

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2020 - 2022  
Nota di aggiornamento**

**Comune di Momo**  
Provincia di Novara



# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**



# 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2673  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2492  
 di cui maschi n. 1181  
 femmine n. 1313  
 di cui  
 In età prescolare (0/5 anni) n. 74  
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 204  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 298  
 In età adulta (30/65 anni) n. 1221  
 Oltre 65 anni n. 697

Nati nell'anno n. 16  
 Deceduti nell'anno n. 40  
 saldo naturale: - 24  
 Immigrati nell'anno n. 85  
 Emigrati nell'anno n. 76  
 Saldo migratorio: 9  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 15

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 24  
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 3  
 Strade:

autostrade Km.0  
 strade extraurbane Km. 7  
 strade urbane Km. 23  
 strade locali Km. 14  
 itinerari ciclopeditoni Km. 1,5

strumenti urbanistici vigenti:

|                                          |    |                                     |    |                                     |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Piano regolatore – PRGC - adottato       | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/>            |
| Piano regolatore – PRGC - approvato      | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/>            |
| Piano edilizia economica popolare - PEEP | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piano Insediamenti Produttivi - PIP      | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 20  
Scuole dell'infanzia con posti n.51  
Scuole primarie con posti n. 131  
Scuole secondarie con posti n.91  
Strutture residenziali per anziani n.1  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue n. 4  
Rete acquedotto Km. 22  
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1,00  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 600  
Rete gas Km. 21  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2  
Veicoli a disposizione n. 4  
Altre strutture: biblioteca 1, palestra 1, sala polivalente 1, area sportiva 1

Convenzioni n. 3 con il Comune di Cavagliesse per Ufficio Tecnico e con i comuni di Barengo, Cavagliesse, Vaprio e Cressa per il servizio di Polizia Locale, e la convenzione per il servizio di Segreteria con i comuni di: Oleggio (capofila convenzione), Borgo Ticino e Momo.

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Nel comune sono gestiti in forma diretta e convenzionale, salvo per i servizi a valenza economica, la gestione del ciclo dell'acqua, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

### Servizi gestiti in forma associata

In questa formula rientrano il servizio di Polizia Locale, l'ufficio tecnico ed il servizio scuola e la convenzione di Segreteria

### Servizi affidati a organismi partecipati

Rientrano in questo caso: la gestione del ciclo dell'acqua e la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

### Enti facenti parte del GAP del Comune di Momo

| Tipologia                          | Ente / Società                                                                                                         | Quota<br>Comune di<br>Oleggio | Descrizione                                                                                                                        | Riferimenti                                | Note                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società<br>partecipata             | ACQUA NOVARA VCO S.P.A.<br>www.acquanovaravco.eu                                                                       | 0,33%                         | La società gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Oleggio             | Art. 11<br>quinquies<br>D.lgs.<br>118/2011 |                                                                                                                |
| Enti<br>strumentali<br>partecipati | CONSORZIO DI BACINO BASSO<br>NOVARESE<br>www.cbbsn.it                                                                  | 1,20%                         | Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni. | Art. 11 ter<br>D.lgs.<br>118/2011          |                                                                                                                |
|                                    | CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA<br>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO<br>ASSISTENZIALI DI BORGOMANERO<br>www.cissborgomanero.it | 4,20%                         | Il Consorzio opera nell'ambito della gestione dei servizi socio assistenziali nell'Ovest Ticino.                                   | Art. 11 ter<br>D.lgs.<br>118/2011          | Partecipazione<br>irrilevante con<br>riferimento alle<br>dimensioni<br>economico<br>patrimoniali del<br>Comune |
|                                    | CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI<br>COMUNI NOVARESI<br>www.casevacanze-comuninovarese.it                                  | 0,59%                         | Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci                | Art. 11 ter<br>D.lgs.<br>118/2011          |                                                                                                                |
|                                    | AGENZIA DI ACCOGLIENZA E<br>PROMOZIONE TURISTICA LOCALE<br>DELLA PROVINCIA DI NOVARA<br>www.turismonovara.it           | 0,710%                        | Consorzio di diritto privato dedito alla promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento       | Art. 11 ter<br>D.lgs.<br>118/2011          | Quota detenuta<br>irrilevante ai fini del<br>consolidamento                                                    |

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.655.677,12

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.655.677,12

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.300.859,02

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.623.635,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2018                       | n. 0                  | € 0                            |
| 2017                       | n. 0                  | € 0                            |
| 2016                       | n. 0                  | € 0                            |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2018                       | 45.853,35                                 | 1.663.835,39                                | 2,76 %                      |
| 2017                       | 58.512,53                                 | 1.662.130,64                                | 3,52 %                      |
| 2016                       | 71.971,81                                 | 1.606.373,15                                | 4,48 %                      |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2018                       | 0,00                                                          |
| 2017                       | 0,00                                                          |
| 2016                       | 0,00                                                          |

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| Categoria     | numero    | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Cat.D3        | 2         | 2                   |                 |
| Cat.D1        | 1         | 1                   |                 |
| Cat.C         | 5         | 5                   | 1               |
| Cat.B3        | 3         | 3                   |                 |
| Cat.B1        |           |                     |                 |
| Cat.A         |           |                     |                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>11</b> | <b>11</b>           | <b>1</b>        |

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2018                       | 11                | 453.225                   | 32,00                                             |
| 2017                       | 10                | 448.530                   | 31,01                                             |
| 2016                       | 11                | 478.442                   | 24,70                                             |
| 2015                       | 11                | 427.545                   | 24,71                                             |
| 2014                       | 11                | 400.475                   | 22,00                                             |

## **5 - Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**



## *Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli*

Nel periodo di valenza del DUP semplificato, in linea con il programma di mandato dell'amministrazione, la programmazione e gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Anno 2022</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                  | previsione di competenza | 57.276,94                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                  | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 0,00             |                  |                  |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2020                                       |                                                                                                  | previsione di cassa      | 1.655.677,12                                                                   | 0,00             |                  |                  |
| TITOLO 1:     | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.150.090,72                                                                                     | previsione di competenza | 1.543.959,32                                                                   | 1.459.408,00     | 1.450.408,00     | 1.450.408,00     |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 2.134.832,51                                                                   | 2.609.498,72     |                  |                  |
| TITOLO 2:     | Trasferimenti correnti                                            | 40.585,84                                                                                        | previsione di competenza | 72.083,00                                                                      | 58.200,00        | 56.200,00        | 56.200,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 72.285,00                                                                      | 98.785,84        |                  |                  |
| TITOLO 3:     | Entrate extratributarie                                           | 120.522,02                                                                                       | previsione di competenza | 339.575,00                                                                     | 261.172,00       | 261.172,00       | 261.172,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 420.986,71                                                                     | 381.694,02       |                  |                  |
| TITOLO 4:     | Entrate in conto capitale                                         | 890.800,00                                                                                       | previsione di competenza | 335.000,00                                                                     | 116.880,00       | 88.500,00        | 103.500,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 1.660.200,00                                                                   | 1.907.680,00     |                  |                  |
| TITOLO 6:     | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                             | previsione di competenza | 0,00                                                                           | 260.000,00       | 0,00             | 0,00             |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 0,00                                                                           | 260.000,00       |                  |                  |
| TITOLO 7:     | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                             | previsione di competenza | 401.600,00                                                                     | 415.959,00       | 415.959,00       | 415.959,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 401.600,00                                                                     | 415.959,00       |                  |                  |
| TITOLO 9:     | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 3.435,36                                                                                         | previsione di competenza | 565.500,00                                                                     | 573.200,00       | 573.200,00       | 573.200,00       |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 569.476,38                                                                     | 576.635,36       |                  |                  |
|               | TOTALE TITOLI                                                     | 2.205.433,94                                                                                     | previsione di competenza | 3.257.717,32                                                                   | 3.144.819,00     | 2.845.439,00     | 2.860.439,00     |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 5.259.380,60                                                                   | 5.350.252,94     |                  |                  |
|               | TOTALE GENERALE ENTRATE                                           | 2.205.433,94                                                                                     | previsione di competenza | 3.314.994,26                                                                   | 3.144.819,00     | 2.845.439,00     | 2.860.439,00     |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa      | 6.915.057,72                                                                   | 5.350.252,94     |                  |                  |

***Analisi entrate: Politica Fiscale***

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento delle tariffe già approvate, pertanto le somme previste nel triennio al Titolo I non prevedono aumenti.

| Tipologia     |                                                      |       | Anno 2020    | Anno 2021    | Anno 2022    |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 101           | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 1.308.908,00 | 1.299.908,00 | 1.299.908,00 |
|               |                                                      | cassa | 2.249.536,69 |              |              |
| 104           | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|               |                                                      | cassa | 1.826,21     |              |              |
| 301           | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 149.500,00   | 149.500,00   | 149.500,00   |
|               |                                                      | cassa | 358.135,82   |              |              |
| 302           | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|               |                                                      | cassa | 0,00         |              |              |
| TOTALI TITOLO |                                                      | comp  | 1.459.408,00 | 1.450.408,00 | 1.450.408,00 |
|               |                                                      | cassa | 2.609.498,72 |              |              |

Anche per quanto riguarda le politiche tariffarie esse non subiranno aumenti evidenti come si evince dalla tabella:

|               |                                                                                                 |       | Anno 2020  | Anno 2021  | Anno 2022  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 100           | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 190.522,00 | 190.522,00 | 190.522,00 |
|               |                                                                                                 | cassa | 282.707,17 |            |            |
| 200           | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  |
|               |                                                                                                 | cassa | 36.383,30  |            |            |
| 300           | Interessi attivi                                                                                | comp  | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|               |                                                                                                 | cassa | 100,00     |            |            |
| 400           | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |
| 500           | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 32.050,00  | 32.050,00  | 32.050,00  |
|               |                                                                                                 | cassa | 60.003,55  |            |            |
| TOTALI TITOLO |                                                                                                 | comp  | 258.672,00 | 258.672,00 | 258.672,00 |
|               |                                                                                                 | cassa | 379.194,02 |            |            |

***Analisi entrate: Entrate in c/capitale***

Le entrate necessarie al finanziamento degli investimenti sono qui di seguito rappresentate e potranno subire integrazioni nel corso degli anni a seguito di possibili entrate ministeriali

| <b>Tipologia</b> |                                                        |       | <b>Anno 2020</b>    | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b>  |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|
| 100              | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
|                  |                                                        | cassa | 0,00                |                  |                   |
| 200              | Contributi agli investimenti                           | comp  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
|                  |                                                        | cassa | 880.000,00          |                  |                   |
| 300              | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 15.000,00           | 15.000,00        | 15.000,00         |
|                  |                                                        | cassa | 25.800,00           |                  |                   |
| 400              | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
|                  |                                                        | cassa | 0,00                |                  |                   |
| 500              | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 101.880,00          | 73.500,00        | 88.500,00         |
|                  |                                                        | cassa | 101.880,00          |                  |                   |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                                   | comp  | <b>116.880,00</b>   | <b>88.500,00</b> | <b>103.500,00</b> |
|                  |                                                        | cassa | <b>1.007.680,00</b> |                  |                   |



**Parte spesa: analisi con riferimento alle funzioni fondamentali****MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha definito le somme destinate alle funzioni fondamentali come di seguito riportato secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs 118/2011

Le Missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal D.Lgs e specificatamente dettagliati nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato 7 al bilancio di previsione e nel riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>                                         |                          | <i>Anno 2020</i> | <i>Anno 2021</i> | <i>Anno 2022</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza | 560.425,00       | 637.761,00       | 677.858,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 712.202,71       |                  |                  |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza | 96.800,00        | 97.300,00        | 97.300,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 114.062,23       |                  |                  |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza | 172.620,00       | 185.520,00       | 200.020,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 298.759,11       |                  |                  |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza | 18.140,00        | 20.440,00        | 20.440,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 23.747,28        |                  |                  |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza | 151.800,00       | 18.800,00        | 19.800,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 165.442,17       |                  |                  |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza | 2.895,00         | 2.895,00         | 2.895,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 9.125,73         |                  |                  |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 335.792,00       | 336.492,00       | 337.492,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 1.797.322,42     |                  |                  |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza | 288.670,00       | 135.500,00       | 147.500,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 357.449,51       |                  |                  |
| Missione 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di competenza | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

|             |                                                        |                                 |              |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 4.291,90     |              |              |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          | previsione di competenza        | 184.948,00   | 206.948,00   | 206.448,00   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.031.243,39 |              |              |
| Missione 13 | Tutela della salute                                    | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                     | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | 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 plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00         |              |              |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 99.801,00    | 78.286,00    | 78.286,00    |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 3.900,00     |              |              |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 241.669,00   | 134.238,00   | 81.141,00    |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 360.044,53   |              |              |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 415.959,00   | 415.959,00   | 415.959,00   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 415.959,00   |              |              |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 573.200,00   | 573.200,00   | 573.200,00   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 583.457,90   |              |              |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | previsione di competenza        | 3.144.819,00 | 2.845.439,00 | 2.860.439,00 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 5.877.007,88 |              |              |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | previsione di competenza        | 3.144.819,00 | 2.845.439,00 | 2.860.439,00 |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 5.877.007,88 |              |              |

## **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Programmazione del personale in base alle reali necessità dell'Ente che sono volte a garantire la funzionalità dei servizi, con attenzione alle disposizioni e vincoli di legge.

## **PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

In merito alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26.09.2019.

## **PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

Relativamente alla programmazione degli investimenti si evidenziano:

### **1) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI**

Si tratta di interventi inerenti la messa in sicurezza e manutenzione degli edifici comunali, quali la Caserma dei Carabinieri e la Biblioteca; si prevede la ristrutturazione con rifacimento completo dei servizi igienici della Caserma e la tinteggiatura dei locali interni della Biblioteca

### **2) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E INFRASTRUTTURE VIABILI**

Si tratta di interventi volti a mettere in sicurezza la viabilità interna al territorio comunale, sia veicolare che pedonale; in particolare, all'altezza del Micronido presente in via Boniperti, si prevede la realizzazione di un semaforo per l'attraversamento dei pedoni e l'installazione di parapetti di protezione a tutta l'utenza presente sul marciapiede frontistante la struttura.

Per il semaforo di Agnellengo è prevista l'installazione di un gruppo di continuità, in modo da ovviare alle frequenti problematiche di disservizio dovute alla mancanza di energia elettrica.

L'incrocio presente in via Pernati sarà modificato in modo da rendere più sicura l'uscita dei mezzi ed il passaggio dei pedoni.

Si prevede lo stanziamento di € 9.000,00 da destinare alle asfaltature delle strade.

Si sostituiranno i parapetti presenti a Castelletto sulla sponda del rio Conturbio ed Alzate in via Cascinini angolo via Mulino.

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche è prevista la realizzazione di rampe di accesso ai marciapiedi che attualmente ne risultano sprovvisti.

In ottica di realizzare una pista ciclo-pedonale in via Boniperti e via Marconi si prevede di stanziare delle somme per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

### **3) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE CIMITERI**

Si tratta di interventi per la sostituzione e rifacimento delle coperture in cemento-amianto e guaina presenti all'interno del cimitero del capoluogo, e di costruzione di marciapiedi all'interno del cimitero di Alzate.

### **4) PARCO GIOCHI E ARREDO URBANO**

Si prevede di realizzare interventi per la ristrutturazione e l'ammodernamento del parco giochi, quali la costruzione di un percorso interno in masselli autobloccanti, la sistemazione del verde, la realizzazione di una piastra di gioco polivalente e la fornitura di pavimentazione antishock intorno alle attrezzature ludiche.

Si rende necessario stanziare dei fondi per la sostituzione di alcuni alberi presenti in Piazza della Libertà, in quanto gli stessi allo stato attuale presentano diverse problematiche agli apparati radicali e di senescenza.

Per quanto riguarda l'arredo urbano si prevede di acquistare nuovi cestini idonei alla raccolta differenziata da installare all'interno del territorio comunale.

### **5) VIDEOSORVEGLIANZA**

Si prevede di realizzare un sistema di videosorveglianza che sia in grado di controllare i passaggi in ingresso e uscita nel territorio comunale

### **6) VARIE**

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022**

Si tratta di interventi in generale volti a migliorare la qualità delle scuole, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, pannelli informativi

### **7) IMPIANTI SPORTIVI**

Si prevede il completo rifacimento dell'impianto elettrico, termico e idrico-sanitario presente all'interno della struttura degli spogliatoi del calcio, da finanziarsi con fondi propri e fondi messi a disposizione tramite un mutuo con il Credito Sportivo.

Per quanto riguarda in campo da tennis è previsto l'acquisto della rete per la recinzione.

### **8) NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Si prevede di realizzare il prolungamento della via San Pietro in direzione via Sant'Adalgiso, mediante la costruzione di una sede stradale di pari sezione rispetto a quella attuale, da finanziarsi con un mutuo.

## **PROGRAMMA E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- 1) *Adeguamento e completamento dell'opera arginale (limite B di progetto) in sponda idrografica sinistra del torrente Agogna, a protezione della cartiera, dell'area sportiva e dell'abitato del Comune di Momo per € 1.300.000,00*

Si tratta della realizzazione dei lavori di arginatura in sponda sinistra dell'Agogna a protezione della Cartiera, dell'area sportiva e dell'abitato.

Tali aree sono ubicate in sponda orografica sinistra del Torrente Agogna, e comprese tra la sponda dello stesso e l'orlo morfologico di terrazzo, su cui si sviluppa la porzione principale dell'abitato di Momo.

In particolare le aree, partendo da monte verso valle, risultano interessate dall'area dei campi sportivi comunali, in cui sono presenti due campi da tennis, un campo da calcio regolamentare e due campi di minori dimensioni; l'area della Cartiera di Momo; alcune residenze private nei pressi della cartiera (a monte del ponte sulla SP) e a valle della SP stessa, queste ultime poste ad una distanza maggiore dal corso d'acqua.

Il PAI nel tratto individua una fascia B di progetto, da materializzare appunto mediante realizzazione di arginatura che parte a nord della zona dei campi sportivi risvoltando verso la loc. San Rocco e si sviluppa poi in direzione sud fino a valle della SP 17; la zona interessata risulta morfologicamente depressa rispetto all'orlo di terrazzo evidente in corrispondenza di via San Rocco – Via Circonvallazione (zona campi sportivi).

Gli interventi in progetto prevedono quindi la protezione della sponda orografica sinistra del Torrente Agogna a partire dalla zona dei campi sportivi e fino al ponte sulla SP.

- 2) *Lavori di efficientamento energetico dell'edificio che ospita la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "G. Ferrari" in via Marconi 15. € 50.000,00*

Si tratta della realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici siti nel plesso scolastico "G. Ferrari" in via Marconi 15, e più precisamente della sostituzione del generatore di calore e di tutto il gruppo di distribuzione termica a servizio della scuola secondaria di primo grado.

## *Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa*

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>                                                                                                                                                                                        |     | <i>Anno 2020</i>                  | <i>Anno 2021</i>                  | <i>Anno 2022</i>                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 1.210.353,48                      |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 1.788.780,00<br>0,00              | 1.777.780,00<br>0,00              | 1.777.780,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 1.570.470,00<br>0,00<br>62.401,00 | 1.585.508,00<br>0,00<br>63.886,00 | 1.630.989,00<br>0,00<br>63.886,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 218.310,00<br>0,00                | 118.506,00<br>0,00                | 67.625,00<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>73.766,00</b>                  | <b>79.166,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                              | 73.766,00                         | 79.166,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

|                                                                                                                                       |     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 376.880,00         | 88.500,00          | 103.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00               | 73.766,00          | 79.166,00          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 376.880,00<br>0,00 | 162.266,00<br>0,00 | 182.666,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                            |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## ***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

| <i><b>Equilibrio Economico-Finanziario</b></i>                                                                                                                                                                                 |     | <i><b>Anno 2020</b></i>           | <i><b>Anno 2021</b></i>           | <i><b>Anno 2022</b></i>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 1.210.353,48                      |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 1.778.780,00<br>0,00              | 1.767.780,00<br>0,00              | 1.767.780,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 1.560.470,00<br>0,00<br>62.401,00 | 1.575.508,00<br>0,00<br>63.886,00 | 1.620.989,00<br>0,00<br>63.886,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 218.310,00<br>0,00                | 118.506,00<br>0,00                | 67.625,00<br>0,00                 |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>73.766,00</b>                  | <b>79.166,00</b>                  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                              | 73.766,00                         | 79.166,00                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

|                                                                                                                                       |     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 376.880,00         | 88.500,00          | 103.500,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00               | 73.766,00          | 79.166,00          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 376.880,00<br>0,00 | 162.266,00<br>0,00 | 182.666,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                            |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

| Quadratura Cassa |     |              |
|------------------|-----|--------------|
| Fondo di Cassa   | (+) | 1.205.332,43 |
| Entrata          | (+) | 5.350.252,94 |
| Spesa            | (-) | 5.877.007,88 |
|                  |     |              |
| Differenza       | =   | 678.577,49   |

**D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>01</b> | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

02 *Segreteria generale*: Proseguire nella continuità dei servizi di Segreteria, rispetto alla normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013), che comportano l'impegno dell'aggiornamento necessario dei piani per il periodo 2020-2022.

03 *Gestione economico finanziaria e programmazione*: Si proseguirà con il rispetto degli adempimenti previsti propri dell'area finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio

04 *Gestione delle entrate tributarie*: si proseguirà con l'avvio della riscossione coattiva affidata a ditta esterna. Si valuterà l'opportunità di rivedere e implementare presso l'ufficio la banca dati dei tributi comunali

05 *Gestione demaniale e patrimoniale* 06 *Ufficio tecnico*: Continueranno le attività di manutenzione del patrimonio comunale in relazione alle risorse in bilancio e si predisporranno le opere finanziate dall'amministrazione centrale

07 *Elezioni, anagrafe e stato civile*: Si sosterrà il maggior carico di lavoro a seguito delle nuove normative per emissione carte d'identità

|                 |           |                         |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>02</b> | <b><i>Giustizia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------|

Nessuna iniziativa verrà assunta, vista la modesta entità dell'ente.

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>03</b> | <b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|

Si assicureranno i servizi in relazione alla convenzione in essere con il comune di Cavaglietto

|                 |           |                                                |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>04</b> | <b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|

Verranno garantiti i servizi già previsti alle attività scolastiche e si cercherà di agevolare le famiglie in difficoltà

|                 |           |                                                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>05</b> | <b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

Preseguiranno le iniziative della biblioteca e la promozione di eventi culturali

|                 |           |                                                         |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>06</b> | <b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|

Preseguiranno le iniziative in accordo con le società sportive di valorizzazione delle strutture comunali sportive presenti sul territorio

|                 |           |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b><i>Turismo</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

Si continuerà a collaborare con l'ATL della Provincia di Novara al fine della valorizzazione del territorio comunale

|                 |           |                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>08</b> | <b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|

Valorizzazione del territorio nel rispetto delle previsioni normative e gestione dei fondi regionali per i lavori di sistemazione delle difese spondali

|                 |           |                                                                            |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>09</b> | <b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

Proseguimento dei controlli anche a seguito di segnalazione da parte dei singoli cittadini in tutela del territorio e dell'ambiente posto in ambito comunale

|                 |           |                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|

Mantenimento della viabilità e delle infrastrutture stradali

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> | <b><i>Soccorso civile</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti attraverso il Consorzio dei servizi sociali

|                 |           |                                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b><i>Tutela della salute</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                                     |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> | <b><i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> | <b><i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                                  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> | <b><i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|

Riconferma e proseguimento delle attività secondo le modalità di svolgimento degli anni precedenti

|                 |           |                                                                      |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b><i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|

Nessuna iniziativa prevista

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> | <b>Relazioni internazionali</b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

Nessuna iniziativa prevista.

|                 |           |                                |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b>Fondi ed accantonamenti</b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

Gli elementi contabili sono stati inseriti nel rispetto della normativa.

|                 |           |                        |
|-----------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b> |
|-----------------|-----------|------------------------|

Nel 2020 verrà valutata l'assunzione di mutui.

|                 |           |                                  |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

Non si prevede anticipazione finanziaria.

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi.</b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

Si riconferma l'originaria gestione dei servizi in conto terzi.

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

| Tipologia                    | Ente / Società                                                                                                   | Quota Comune di Oleggio | Descrizione                                                                                                                        | Riferimenti                       | Note                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società partecipata          | ACQUA NOVARA VCO S.P.A.<br>www.acquanovaravco.eu                                                                 | 0,33%                   | La società gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Oleggio             | Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011 |                                                                                              |
| Enti strumentali partecipati | CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE<br>www.cbbsn.it                                                               | 1,20%                   | Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni. | Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011       |                                                                                              |
|                              | CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI BORGOMANERO<br>www.cissborgomanero.it | 4,20%                   | Il Consorzio opera nell'ambito della gestione dei servizi socio assistenziali nell'Ovest Ticino.                                   | Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011       | Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune |
|                              | CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI<br>www.casevacanze-comuninovarese.it                               | 0,59%                   | Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci                | Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011       |                                                                                              |
|                              | AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA<br>www.turismo novara.it          | 0,710%                  | Consorzio di diritto privato dedito alla promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento       | Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011       | Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento                                        |

