamento atteso dei prezzi dei beni energetici dovrebbe contribuire ad una parziale moderazione dell'inflazione anche se mitigato del mancato rinnovo per il 2023 delle misure temporanee attuate dal Governo per contrastare i rincari dei prezzi dei beni energetici. L'inflazione complessiva dovrebbe scendere da una media del 6,6 per cento nel 2022 al 4,5 per cento nel 2023 per poi ridursi gradualmente e raggiungere l'1,9 per cento nel 2025 anche per effetto del contributo negativo dei prezzi energetici nel biennio 2024-2025.

Con riferimento all'inflazione interna, la dinamica attesa del deflatore del PIL subisce un'accelerazione nei primi due anni di previsione, inferiore a quella dei prezzi al consumo, per poi decelerare nell'ultimo biennio. Si prevede che i salari del settore privato cresceranno a tassi più elevati rispetto al recente passato per tutto l'orizzonte di previsione riflettendo l'aumento dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici e l'elevata quota di contratti scaduti in attesa di rinnovo. I salari del settore pubblico sono attesi crescere sensibilmente quest'anno per effetto dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2018-2021 e del pagamento degli arretrati.

Complessivamente i rischi della previsione risultano orientati al ribasso, anche per il permanere dell'incertezza sugli sviluppi della guerra in Ucraina e le possibili interruzioni delle forniture di gas naturale con i conseguenti effetti sui prezzi delle materie prime, energetiche e non. In tale quadro, il mutato orientamento di politica monetaria potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria dei paesi, provocando effetti differenziati nelle traiettorie di ripresa dei paesi, a cui si aggiunge, nonostante la natura endemica del COVID-19, una possibile recrudescenza della pandemia.

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

La previsione di crescita del PIL per l'anno in corso migliora rispetto alla NADEF di settembre, passando al 3,7 per cento. Per il 2023, di contro, si prospetta una perdita di slancio dell'attività, con la crescita del PIL rivista al ribasso allo 0,3 per cento. Per il biennio 2024-2025 si conferma la previsione di fine settembre, rispettivamente all'1,8 per cento e all'1,5 per cento.

La crescita del PIL nominale è rivista al rialzo: per il 2022, il più alto tasso di crescita del PIL nominale riflette interamente il miglioramento della componente reale, mentre nel 2023 è sintesi di una revisione al rialzo della crescita del deflatore del PIL più marcata dell'abbassamento del PIL reale.

Il miglioramento della previsione per il 2022 scaturisce da una performance dell'attività nel terzo trimestre più vivace rispetto a quanto prefigurato nella NADEF di settembre. D'altro canto, le valutazioni interne più aggiornate prospettano una variazione negativa del PIL per l'ultimo trimestre dell'anno, che risulterebbe da un arretramento congiunturale del valore aggiunto dell'industria e da un rallentamento della crescita dei servizi. Ciononostante, la dinamica dell'attività nella seconda parte dell'anno eserciterebbe un effetto trascinamento non trascurabile sul 2023, pari allo 0,3 per cento, superiore di 0,2 punti percentuali rispetto alla previsione di settembre. Nel nuovo scenario tendenziale, si conferma l'attesa di un'ulteriore flessione congiunturale dell'attività nel primo trimestre del 2023, determinata prevalentemente dall'indebolimento dei consumi delle famiglie.

A partire dal secondo trimestre dell'anno prossimo si prevede una ripresa della crescita congiunturale del PIL, sostenuta dalla discesa del prezzo del gas naturale e da un rallentamento dell'inflazione, nonché dal miglioramento delle prospettive dell'economia globale e dalla spinta fornita dagli investimenti del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Va precisato che il profilo di ripresa prefigurato a partire dal secondo trimestre del 2023 è comunque moderato, e riflette valutazioni di carattere prudenziale alla luce dei tanti fattori di incertezza di ordine energetico e geopolitico.

Il ridimensionamento della crescita del PIL nel 2023 rispetto alla NADEF di settembre, pari a 0,3 punti percentuali è coerente con i cambiamenti intervenuti nelle principali variabili esogene della previsione.

Rispetto alla precedente previsione, il nuovo scenario tendenziale presenta differenze che attengono alla dinamica e alla composizione della domanda interna, all'evoluzione dei prezzi e al commercio estero. Al peggioramento del contributo addotto alla crescita dalla domanda interna nel 2023, si accompagna una revisione al ribasso delle esportazioni coerente con il peggioramento delle proiezioni sul commercio mondiale.

In un contesto in cui gli ultimi dati sull'inflazione hanno mostrato un'inattesa accelerazione ad ottobre ed una notevole persistenza della componente di fondo, la dinamica deflatore del PIL e dei consumi è stata rivista al rialzo: se nel 2022 il deflatore del PIL risulta invariato rispetto alla NADEF di settembre per effetto congiunto di una revisione al ribasso dei conti economici trimestrali e delle prospettive di una maggiore dinamica nel secondo semestre dell'anno, quello dei consumi viene portato al 7,0 per cento (dal 6,6 per cento).

Nel 2023, invece, la previsione del deflatore del PIL e dei consumi passa, rispettivamente, al 4,2 per cento (dal 3,7 per cento) e al 5,9 per cento (dal 4,5 per cento precedente), per poi risultare sostanzialmente immutata nel biennio 2024-2025.

Il tasso di inflazione dovrebbe mostrare segni di attenuazione a partire dall'inizio del 2023, visto che i livelli dell'indice dei prezzi si confronteranno con quelli già molto elevati di inizio 2022. La componente di fondo dell'inflazione è attesa più persistente rispetto all'indice generale, salvo intraprendere un percorso di graduale decelerazione più avanti nel corso del prossimo anno.

Coerentemente con questo scenario di inflazione, nel 2023 la dinamica del costo del lavoro per unità nel settore privato si prospetta lievemente superiore rispetto alla precedente previsione (3,9 per cento dal 3,7 per cento), anche per effetto dello scarto temporale esistente tra incremento dell'inflazione e il conseguente adeguamento delle retribuzioni contrattuali.

Sul fronte del mercato del lavoro, a settembre l'occupazione ha ripreso a crescere e il tasso di disoccupazione è risultato pari al 7,9 per cento, invariato rispetto ad agosto e al minimo dal 2009 ad oggi. In risposta alla prevista perdita di slancio dell'attività economica, la dinamica dell'occupazione è stata corretta lievemente al ribasso nel 2023. Anche la previsione del tasso di disoccupazione viene rivista lievemente al ribasso rispetto alla NADEF di settembre nel 2022 (8,1 per cento, -0,1 punti percentuali) e viene confermata all'8,0 per cento nel 2023, al 7,7 per cento nel 2024 e al 7,5 per cento nel 2025.

Il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti è previsto in deficit nel 2022 e nel 2023, per poi tornare in lieve avanzo nei due anni seguenti grazie principalmente alla prevista discesa dei prezzi energetici.

(Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022 – deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022 – Revisione alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2022 – deliberata dal Consigli dei Ministri il 4 novembre 2022)

PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L'ECONOMIA ITALIANA

Questa nota presenta le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2022-25 elaborate dagli esperti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema.

Le proiezioni sono basate sulle informazioni disponibili al 23 novembre per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 30 novembre per i dati congiunturali.

Le proiezioni qui presentate hanno natura indicativa dato l'attuale contesto di grande incertezza, connessa soprattutto con l'evoluzione del conflitto in Ucraina. In uno scenario di base si assume che le tensioni associate alla guerra rimangano molto elevate nella prima parte del prossimo anno e si attenuino solo gradualmente lungo l'orizzonte previsivo, contribuendo a mantenere elevati i prezzi delle materie prime, comprimendo la fiducia e frenando gli scambi internazionali. In questo scenario si esclude una sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia.

Nello scenario di base la crescita del PIL in Italia sarebbe pari al 3,8 per cento nel 2022, allo 0,4 nel 2023 e all'1,2 per cento sia nel 2024 sia nel 2025. In linea con i segnali desumibili dagli indicatori ad alta frequenza il prodotto si indebolirebbe nel trimestre in corso e nel successivo; l'attività tornerebbe a crescere gradualmente dalla prossima primavera e acquisirebbe maggior vigore dal 2024, in concomitanza con l'attenuazione delle pressioni inflazionistiche e dell'incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. L'attività economica beneficerebbe degli effetti delle misure di politica di bilancio e degli interventi delineati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Rispetto alle proiezioni pubblicate in ottobre, la crescita del prodotto è rivista al rialzo per quest'anno e il prossimo, grazie ad andamenti più favorevoli nel terzo trimestre dell'anno in corso, e lievemente al ribasso nel 2024, per via degli effetti di un'inflazione più elevata.

I consumi delle famiglie diminuirebbero alla fine dell'anno in corso e nei primi mesi del prossimo, risentendo dell'impatto del marcato aumento dei prezzi sul reddito disponibile; rimarrebbero deboli nella restante parte del 2023, per accelerare gradualmente in seguito, grazie alla discesa dell'inflazione. La propensione al risparmio si ridurrebbe, scendendo sotto alla media pre-pandemia nel 2023 e recuperando solo parzialmente nel biennio successivo. Gli investimenti in macchinari e attrezzature sarebbero frenati nella parte conclusiva di quest'anno e all'inizio del prossimo dal deterioramento delle prospettive di domanda e dalla maggiore incertezza; nel resto dell'orizzonte previsivo, pur risentendo degli effetti dell'aumento dei costi di finanziamento, tornerebbero a crescere, grazie al progressivo ridimensionamento dell'incertezza e allo stimolo impresso dagli interventi del PNRR. Il peggioramento delle condizioni finanziarie inciderebbe sugli investimenti in costruzioni, che rallenterebbero anche per via dell'esaurirsi degli effetti degli incentivi alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Le esportazioni si espanderebbero in misura contenuta nel prossimo anno, coerentemente con l'ipotizzata decelerazione del commercio internazionale, per riprendere a crescere in misura più sostenuta nel biennio successivo.

Tavola 1 – Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana – scenario di base

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

| | Dicembre 2022 | | | | | Bollettino economico (ottobre 2022) | | |
|--------------------------|---------------|------|------|------|------|--|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PIL (1) | 6,7 | 3,8 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 1,4 |
| Consumi alle famiglie | 5,1 | 4,5 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | -0,4 | 1,2 |
| Consumi collettivi | 1,5 | 0,0 | -1,1 | 0,4 | 1,3 | -0,4 | 0,2 | -0,4 |
| Investimenti fissi lordi | 16,5 | 9,7 | 2,8 | 2,2 | 1,3 | 9,3 | 1,7 | 2,3 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| di cui: Investimenti in beni strumentali | 12,1 | 8,6 | 3,5 | 3,6 | 2,3 | 6,3 | 2,0 | 3,4 |
| Investimenti in costruzioni | 21,8 | 10,9 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 12,6 | 1,4 | 1,2 |
| Esportazioni totali | 13,5 | 10,4 | 1,8 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | -0,4 | 1,2 |
| Importazioni totali | 14,8 | 15,2 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 12,8 | 2,2 | 2,9 |
| Prezzi al consumo (IPCA) | 1,9 | 8,8 | 7,3 | 2,6 | 1,9 | 8,5 | 6,5 | 2,3 |
| IPCA al netto dei beni energetici e alimentari | 0,8 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 |
| Deflatore dei consumi | 1,6 | 6,8 | 5,5 | 2,8 | 1,9 | 7,1 | 5,3 | 2,2 |
| Occupazioni (ore lavorate) | 7,6 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 4,5 | 0,6 | 0,6 |
| Occupazione (numero occupati) | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 0,2 | 0,6 |
| Tasso di disoccupazione(2) | 9,5 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 8,1 | 8,3 | 8,3 |

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat. Quadro previsivo per l'Italia incluso nelle proiezioni per l'area dell'euro pubblicate dalla BCE il 15 dicembre, basato sulle informazioni disponibili al 23 novembre per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 30 novembre per i dati congiunturali. (1) Per il PIL e le sue componenti, variazioni stimate su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. – (2) Medie annue, valori percentuali

Nel mercato del lavoro il numero di ore lavorate aumenterebbe nel triennio 2023-2025 a ritmi di poco inferiori a quelli del prodotto; il numero di occupati crescerebbe in misura più contenuta. Il tasso di disoccupazione resterebbe sostanzialmente invariato nel biennio 2022-23, all'8,2 per cento, e calerebbe a poco meno del 7,5 per cento nel corso dei due anni successivi.

L'inflazione al consumo, pari all'8,8 per cento nella media di quest'anno, diminuirebbe al 7,3 il prossimo, al 2,6 nel 2024 e all'1,9 per cento nel 2025. Tale discesa rifletterebbe principalmente il netto ridimensionamento del contributo della componente energetica.

Rispetto alle previsioni pubblicate in ottobre, l'inflazione è rivista al rialzo nell'intero triennio 2022-24, per effetto di una trasmissione più persistente dei rincari energetici lungo la catena di formazione dei prezzi e di una crescita dei salari più accentuata nel 2024.

Le proiezioni presentate nello scenario di base sono circondate da un'incertezza eccezionalmente elevata, associata all'andamento dei prezzi e della disponibilità di materie prime, su cui incidono principalmente i possibili sviluppi del conflitto in Ucraina, all'evoluzione del commercio internazionale, alle ricadute della fase di irrigidimento delle condizioni monetarie a livello globale. Nel complesso si valuta che i rischi per la crescita siano orientati prevalentemente al ribasso. Quelli per l'inflazione sarebbero più bilanciati.

In uno scenario avverso, si valutano in particolare le conseguenze per l'economia italiana di un'eventuale interruzione permanente dei flussi di materie prime energetiche dalla Russia, che determinerebbe una limitata disponibilità di gas nel prossimo inverno e in quello successivo. Si ipotizza che la riduzione nell'offerta di materie prime energetiche comporti un forte aumento delle loro quotazioni sui mercati internazionali, una maggiore incertezza, in particolare nei mesi invernali del 2023 e del 2024, e un marcato indebolimento del commercio mondiale. Si determinerebbero necessità di razionamento dei consumi di energia per uso industriale, la cui entità sarebbe tuttavia limitata dall'elevato livello delle scorte, dai risparmi nel consumo di energia e dall'ulteriore progressiva sostituzione delle importazioni dalla Russia con altre fonti. Come di consueto, lo scenario non tiene conto di ulteriori misure di politica economica che potrebbero essere adottate per mitigare gli sviluppi sfavorevoli determinati dal materializzarsi dei fattori di rischio esaminati. Nel complesso, in questo scenario il prodotto si ridurrebbe di circa l'1 per cento sia nel 2023 sia nel 2024 e rimarrebbe poco più che stagnante nell'anno successivo. L'inflazione al consumo salirebbe ulteriormente, avvicinandosi all'11 per cento nel 2023, per poi scendere progressivamente, riportandosi al 2,0 per cento nel 2025.

Ipotesi sulle principali variabili esogene nello scenario di base

Lo scenario tiene conto delle misure adottate per mitigare il rincaro dell'energia nella parte finale di quest'anno, di quelle inserite nel disegno di legge di bilancio per il 2023 e dell'utilizzo dei fondi europei nell'ambito del programma Next Generation EU, sulla base delle informazioni aggiornate relative al PNRR.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Domanda estera ponderata (1) | 6,5 | 2,0 | 3,1 | 3,2 |
| Dollaro/Euro (2) | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------|
| Cambio effettivo nominale (1),(3) | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Prezzi manufatti esteri (1) | 10,9 | 5,6 | 2,5 | 2,1 |
| Prezzo del greggio (4) | 102,6 | 85,1 | 78,5 | 74,8 |
| Prezzo del gas naturale (5) | 122,5 | 123,6 | 98,4 | 68,9 |
| Tasso Euroribor a tre mesi (2) | 0,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| Tasso di interesse (BTP 10 anni) (2) | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |

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

(Fonte: Banca d'Italia - Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana (esercizio coordinato dell'eurosistema) - 16 dicembre 2022)

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 | km0,500 |
| 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 | 2022 | PROGRAMMAZIONE | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Asili nido | posti n. 54 | 54 | 54 | 54 |
| Scuole materne statali | posti n. 46 | 46 | 46 | 46 |
| Scuole elementari | posti n. 660 | 660 | 660 | 660 |
| Scuole medie | posti n. 370 | 370 | 370 | 370 |
| 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 Turbigo, 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 | A.S.D. RG Ticino |

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, Borgolavezzaro, Cameri, Cerano, Galliate, Granzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Nibbiola, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vicolungo 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, Borgolavezzaro, Cameri, Cerano, Galliate, Granzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Nibbiola, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Vespolate, Vicolungo 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 Pronto 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 |
| saldo naturale | -97 |
| - immigrati nell'anno | 609 |
| - emigrati nell'anno | 506 |
| saldo migratorio | 103 |
| Popolazione al 31 dicembre | 15.751 |
| di cui: | |
| - in età prescolare (0/6 anni) | 916 |
| - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 1154 |
| - in forza lavoro 1 ^a 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 |
| TOTALE | 200 | 14 | 1 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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"), esclusi gli impegni derivanti dalle annualità pregresse.

| MISSIONE | PROGRAMMA | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 50.713,00 | - | - |
| 3.Ordine pubblico e sicurezza | 1.Polizia locale e amministrativa | 23.187,50 | 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 | 1.000,00 | - | - |
| 4. Istruzione e diritto allo studio | 2.Altri ordini di istruzione non universitaria | 44.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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. | 30.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.Sport e tempo libero | 1.105.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 337.790,00 | 63.282,00 | 63.282,00 |
| 10.Trasporti e diritto alla mobilità | 5.Viabilità e infrastrutture stradali | 187.687,50 | 191.687,50 | 111.687,50 |
| 12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 31.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.Interventi per gli anziani | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | - | - | - |
| | | 1.964.878,00 | 484.657,00 | 394.657,00 |

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. 7 del 28/04/2022).

| ATTIVO PATRIMONIALE ANNO 2021 | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 44.304,99 |
| Immobilizzazioni materiali | 32.890.096,07 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.913.426,68 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 2.014.795,42 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 4.637.910,68 |
| Ratei e risconti attivi | 11.059,86 |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 42.511.593,70 |

| PASSIVO PATRIMONIALE ANNO 2021 | |
|---|----------------------|
| Patrimonio netto | 36.088.129,50 |
| Fondi per rischi ed oneri | 908.099,00 |
| Debiti | 4.534.945,00 |
| Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 980.420,20 |
| TOTALE DEL PASSIVO | 42.511.593,70 |

3.2.1.4.3 Indicatori sintetici

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2021 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022).

| INDICATORI SINTETICI | |
|--|---|
| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 32,21 |
| 2 Entrate correnti | |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | 106,67 |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | 103,19 |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | 81,08 |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 78,43 |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | 111,27 |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | 104,96 |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | 82,04 |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 77,39 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | 0,00 |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente | 0,00 |
| 4 Spese di personale | |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | 33,45 |
| 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 | 6,47 |
| 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) | 2,96 |
| 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 180,12 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 24,43 |
| 6 Interessi passivi | |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | 1,24 |
| 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 |
| 7 Investimenti | |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | 16,32 |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | 113,20 |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | 2,43 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE |
|---|--------------------|
| | (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | 115,62 |
| 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 |
| 8 Analisi dei residui | |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | 94,16 |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | 91,94 |
| 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 | 49,73 |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | 54,85 |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | 77,84 |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | 82,42 |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | 94,83 |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | 98,46 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | -13,96 |
| 10 Debiti finanziari | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | 0,00 |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | 21,63 |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari | 7,13 |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 153,13 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | 23,49 |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | 0,73 |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo | 63,94 |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo | 11,84 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | |
| 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 |
| 13 Debiti fuori bilancio | |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati | 0,75 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE |
|---|--------------------|
| | (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento | 0,00 |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | 0,74 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | |
| 14.1 Utilizzo del FPV | 93,98 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 13,53 |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 16,45 |

3.2.1.4.4 Indicatori Analitici di Entrata

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2021 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022).

| 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 | 42,67 | 40,57 | 51,99 | 52,86 | 56,56 | 64,54 | 73,75 | 45,69 | |
| 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 | 7,58 | 7,42 | 9,21 | 100,00 | 100,00 | 97,11 | 97,00 | 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 | 50,25 | 47,99 | 61,20 | 57,93 | 61,49 | 68,12 | 77,25 | 46,40 | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 2.0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,75 | 5,97 | 7,71 | 100,00 | 98,96 | 88,37 | 88,34 | 88,62 | |
| 2.0102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 2,13 | 2,08 | 2,58 | 100,00 | 100,00 | 59,80 | 0,17 | 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 | 5,89 | 8,06 | 10,29 | 100,00 | 99,40 | 76,44 | 66,25 | 97,27 | |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3,96 | 3,99 | 5,21 | 100,00 | 99,92 | 93,31 | 93,61 | 89,94 | |
| 3.0200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,84 | 2,30 | 3,31 | 14,65 | 22,24 | 25,46 | 67,87 | 2,30 | |
| 3.0300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,04 | 0,14 | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 99,27 | 99,25 | 100,03 | |
| 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 | 0,77 | 0,96 | 1,07 | 100,00 | 98,09 | 64,01 | 75,17 | 42,99 | |
| Titolo 3 | Totale Entrate extratributarie | 6,61 | 7,39 | 9,80 | 51,56 | 56,85 | 52,89 | 83,00 | 11,40 | |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 4.0100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1,28 | 1,26 | 1,65 | 100,00 | 112,48 | 20,28 | 21,40 | 19,26 | |
| 4.0300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4.0400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 63,65 | 63,65 | 0,00 | |
| 4.0500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 4,61 | 4,55 | 5,44 | 100,00 | 100,00 | 99,79 | 99,79 | 100,00 | |
| Titolo 4 | Totale Entrate in conto capitale | 5,89 | 5,82 | 7,09 | 100,00 | 104,28 | 69,27 | 81,56 | 22,93 | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 |
| Titolo 5 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 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 |
| Titolo 6 | Totale Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 7.0100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11,84 | 11,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11,84 | 11,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 9.0100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 14,94 | 14,61 | 11,30 | 100,00 | 100,00 | 99,74 | 99,74 | 100,00 |
| 9.0200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 4,58 | 4,54 | 0,32 | 100,00 | 100,77 | 49,90 | 97,29 | 12,00 |
| Titolo 9 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 19,52 | 19,15 | 11,62 | 100,00 | 100,19 | 96,75 | 99,67 | 12,04 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 72,66 | 76,00 | 69,66 | 79,59 | 45,11 |

3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Spesa

Si riportano i dati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'esercizio 2021 (cfr. delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022).

| 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 | 0,60 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,08 |
| 1.02 | Programma 2: Segreteria generale | 1,65 | 4,31 | 1,53 | 0,69 | 1,84 | 0,69 | 0,74 |
| 1.03 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,19 | 0,00 | 2,01 | 0,26 | 2,71 | 0,26 | 0,22 |
| 1.04 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,99 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,77 |
| 1.05 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,39 | 0,00 | 7,76 | 31,85 | 9,27 | 31,85 | 3,88 |
| 1.06 | Programma 6: Ufficio tecnico | 0,93 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,01 |
| 1.07 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,30 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,04 |
| 1.08 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,81 | 0,00 | 0,87 | 0,42 | 1,08 | 0,42 | 0,31 |
| 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 | 3,14 | 95,69 | 2,70 | 17,09 | 3,44 | 17,09 | 0,82 |
| 1.11 | Programma 11: Altri servizi generali | 0,37 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,01 |
| 1 | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 16,37 | 100,00 | 19,33 | 50,31 | 24,20 | 50,31 | 6,87 |
| 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 | 3,35 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,13 |
| 3.02 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,20 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Totale Ordine pubblico e sicurezza | 3,55 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 0,13 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 4.01 | Programma 1: Istruzione prescolastica | 0,71 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,04 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,67 | 0,00 | 3,03 | 17,20 | 3,85 | 17,20 | 0,91 |
| 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 | 1,41 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,34 |
| 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 | 4,79 | 0,00 | 4,97 | 17,20 | 6,40 | 17,20 | 1,29 |

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. | 0,15 | 0,00 | 1,16 | 9,38 | 1,49 | 9,38 | 0,32 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,48 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,24 |
| 5 | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,63 | 0,00 | 2,46 | 9,38 | 3,20 | 9,38 | 0,56 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 1,50 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,91 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,50 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,91 |
| 7 | Turismo | | | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,04 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,08 |
| 7 | Totale Turismo | 0,04 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,08 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 1,96 | 0,00 | 2,08 | 1,05 | 2,26 | 1,05 | 1,62 |
| 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 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,96 | 0,00 | 2,08 | 1,05 | 2,26 | 1,05 | 1,62 |
| 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 | 1,80 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 3,27 | 2,60 | 0,89 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 11,92 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,05 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,48 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,16 |
| 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 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14,21 | 0,00 | 12,45 | 2,60 | 16,89 | 2,60 | 1,11 |
| 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 | 0,13 | 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 | 2,73 | 0,00 | 5,52 | 17,74 | 6,83 | 17,74 | 2,19 |

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 | 2,88 | 0,00 | 5,65 | 17,74 | 7,00 | 17,74 | 2,19 |
| 11 | Soccorso civile | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,21 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 1,69 |
| 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 | 0,21 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 1,69 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,84 | 0,00 | 4,63 | 0,49 | 5,86 | 0,49 | 1,48 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,61 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,40 |
| 12.04 | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,36 | 0,00 | 0,32 | 1,23 | 0,37 | 1,23 | 0,19 |
| 12.05 | Programma 5: Interventi per le famiglie | 1,53 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,09 |
| 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 | 4,04 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,07 |
| 12.08 | Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,19 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,14 |
| 12 | Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 11,65 | 0,00 | 11,34 | 1,71 | 14,84 | 1,71 | 2,38 |
| 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 | 0,62 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,19 |
| 13 | Totale Tutela della salute | 0,75 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,19 |
| 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 | 0,30 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,20 |

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 | 0,30 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,20 |
| 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 | 0,05 | 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 | 0,01 |
| 15 | Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,18 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,22 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 20 | Totale Fondi e accantonamenti | 5,57 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,27 |
| 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 | 3,85 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Totale Debito pubblico | 3,85 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 4,61 | 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 | 11,58 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 60 | Totale Anticipazioni finanziarie | 11,58 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,08 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 29,98 |
| 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 | 19,08 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 29,98 |

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 DI BACINO BASSO NOVARESE/ 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 FER 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 DELLA PROVINCIA DI NOVARA | Consorzio di diritto privato dedito 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. 87 del 23/05/2022

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 DI BACINO 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>

L' AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA

Sito istituzionale

<http://www.turismonovara.it/it/home>

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 31.12.2022, come desumibile dalla seguente tabella

| Categoria | Posizione economica | Pianta Organica | In servizio | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A | A1 | | | | |
| | A2 | | | | |
| | A3 | | | | |
| | A4 | | | | |
| | A5 | | | | |
| B | B1 | 2 | | | |
| | B2 | | | | |
| | B3 | 9 | 3 | 3 | |
| | B4 | | 1 | 1 | |
| | B5 | | 3 | 3 | |
| | B6 | | 2 | 2 | |
| | B7 | | | | |
| C | C1 | 55 | 13 | 12 | 1 (sino al 31/05/2023) |
| | C2 | | 2 | 2 | |
| | C3 | | 17 | 17 | |
| | C4 | | 11 | 11 | |
| | C5 | | 5 | 5 | |
| | C6 | | 1 | 1 | |
| D | D1 | 15 | | | |
| | D2 | | 5 | 5 | |
| | D3 | 1 | 1 | 1 | |
| | D4 | | 4 | 4 | |
| | D5 | | 2 | 2 | |
| | D6 | | 1 | 1 | |
| | TOTALI | | 82 | 71 | 70 |

Di seguito, la distribuzione del personale per singole aree

| AREA TECNICA | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |

| | | | |
|-----|----|---|---------|
| B | 6 | 5 | 83,33 % |
| C | 12 | 9 | 75,00 % |
| D | 5 | 4 | 80,00 % |
| DIR | | | |

| AREA ECONOMICA-FINANZIARIA | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |
| B | | | |
| C | 5 | 6 | 120,00 % |
| D | 3 | 2 | 66,67 % |
| DIR | | | |

| AREA DI VIGILANZA | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |
| B | 1 | 1 | 100,00 % |
| C | 9 | 9 | 100,00 % |
| D | 4 | 3 | 75,00 % |
| DIR | | | |

| AREA DEMOGRAFICA- STATISTICA | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |
| B | 2 | 2 | 100,00 % |
| C | 6 | 5 | 83,33 % |
| D | 1 | 1 | 100,00 % |
| DIR | | | |

| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |
| B | 2 | 1 | 50,00 % |
| C | 4 | 4 | 100,00 % |
| D | 1 | 1 | 100,00 % |
| DIR | | | |

| AREA CULTURALE-SERVIZI SOCIALI | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| Q.F. | Previsioni Pianta Organica | Dipendenti in servizio | % copertura |
| A | | | |
| B | | | |
| C | 19 | 16 (di cui uno a tempo determinato) | 84,21% |
| D | 2 | 2 | 100,00 % |
| DIR | | | |

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 2020/2025.

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

| ENTRATE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Avanzo | 876.390,35 | 2.403.263,07 | 2.210.516,86 | 629.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 249.991,62 | 210.804,44 | 198.890,64 | 190.480,00 | 167.057,00 | 167.057,00 |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 440.853,98 | 170.393,50 | 780.220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.229.320,00 | 8.285.359,91 | 8.342.137,43 | 8.380.971,00 | 8.215.395,00 | 8.132.716,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.046.382,96 | 1.391.977,81 | 1.228.776,94 | 1.001.958,18 | 718.151,00 | 689.951,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 940.820,07 | 1.276.314,00 | 1.448.830,63 | 1.411.702,00 | 1.342.502,00 | 1.319.502,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 783.071,12 | 1.004.762,00 | 1.165.445,00 | 1.945.503,00 | 703.282,00 | 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 | 2.898.380,00 | 3.305.880,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 |
| TOTALE | 18.465.210,10 | 20.048.754,73 | 20.823.818,38 | 19.009.108,18 | 16.595.387,00 | 16.359.508,00 |

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 2020/2025.

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

| SPESE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Spese correnti | 10.895.327,00 | 10.925.254,23 | 11.437.092,13 | 11.156.830,18 | 10.303.330,00 | 10.142.451,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | <i>167.057,00</i> | <i>167.057,00</i> | <i>167.057,00</i> |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.984.053,10 | 3.152.490,50 | 3.568.576,25 | 2.047.878,00 | 500.657,00 | 408.657,00 |
| | | | <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 | 687.450,00 | 665.130,00 | 369.150,00 | 355.400,00 | 342.400,00 | 359.400,00 |
| 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 | 2.898.380,00 | 3.305.880,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 |
| TOTALE SPESE | 18.465.210,10 | 20.048.754,73 | 20.823.818,38 | 19.009.108,18 | 16.595.387,00 | 16.359.508,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | <i>167.057,00</i> | <i>167.057,00</i> | <i>167.057,00</i> |



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI GALLIATE

Esercizio: 2023 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 5.214.607,78 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 629.494,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 190.480,00 | 167.057,00 | 167.057,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 8.388.478,00 | 8.380.971,00 | 8.215.395,00 | 8.132.716,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 11.844.966,14 | 11.156.830,18 167.057,00 | 10.303.330,00 167.057,00 | 10.142.451,00 167.057,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.072.645,71 | 1.001.958,18 | 718.151,00 | 689.951,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.687.379,68 | 1.411.702,00 | 1.342.502,00 | 1.319.502,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 3.331.727,91 | 2.047.878,00 0,00 | 500.657,00 0,00 | 408.657,00 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.665.755,33 | 1.945.503,00 | 703.282,00 | 601.282,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 6.772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 12.821.030,95 | 12.740.134,18 | 10.979.330,00 | 10.743.451,00 | Totale spese finali | 15.176.694,05 | 13.204.708,18 | 10.803.987,00 | 10.551.108,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 355.400,00 | 355.400,00 0,00 | 342.400,00 0,00 | 359.400,00 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 | 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 | 3.502.056,19 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 3.629.871,79 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 |
| Totale | 18.323.087,14 | 18.189.134,18 | 16.428.330,00 | 16.192.451,00 | Totale | 21.161.965,84 | 19.009.108,18 | 16.595.387,00 | 16.359.508,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 23.537.694,92 | 19.009.108,18 | 16.595.387,00 | 16.359.508,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 21.161.965,84 | 19.009.108,18 | 16.595.387,00 | 16.359.508,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.375.729,08 | | | | | | | | |

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 del penultimo esercizio approvato (2021) per l'esercizio 2023, degli stanziamenti definitivi del bilancio 2022 per l'esercizio 2024 e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2023, per l'esercizio 2025:

| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Limite indebitamento | 1.130.326,60 | 1.101.974,50 | 1.077.827,20 |

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

| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Residuo debito | 2.041.087,50 | 1.685.716,94 | 1.343.331,89 |
| Nuovi prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestiti rimborsati | -355.370,56 | -342.385,05 | -359.388,37 |
| Estinzioni anticipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre variazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale fine anno | 1.685.716,94 | 1.343.331,89 | 983.943,52 |

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 | A breve entreranno in funzione le nuove radio, di recente acquisto, e n. 3 body-cam, oltre ai giubbotti e guanti antitaglio acquistati nel 2022 | | 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 verrà rinnovata la convenzione con ANC e con l'Ass. Pescatori, scadute il 31/12/2022 | I corsi di educazione stradale presso le scuole elementari riprenderanno appena possibile, mentre nel corso del 2022 si sono tenuti presso le scuole per l'infanzia | |
| Medio Periodo | Sicurezza | Estensione della rete di videosorveglianza anche con soluzioni gestite rivolte a privati: incentivare il progetto "adotta una telecamera" | Nel corso del 2022 si è registrata una nuova adesione | Il progetto rimane aperto a eventuali adesioni future | |
| Breve Periodo | Sicurezza | Estensione della rete di videosorveglianza comunale ad altre zone del paese. | Recentemente sono stati installati nuovi punti di videosorveglianza in area parco, ponte sul Ticino | 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 | Il sistema di lettura targhe, è stato ampliato con ulteriori 3 varchi | Allo studio l'ampliamento del numero di varchi per coprire ogni accesso 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 |
|---------------------|-------------|--|--|---|--|
| 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 | |
| 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 vertical 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 | Verrà rivista la 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 inespressa | 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 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 | | 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 | |
| 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 | Presa 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 | 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 | |

| 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 | 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 |
| 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 | | 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" | | Potenziare gli "Incontri con l'Autore" |
| 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 | 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 Oleggio 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 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 |
| 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 | |

| 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 | 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 favorire 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 | | |
| 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 (annessi 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 |

| 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 | 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, a seguito della ripresa delle attività dopo l'emergenza Covid | | |
| 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 | |
| Breve 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. | |
| 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. | |
| Medio Periodo | Lavori Pubblici – sociale | Completare il rifacimento dei bagni delle scuole elementari | | Predisporre progettazione esecutiva. | |

| 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 | 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. | | |
| Breve 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 | |
| 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 | | |

| 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 | 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 | Riqualficazione 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 | | |
| Medio 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. |

| 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 | 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 | |
| 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) | | 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. | |
| 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 | | |

| 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 | 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 | | |
| Medio 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. | | |
| 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. | | Collaborare con la scuola per progetti e attività di educazione civica | |

| 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 | 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 | Accoglimento di tutte le domande presentate nei termini, nonostante le problematiche di organizzazione del servizio | |
| 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 dello stanziamento 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.

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.

Con delibera di Giunta comunale n. 244 del 19/12/2022, l'Amministrazione ha rivolto al settore Patrimonio e Lavori Pubblici apposito atto di indirizzo finalizzato a rispondere all'Avviso C.S.E. 2022 - "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica", al fine di reperire fondi per l'efficientamento energetico della Scuola Secondaria sita in Largo Piave.

Sulla base del predetto provvedimento, con determina del responsabile del settore Patrimonio e Lavori Pubblici n. 441 del 20/12/2022 si è provveduto ad affidare alla società SINPRO S.r.l. di Vigonovo (VE), la realizzazione della documentazione necessaria da presentare in sede di risposta all'Avviso C.S.E. 2022.

Con delibera di Giunta 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.

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

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 2023 e per il biennio 2024-2025, sono costituite dalle seguenti imposte e tasse:

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

| Descrizione tributo | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| IMU | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 |
| TARI | 2.076.738,00 | 2.101.162,00 | 2.118.483,00 |
| ADDIZIONALE IRPEF | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |

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

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 2020 - 2025.

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

| TITOLO 1 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | 7.059.977,00 | 7.004.444,00 | 7.042.903,00 | 7.081.738,00 | 6.916.162,00 | 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 | 1.169.343,00 | 1.280.915,91 | 1.299.234,43 | 1.299.233,00 | 1.299.233,00 | 1.299.233,00 |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 1 | 8.229.320,00 | 8.285.359,91 | 8.342.137,43 | 8.380.971,00 | 8.215.395,00 | 8.132.716,00 |

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 2020 - 2025:

| TITOLO 2 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.629.966,11 | 1.031.152,81 | 1.036.006,94 | 809.188,18 | 525.381,00 | 497.181,00 |
| Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | 408.416,85 | 359.825,00 | 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 |
| TOTALE TITOLO 2 | 2.046.382,96 | 1.391.977,81 | 1.228.776,94 | 1.001.958,18 | 718.151,00 | 689.951,00 |

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 2020 - 2025:

| TITOLO 3 | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 492.110,15 | 689.192,74 | 722.247,00 | 780.792,00 | 778.192,00 | 768.192,00 |
| Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 251.295,40 | 397.261,32 | 491.000,00 | 416.000,00 | 396.000,00 | 386.000,00 |
| Tipologia 300 Interessi attivi | 8.795,15 | 23.690,00 | 22.910,00 | 10.010,00 | 8.010,00 | 5.010,00 |
| 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 | 188.619,37 | 166.169,94 | 212.673,63 | 204.900,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | 940.820,07 | 1.276.314,00 | 1.448.830,63 | 1.411.702,00 | 1.342.502,00 | 1.319.502,00 |

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

Nel triennio 2023 - 2025 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 2020 - 2025

| TITOLO 4 | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | 214.413,82 | 218.117,00 | 157.416,00 | 940.452,00 | 116.739,00 | 24.739,00 |
| Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | 10.000,00 | 0,00 | 206.006,00 | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 543,00 | 1.645,00 | 43.023,00 | 38.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 |
| Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | 558.114,30 | 785.000,00 | 629.000,00 | 850.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | 783.071,12 | 1.004.762,00 | 1.165.445,00 | 1.945.503,00 | 703.282,00 | 601.282,00 |

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 2020 - 2025.

| TITOLO 5 | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2020 - 2025.

| TITOLO 6 | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2020 - 2025

| TITOLO 7 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 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 |
| TOTALE TITOLO 7 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

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 questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 141.637,89 | 155.147,00 | 155.147,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 6.793,53 | 3.480,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 146.042,33 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 141.637,89 | 155.147,00 | 155.147,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 6.793,53 | 3.480,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 146.042,33 | | |

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 370.877,00 | 343.154,00 | 345.154,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>10.733,50</i> | <i>447,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>7.347,00</i> | <i>7.347,00</i> | <i>7.347,00</i> |
| | previsione di cassa | 372.867,07 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 370.877,00 | 343.154,00 | 345.154,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>10.733,50</i> | <i>447,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>7.347,00</i> | <i>7.347,00</i> | <i>7.347,00</i> |
| | previsione di cassa | 372.867,07 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 402.590,00 | 401.590,00 | 401.590,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 49.300,68 | 294,80 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 460.366,54 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 402.590,00 | 401.590,00 | 401.590,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>49.300,68</i> | <i>294,80</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 | 460.366,54 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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, 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.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 292.934,00 | 257.434,00 | 230.934,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 126.363,64 | 51.501,28 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 492.760,74 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 292.934,00 | 257.434,00 | 230.934,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 126.363,64 | 51.501,28 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 492.760,74 | | |

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 610.520,00 | 526.371,00 | 523.960,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>232.229,70</i> | <i>15.544,30</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 | 767.001,44 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 557.910,38 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 700.520,00 | 576.371,00 | 563.960,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>232.229,70</i> | <i>15.544,30</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 | 1.324.911,82 | | |

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 200.892,00 | 201.572,00 | 201.572,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.744,40</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 | 201.934,67 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 200.892,00 | 201.572,00 | 201.572,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.744,40</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 | 201.934,67 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 231.242,00 | 286.242,00 | 231.242,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 3.298,56 | 1.328,12 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 233.820,93 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 231.242,00 | 286.242,00 | 231.242,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 3.298,56 | 1.328,12 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 233.820,93 | | |

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 160.937,17 | 152.050,00 | 152.050,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>4.694,18</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 | 196.659,84 | | |
| 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 | 24.343,88 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 160.937,17 | 152.050,00 | 152.050,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>4.694,18</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 | 221.003,72 | | |

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 574.091,33 | 589.606,00 | 589.606,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 199.306,23 | 8.483,10 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 159.710,00 | 159.710,00 | 159.710,00 |
| | previsione di cassa | 516.491,54 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 | previsione di competenza | 574.091,33 | 589.606,00 | 589.606,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 199.306,23 | 8.483,10 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 159.710,00 | 159.710,00 | 159.710,00 |
| | previsione di cassa | 516.491,54 | | |

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 32.760,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 33.971,55 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 50.713,00 | 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 | 55.647,90 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 | previsione di competenza | 83.473,00 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 89.619,45 | | |

4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 613.486,93 | 597.701,00 | 597.701,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 38.823,02 | 5.376,44 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 661.713,67 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 23.187,50 | 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 | 86.056,98 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 636.674,43 | 619.388,50 | 619.388,50 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 38.823,02 | 5.376,44 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 747.770,65 | | |

4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 125.220,00 | 125.220,00 | 125.220,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 78.866,00 | 366,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 169.743,62 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 1.000,00 | 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 | 3.220,40 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 126.220,00 | 125.220,00 | 125.220,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 78.866,00 | 366,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 172.964,02 | | |

4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 334.718,00 | 238.305,00 | 235.967,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 39.354,82 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 473.835,99 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 89.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 321.661,34 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 423.718,00 | 273.305,00 | 270.967,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 84.354,82 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 795.497,33 | | |

4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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.

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 278.056,00 | 303.556,00 | 303.556,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 112.639,95 | 4.354,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 329.656,94 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 278.056,00 | 303.556,00 | 303.556,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 112.639,95 | 4.354,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 329.656,94 | | |

4.2.1.15 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 172.557,55 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 30.000,00 | 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 | 172.557,55 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 223.413,00 | 212.743,00 | 211.243,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>27.355,79</i> | <i>2.552,16</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 | 263.022,07 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <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 | 19.158,52 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 229.413,00 | 217.743,00 | 216.243,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>27.355,79</i> | <i>2.552,16</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 | 282.180,59 | | |

4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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.

| MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 235.347,00 | 183.000,00 | 182.657,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 76.150,43 | 2.857,66 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 322.865,18 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.105.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | <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 | 1.123.536,92 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 1.340.347,00 | 223.000,00 | 222.657,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 76.150,43 | 2.857,66 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.446.402,10 | | |

4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 31.700,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.000,00</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 | 41.002,26 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 31.700,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.000,00</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 | 41.002,26 | | |

4.2.1.19 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 309.462,00 | 263.447,00 | 262.467,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>23.545,88</i> | <i>11.651,00</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 | 370.584,31 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 80.000,00 | 58.000,00 | 56.000,00 |
| | <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 | 83.656,95 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 389.462,00 | 321.447,00 | 318.467,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>23.545,88</i> | <i>11.651,00</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 | 454.241,26 | | |

4.2.1.20 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 259.940,00 | 229.940,00 | 229.940,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 10.515,20 | 5.257,60 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 328.820,69 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 337.790,00 | 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 | 416.516,10 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 597.730,00 | 293.222,00 | 293.222,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 10.515,20 | 5.257,60 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 745.336,79 | | |

4.2.1.21 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 2.130.192,00 | 1.971.192,00 | 1.971.192,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 2.185.444,42 | | |
| 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 | 8.500,96 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 2.130.192,00 | 1.971.192,00 | 1.971.192,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 2.193.945,38 | | |

4.2.1.22 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 65.250,00 | 59.025,00 | 52.467,00 |
| | <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 | 69.433,10 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 65.250,00 | 59.025,00 | 52.467,00 |
| | <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 | 69.433,10 | | |

4.2.1.23 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi volti a:

- amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Il presente programma comprende le spese relative a:

- la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette;
- sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici;
- attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali.

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 | 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 | | |

4.2.1.24 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la 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.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano. Comprende le spese per la 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. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 25.840,00 | 25.840,00 | 25.840,00 |
| | <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 | 25.840,00 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 25.840,00 | 25.840,00 | 25.840,00 |
| | <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 | 25.840,00 | | |

4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

- amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per 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. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade;

- amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 392.540,00 | 312.460,00 | 311.130,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 224.354,00 | 11.834,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 540.031,26 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 187.687,50 | 191.687,50 | 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 | 370.001,37 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 580.227,50 | 504.147,50 | 422.817,50 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 224.354,00 | 11.834,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 910.032,63 | | |

4.2.1.26 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 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 | 19.836,29 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | <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 | 19.836,29 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 833.953,18 | 794.079,00 | 792.870,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 299.047,64 | 1.700,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 902.484,92 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 31.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 67.469,90 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 864.953,18 | 804.079,00 | 802.870,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 299.047,64 | 1.700,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 969.954,82 | | |

4.2.1.28 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 8.154,00 | 4.985,00 | 3.240,00 |
| | <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 | 8.154,00 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 8.154,00 | 4.985,00 | 3.240,00 |
| | <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 | 8.154,00 | | |

4.2.1.29 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 39.357,00 | 31.620,00 | 31.155,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 18.000,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 57.551,37 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <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 | 5.671,36 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 44.857,00 | 36.620,00 | 36.155,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 18.000,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 63.222,73 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 ludopatia.

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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 55.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 33.300,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 95.859,46 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 55.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 33.300,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 95.859,46 | | |

4.2.1.31 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 di supporto alle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 277.070,68 | 122.700,00 | 122.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 314.018,99 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 277.070,68 | 122.700,00 | 122.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 314.018,99 | | |

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 752.591,00 | 752.591,00 | 752.591,00 |
| 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 | 781.004,96 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 752.591,00 | 752.591,00 | 752.591,00 |
| | <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 | 781.004,96 | | |

4.2.1.33 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 5.283,21 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.600,00</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 | 5.283,21 | | |

4.2.1.34 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 16.900,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.400,00</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 | 26.375,31 | | |
| 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 | 13.353,00 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 | previsione di competenza | 27.900,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.400,00</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 | 39.728,31 | | |

4.2.1.35 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 149.500,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>6.244,00</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 | 198.897,62 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 149.500,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>6.244,00</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 | 198.897,62 | | |

4.2.1.36 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 79.150,00 | 79.150,00 | 79.150,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.512,80</i> | <i>1.512,80</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 | 87.773,20 | | |
| 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 79.150,00 | 79.150,00 | 79.150,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>1.512,80</i> | <i>1.512,80</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 | 87.773,20 | | |

4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per il triennio 2023 - 2025, il fondo pluriennale vincolato risulta così composto:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| FPV - Parte corrente | 167.057,00 | 167.057,00 | 167.057,00 |
| FPV - Parte Capitale | - | - | - |
| Totale | 167.057,00 | 167.057,00 | 167.057,00 |

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 biennale degli acquisti di forniture e servizi
- il dettaglio delle opere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

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.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025**DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale |
|---|--|--------------|------------|----------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 686.000,00 | | | 686.000,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| stanziamenti di bilancio | 294.000,00 | | | 294.000,00 |
| 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 | | | | |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 | | | | |
| Altra tipologia | | | | |
| Totale | 980.000,00 | | | 980.000,00 |

Galliate, 07/02/2023

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle Opere Incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione | ambito di interesse dell'opera | anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1, D.M. 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
| testo | testo | Tabella B.1 | Tabella B.2 | aaaa | valore | valore | valore | valore | percentuale | Tabella B.3 | si/no | Tabella B.4 | si/no | Tabella B.5 | si/no | si/no | si/no |
| | | | | | somma | somma | somma | somma | | | | | | | | | |

Galliate,
07/02/2023

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

- Note**
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

- Tabella B.1**
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

- Tabella B.2**
 a) nazionale
 b) regionale

- Tabella B.3**
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

- Tabella B.4**
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c. 2, lettera a), D.M. 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c. 2, lettera b), D.M. 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta corrispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c. 2, lettera c), D.M. 42/2013)

- Tabella B.5**
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

117

| Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale) | |
|--|---------------------|
| Descrizione dell'opera | |
| Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) | unità di misura |
| Dimensionamento dell'intervento (valore) | valore (mq, mc ...) |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato | si/no |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato | si/no |
| Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) | |
| Sponsorizzazione | si/no |
| Finanza di progetto | si/no |
| Costo progetto | importo |
| Finanziamento assegnato | importo |
| Tipologia copertura finanziaria | |
| Comunitaria | si/no |
| Statale | si/no |
| Regionale | si/no |
| Provinciale | si/no |
| Comunale | si/no |
| Altra Pubblica | si/no |
| Privata | si/no |

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|--|---|--|----------------|--------------|------------|--------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | localizzazione - CODICE NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1, art. 191 | immobili disponibili ex articolo 21, comma 5 | già incluso in programma di dismissione di cui art. 27, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato | | | |
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| codice | codice | codice | testo | cod | cod | cod | codice | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | valore | valore | valore | somma |
| | | | | | | | | | | | | somma | somma | somma | somma |

Galliate, 07/02/2023

Note:

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT | | | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | | Apporto di capitale privato (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia |
| 00184500031202300001 | 1 | D83I22000070005 | 2023 | Ing. Alberto Bandera | no | no | 001 | 003 | 068 | ITC15 | 03 | 05 12 | Lavori di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo di via Custoza | 1 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

Note

- (1) Numero intervento = 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) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo), del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Galliate, 07/02/2023

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex art. 5, comma 9, lettera b)
- 2. modifica ex art. 5, comma 9, lettera c)
- 3. modifica ex art. 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex art. 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex art. 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

| Responsabile del procedimento | | | | |
|--|------------|--------------|------------|----------------------|
| Codice fiscale del responsabile del procedimento | formato cf | | | |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | |
| tipologia di risorse | primo anno | secondo anno | terzo anno | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | importo | importo | importo | importo |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | importo | importo | importo | importo |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | importo | importo | importo | importo |
| stanziamenti di bilancio | importo | importo | importo | importo |
| finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990 | importo | importo | importo | importo |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 | importo | importo | importo | importo |
| Altra tipologia | importo | importo | importo | importo |

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| 00184500031202300001 | D83I22000070005 | Lavori di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo di via Custoza | Ing. Alberto Bandera | 980.000,00 | 980.000,00 | MIS | 1 | Si | Si | 2 | | | NO |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Galliate,
07/02/2023

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI GALLIATE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Codice | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da scheda D | testo |

Galliate, 07/02/2023

Il referente del programma
(Dott. Ing. Alberto Bandera)

(1) breve descrizione dei motivi

5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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".

A titolo di completezza, si presenta la situazione al 31/12/2022, così come approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 19/12/2022 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE REL AL TRIENNIO 2022/2024" e che, successivamente, confluirà nel P.I.A.O. 2023-2025.

| PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2022-2024 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | CESSAZIONI | | | | | | ASSUNZIONI | | | | | |
| | | EFFETTIVE | | | PREVISTE | | | EFFETTIVE | | | PREVISTE | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B | COLLABORATORE PROFESSIONALE | | | | | | | | | 1 | | | |
| B | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| C | AGENTE POLIZIA MUNICIPALE | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| C | ISTRUTTORE TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | |
| C | EDUCATORE | | 3 | 1 | | | | | 2 | | 1 | | |
| C | ISTRUTTORE TECNICO | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | | |
| C | ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI | | | | | | | | | | | | |
| D | SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| D | SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMM.-CONTAB. | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| TOTALI | | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |

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 corso dell'anno 2023 non verranno conferiti 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.

| <u>foglio</u> | <u>mappale</u> | <u>categoria</u> | <u>natura</u> | <u>consistenza</u> | <u>stima valore</u> |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
|----|----|------------|---------|---------|------------|

E' 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.

| <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 |

Parceggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto

I 48 box del parcheggio sotterraneo possono essere ceduti in diritto di superficie per una durata di novant'anni ed 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 |

Immobile 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 dal 1/01/2019 al 31/12/2024 alla società Seven SNC di Gallenti Filippo con canone annuo complessivo, attualmente pari ad € 7.600,00 più IVA.

| <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 dal 1/01/2014 al 31/12/2019, con rinnovo per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2025 alla ditta individuale "Bar Nazionale di Salvatore Vito" con canone annuo di locazione pari a € 24.000,00 da aggiornare annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT riferita all'anno precedente.

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 a € 2.066,00 .

| <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 | fabbr. 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 | fabbr. 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 stato sottoscritto in data 06.07.2020 per il periodo 1.01.2020/31.12.2022..

- 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 | fabbr. non residen. | 7,5 vani | € 271,14 | € 34.163,64 |
| 50 | 21 | | D/1 | fabbr. 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 è stato sottoscritto in data 06.07.2020 per il periodo 1.01.2019/31.12.2024.

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 | fabbr 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 | fabbr non residen | 21 mq | € 59,65 | € 7.515,90 |

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
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 | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stanziamenti di bilancio | 477.600,00 | 589.800,00 | 1.067.400,00 |
| 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 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale | 477.600,00 | 589.800,00 | 1.067.400,00 |

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
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 (Regione/I) | 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 COMMITTEZZA 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 | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) | | codice AUSA | denominazione | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | | |
| 00184500031-2023-00001 | 00184500031 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | Piemonte | 77310000-6 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico 2023 | 1 | Lucia Vellata | 12 | si | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2023-00002 | 00184500031 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 45223600-2 | Servizio di gestione del canile sanitario | 1 | Alberto Bandera | 12 | si | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2023-00003 | 00184500031 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 92610000-0 | Servizio gestione palestra via Mazzini | 2 | Demarchi Serena | 48 | si | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2023-00004 | 00184500032 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 92610000-0 | Servizio gestione palestra via Custoza | 2 | Demarchi Serena | 48 | si | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2023-00005 | 00184500032 | 2024 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 55524000-9 | Concessione servizio ristorazione scolastica | 1 | Demarchi Serena | 60 | si | 145.600,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 2.184.000,00 | 1.684.000,00 | | Trattandosi di servizio in concessione, le entrate sono costituite dalle tariffe in capo agli utenti (il Comune sostiene le integrazioni da ISSE e la spesa per i pasti insegnanti, oltre ai costi di fornitura derrate alimentari nido, per una spesa complessiva quantificabile in euro 100.000 annui circa.) | | | |
| 00184500031-2023-00006 | 00184500031 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 34928470-3 | Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale | 1 | Angelo Falcone | 12 | no | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2023-00007 | 00184500031 | 2023 | 2023 | | no | | no | Piemonte | servizi | 79940000-5 | Servizio gestione canoni pubblicitari | 1 | Paola Mainini | 84 | si | 25.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 00184500031-2024-00001 | 00184500031 | 2024 | 2024 | | no | | no | Piemonte | Piemonte | 77310000-6 | Manutenzione ordinaria del verde pubblico 2024 | 1 | Lucia Vellata | 12 | si | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 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 antecedentemente 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 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GALLIATE**

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

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

Non sussiste la fattispecie

Note

(1) breve descrizione dei motivi

5.6 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Opere finanziate

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 | 04/03/2023 | € 121.992,00 |
| 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 | 16/06/2023 | € 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 | In attesa della pubblicazione del decreto di assegnazione | € 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 | 08/02/2023 | € 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 | 28/07/2023 | € 14.000,00 |
| D81F22004200006 | 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | 1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1.C1.I1-4-5. Servizi e cittadinanza digitale - Piattaforma Notifiche Digitali (PND) | 02/05/2023 | € 32.598,00 |
| | 2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica | 4. Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2.C4.-I 2.2 Efficiamento energetico | Inizio lavori entro il 15/09/2023 | € 90.000,00 |



| CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI | | Importo 2021 | Importo 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 7.256.051,97 | 7.232.167,60 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.280.915,91 | 1.169.343,21 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.223.567,22 | 3.623.796,25 |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 3.223.398,68 | 3.623.624,96 |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 168,54 | 171,29 |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 4.371.568,65 | 4.146.254,01 |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 337.070,07 | 209.252,45 |
| b | Ricavi della vendita di beni | 258,07 | 187,66 |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 4.034.240,51 | 3.936.813,90 |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 4,29 | 5,08 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 922,99 | 5.563,57 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 72.801,60 | 71.198,59 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 745.960,66 | 609.837,11 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 16.951.793,29 | 16.858.165,42 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 249.384,05 | 267.176,44 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 8.184.736,12 | 8.280.337,90 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 140.216,44 | 129.846,00 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.853.351,00 | 1.750.765,25 |
| a | Trasferimenti correnti | 1.815.151,00 | 1.707.233,98 |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 35.000,00 | 34.260,47 |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 3.200,00 | 9.270,80 |
| 13 | Personale | 3.269.071,13 | 3.516.848,98 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.961.233,14 | 2.077.470,11 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 67.460,25 | 73.126,58 |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.375.681,57 | 1.489.716,91 |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d | Svalutazione dei crediti | 518.091,32 | 514.626,62 |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 1.708,26 | -1.668,83 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 76.081,91 | 126.926,88 |
| 17 | Altri accantonamenti | 187.343,39 | 51.506,99 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 248.280,20 | 283.119,11 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 16.171.405,64 | 16.482.328,83 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 780.387,65 | 375.836,59 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 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 | 30.138,62 | 16.008,68 |
| Totale proventi finanziari | | 30.138,62 | 16.008,68 |
| Oneri finanziari | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 170.446,32 | 201.061,40 |
| a | Interessi passivi | 159.263,80 | 174.441,22 |
| b | Altri oneri finanziari | 11.182,52 | 26.620,18 |
| Totale oneri finanziari | | 170.446,32 | 201.061,40 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -140.307,70 | -185.052,72 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 46,51 | 129.778,56 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | 46,51 | 129.778,56 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | |
| a | Proventi da permessi di costruire | 270.471,76 | 165.390,50 |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 84.886,65 | 9.834,00 |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 772.172,61 | 275.182,43 |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,67 | 19.116,44 |
| e | Altri proventi straordinari | 78.428,80 | 72.302,32 |
| Totale proventi straordinari | | 1.205.960,49 | 541.825,69 |
| 25 | Oneri straordinari | | |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 326.607,19 | 448.852,85 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| d | Altri oneri straordinari | 90.739,99 | 32.674,31 |
| Totale oneri straordinari | | 417.347,18 | 481.527,16 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | 788.613,31 | 60.298,53 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 1.428.739,77 | 380.860,96 |
| 26 | Imposte | 226.464,99 | 213.352,62 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 1.202.274,78 | 167.508,34 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 1.202.274,78 | 167.508,34 |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 0,00 | 0,00 |

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2021



| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Importo 2021 | Importo 2020 |
|---|--|---------------|---------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | |
| 1 | | 69,60 | 316,98 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 69,60 | 316,98 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 291,56 | 612,29 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 59.803,03 | 73.032,90 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 565,87 | 568,59 |
| 5 | avviamento | 17.519,27 | 21.013,57 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 4.283,80 | 4.302,40 |
| 9 | altre | 37.401,50 | 62.248,77 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 119.865,03 | 161.778,52 |
| II Immobilizzazioni materiali (3) | | | |
| II 1 Beni demaniali | | | |
| 1.1 | Terreni | 278.072,04 | 656.829,27 |
| 1.2 | Fabbricati | 4.655.629,36 | 4.583.751,74 |
| 1.3 | Infrastrutture | 10.665.054,51 | 10.346.094,56 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | | | |
| 2.1 | Terreni | 515.094,31 | 243.830,45 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 16.416.906,83 | 15.873.350,17 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 2.718.360,09 | 2.724.534,07 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 402.027,59 | 331.999,43 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 44.641,38 | 5.542,60 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 93.736,99 | 43.545,83 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 41.985,84 | 95.007,51 |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 59.635,73 | 58.136,37 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 576.067,34 | 495.753,79 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 36.467.212,01 | 35.458.375,79 |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 333,00 | 745,01 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b | imprese partecipate | 250,00 | 250,00 |
| c | altri titoli | 83,00 | 495,01 |
| 2 | Crediti verso | 372.373,78 | 371.337,97 |
| 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 | 29.118,01 | 28.082,20 |
| 3 | Altri titoli | 1.171,76 | 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni Finanziarie | 373.878,54 | 372.082,98 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | | |
| | | 36.960.955,58 | 35.992.237,29 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I Rimanenze | | | |
| | Totale rimanenze | 50.903,49 | 51.724,83 |
| II Crediti (2) | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.313.683,04 | 1.237.897,00 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b | Altri crediti da tributi | 1.275.255,57 | 1.191.123,27 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 38.427,47 | 46.773,73 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.637.608,86 | 1.576.192,79 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 1.228.030,08 | 978.445,59 |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 357.824,63 | 516.747,20 |
| d | verso altri soggetti | 51.754,15 | 81.000,00 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 989.569,40 | 1.068.849,87 |
| 4 | Altri Crediti | 326.419,84 | 388.119,94 |
| a | verso l'erario | 8.126,20 | 110.596,94 |
| b | per attività svolta per c/terzi | 277,47 | 480,42 |
| c | altri | 318.016,17 | 277.042,58 |
| | Totale crediti | 4.267.281,14 | 4.271.059,60 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | |
| 1 | partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2 | altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 995.960,50 | 5.024.368,55 |
| a | Istituto tesoriere | 629.489,56 | 288.291,66 |
| b | presso Banca d'Italia | 366.470,94 | 4.736.076,89 |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 346.175,14 | 295.497,77 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 109,38 | 107,07 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 4.566.663,92 | 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | 5.908.908,94 | 5.319.973,39 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 10.227.093,57 | 9.642.757,82 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1 | Ratei attivi | 9.265,00 | 11.730,40 |
| 2 | Risconti attivi | 11.753,31 | 6.129,93 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 21.018,31 | 17.860,33 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 47.209.137,06 | 45.653.172,42 |

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2021



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di GALLIATE

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Importo 2021 | Importo 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | |
| I | Fondo di dotazione | 0,00 | |
| II | Riserve | 34.934.391,21 | |
| b | da capitale | 919.372,54 | |
| c | da permessi di costruire | 931.892,48 | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 31.826.583,06 | |
| e | altre riserve indisponibili | 340.777,57 | |
| f | altre riserve disponibili | 915.765,56 | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.202.274,78 | |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 250.248,22 | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | -508,33 | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 36.386.405,88 | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | 0,00 | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | 0,00 | |
| Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 0,00 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 36.386.405,88 | 34.577.019,88 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2 | per imposte | 36,72 | 29,38 |
| 3 | altri | 1.068.990,98 | 814.219,28 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 143.225,48 | 341.024,79 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 1.212.253,18 | 1.155.273,45 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 94.960,61 | 92.256,82 |
| D) DEBITI (1) | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.213.878,86 | 3.835.285,06 |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c | verso banche e tesoriere | 745.266,55 | 694.712,25 |
| d | verso altri finanziatori | 2.468.612,31 | 3.140.572,81 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.077.058,60 | 3.211.732,80 |
| 3 | Acconti | 14.103,59 | 18.267,06 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 404.036,58 | 404.152,73 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 56.425,35 | 71.176,62 |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d | imprese partecipate | 319,92 | 324,98 |
| e | altri soggetti | 347.291,31 | 332.651,13 |
| 5 | altri debiti | 904.974,09 | 777.517,98 |
| a | tributari | 234.420,87 | 120.318,31 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 59.720,16 | 60.820,82 |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 0,00 | 360,32 |
| d | altri | 610.833,06 | 596.018,53 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.614.051,72 | 8.246.955,63 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | 358.390,71 | 449.710,93 |
| II | Risconti passivi | 1.543.074,96 | 1.131.955,71 |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 549.885,46 | 321.116,76 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 477.258,61 | 250.989,91 |
| b | da altri soggetti | 72.626,85 | 70.126,85 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | 993.189,50 | 810.838,95 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 1.901.465,67 | 1.581.666,64 |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 47.209.137,06 | 45.653.172,42 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) | Impegni su esercizi futuri | 921.108,05 | 226.086,54 |
| 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 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 921.108,05 | 226.086,54 |

5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2021