

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024-2026**

COMUNE DI PESCAIE

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
 PARTE SECONDA	 10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	14
B) SPESE.....	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	16
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	16
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	17
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	19
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	36
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	37
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	37

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	n.	2188
Popolazione residente al 31/12/2022		2154
di cui:		
maschi		1080
femmine		1074
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		84
In età scuola obbligo (7/16 anni)		231
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		293
In età adulta (30/65 anni)		1093
Oltre 65 anni		486
Nati nell'anno		18
Deceduti nell'anno		15
Saldo naturale: +/- ...		+3
Immigrati nell'anno n. ...		94
Emigrati nell'anno n. ...		103
Saldo migratorio: +/- ...		-9
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-6
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		2503

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					2,10
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade			Km.	0,00
	* strade extraurbane			Km.	0,00
	* strade urbane			Km.	0,00
	* strade locali			Km.	8,00
	* itinerari ciclopedonali			Km.	7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	☒	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	16
Scuole dell’infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	98
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	84
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 8.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 5.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 494		
Rete gas	Km. 1100.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 1	Convenzione polizia locale con Comune di Garlate	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Centro Prima Infanzia

Servizio mensa scolastica

Servizio trasporto scolastico

c

Servizi gestiti in forma associata

Polizia locale

Tecnico Comunale

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Società partecipate

Silea spa quota di partecipazione 0,844%

Lario Reti Holding spa quota di partecipazione 1,37%

Villa Serena spa quota di partecipazione 0,11%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 576.096,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022	€	576.096,11
Fondo cassa al 31/12/2021	€	979.990,76
Fondo cassa al 31/12/2020	€	839.418,11

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022		n.	€.
2021		n.	€.
2020		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2022	13.605,13	2.015.845,49	0,67
2021	17.261,44	2.038.098,06	0,85
2020	21.407,51	1.998.991,79	1,07

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2022	
2021	
2020	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C	3	3	
Cat. B3	3	3	
Cat. B1	2	2	
Cat.A	1	1	
TOTALE	12	12	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2022	0	423.611,09	24,49
2021	0	415.696,46	26,25
2020	0	491.527,98	28,73
2019	0	520.601,02	29,52
2018	0	478.189,28	27,40

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a mantenere invariati i tributi e le tariffe dei servizi pubblici.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute le attuali agevolazioni/esenzioni.

Relativamente alle politiche tariffarie si cercherà di mantenere omogenee l'andamento storico e dovranno essere compatibili alle politiche di bilancio.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di soggetti passivi, gli stessi dovranno essere mantenute e tenute sotto controllo costantemente.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà cercare di reperire altre forme di finanziamento delle opere pubbliche da affiancare alle tradizionali entrate in conto capitale.

Nel 2023 l'Amministrazione ha ottenuto fondi PNRR sia per finanziarie opere in conto capitale riguardanti gli edifici scolastici che per finanziare la digitalizzazione in alcuni servizi.

Di seguito una tabella riassuntiva dei fondi PNRR assegnati all'Ente

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Mis s.	Com p	Linea d'intervento	Titolarità	Termin e previsto	Importo	Importo Impegnato	Importo Pagato	Fase di attuazione
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	Contrattualizzato	2	4	I.2.2 INTERVENTI PER LA RESILENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	MIUR	31/12/23	307.670,00	302.586,29	76.368,71	Lavori appaltati in corso
ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE MISURA 1.4.4 "SPID CIE"	Da contrattualizzare	1	1	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.4 "estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID E CIE"	Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	31/12/24	14.000,00	0,00	0,00	Programmazione
SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APPIO	Interventi da attuare	1	1	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.3	Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	31/12/24	10.692,00	7.551,80	0,00	In attesa di asseverazione
SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 PAGOPA	Interventi da attuare	1	1	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.3 PagoPa	Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	31/12/24	18.817,00	0,00	0,00	Finanziato
AREA RICREATIVA SCUOLA PRIMARIA RIFACIMENTO CAMPETTO	Contrattualizzato	4	1	INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE	MIUR	31/12/23	64.000,00	56.011,00	0,00	Lavori appaltati e in corso
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA	Interventi da attuare	4	1	INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE	MIUR	31/12/23	265.000,00	32.985,75	0,00	Programmazione
SOSTITUZIONE SERRAMENTI IMMOBILE COMUNALE	Contrattualizzato	2	4	INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	MIUR	31/12/23	50.000,00	48.366,09	0,00	Lavori appaltati in corso

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ACQUISTO 5 SERVIZI MISURA 1.4.1	Contrattualizzato	1	1	INVESTIMENTO 1.4 .1ESPERIENZA AL CITTADINO	Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	24/05/24	79.922,00	38.430,00	0,00	Contrattualizzato in corso
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI MISURA 1.4.5	Contrattualizzato	1	1	INVESTIMENTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI MISURA 1.4.	Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	27/11/23	23.147,00	19.471,20	0,00	Contrattualizzato in corso
DISPOSITIVI AD ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	Interventi da attuare	2	1	INVESTIMENTO 1.1	Ministero dell'Ambiente	31/12/24	223.996,00	0,00	0,00	Programmazione

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

Accensione Prestiti	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate correnti disponibili, cercando di attuare una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa corrente.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica:

La dotazione organica dell'Ente, come dal seguente prospetto riepilogativo, è dunque così composta:

RIEPILOGO GENERALE	DOTAZIONE	COPERTI	VACANTI
Area amministrativa economico finanziaria	5	5	0
Area lavori pubblici	4	4	0
Area edilizia privata	1	1*	0
Area sicurezza	1	1	0

* Dipendente in convezione con altro comune

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Anno 2023

Nell'anno 2023 non sono previste sostituzioni di personale

Anno 2024

n. posti	Classificazione	Profilo professionale e settore di assegnazione previsto / Tipo di assunzione	Modalità di assunzione
1	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funziionario Tecnico tempo pieno Area Edilizia privata	Tramite procedura concorsuale o sfruttamento graduatoria altri enti.

Anno 2025

l'eventuale sostituzione del personale in cessazione di servizio nel periodo 2023/2025.

Il Comune di Pescate per tutte le annualità compresa quello in corso si riserva la possibilità di ricorrere per esigenze momentanee straordinarie e provvisorie, a forme flessibili di lavoro legislativamente e contrattualmente concesse (convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004; collaborazione ex art.1, comma 557, L n.311/2004,), con gli specifici provvedimenti si renderanno necessari.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi al di sopra dei € 140.000 dovrà essere effettuata la procedura di gara per il servizio mensa scolastica 2024-2027.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	670.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2024-2026			
Opera Pubblica	2024	2025	2026
Intervento di riqualificazione viabilistica Via Alzaia Finanziamento con Fondi propri di bilancio	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Realizzazione nuova sala polifunzionale e adeguamento spogliatoi Palestra comunale Finanziamento con Fondi propri di bilancio	300.000,00	200.000,00	
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e marciapiedi Finanziamento con Fondi propri di bilancio	80.000,00	80.000,00	
Manutenzione straordinaria efficientamento Stato L: di bil. 2022	50.000,00		
Manutenzione straordinaria Decreto FL 14-1-2022	5.000,00		
Manutenzione straordinaria vie e piazze	33.500,00	0,00	30.000,00
Totale	668.500,00	480.000,00	330.000,00

Programmi 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:

- Variante PGT Vas incarico assegnato in corso di esecuzione
- Adeguamento antincendio II lotto Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Lavori in corso – Fondi PNRR
- Area ricreativa Scuola Primaria rifacimento campetto - Lavori in corso – Fondi PNRR
- Sostituzione serramenti immobile comunale intervento di efficientamento energetico
Lavori in corso – Fondi statali confluiti nel PNRR

- Intervento di efficientamento Scuola Secondaria di I grado e palestra – Affidamento lavori entro il 31.12.2023 - Fondi PNRR
- Fornitura ed installazione bagno autopulente Parco le Torrette – In fase di predisposizione autorizzazioni necessarie – Fondi propri di bilancio avanzo libero
- Affidamento incarico progettazione intervento di riqualificazione viabilistica Via Alzaia - Fondi propri di bilancio avanzo libero
- Affidamento incarico progettazione per nuova sala polifunzionale ed adeguamento spogliatoi palestra comunale - Fondi propri di bilancio avanzo libero
- Dispositivi ed attrezzature per il miglioramento e la meccanizzazione della rete della raccolta differenziata dei rifiuti urbani Lavori in corso – Fondi PNRR

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà cercare di garantire i servizi e il buon funzionamento della macchina comunale con le poche risorse a disposizione cercando di mantenere le entrate senza dover ricorrere ad aumenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un saldo cassa positivo ed a non ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

In merito alla missione 1 l'Amministrazione intende mantenere alcuni servizi già attuati nel mandato precedente, come la riapertura al sabato mattina dell'Ufficio Anagrafe. L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 1, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Informazione ai cittadini e servizi vari" :

- a) Potenziamento dell'applicazione telefonica App MyPescate con nuove pagine di servizi e notizie in tempo reale.
- b) Riproposizione della rubrica "Giornalmente col Sindaco" sulla App e sito internet comunale, per essere informati quotidianamente su quanto avviene in paese direttamente dal Sindaco.
- c) Potenziamento del Notiziario Comunale "Pescate il nostro Comune" con nuove pagine e spazi dedicati anche alle scuole e alle associazioni di Pescate.
- d) Organizzazione di serate sui temi scolastici, sull'ambiente, sul territorio, sulla medicina preventiva e di approfondimento sulle tematiche sociali.

Inoltre l'Amministrazione si pone come obiettivo il pieno funzionamento della macchina amministrativa e dei servizi istituzionali in un'ottica di snellimento burocratico, informatizzazione, applicazione delle nuove disposizioni vigenti in materia di trasparenza e attuazione di tutte le novità in modalità di espletamento delle funzioni dei vari programmi, applicazione dei nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 con riferimento alla contabilità finanziaria. Utilizzo di supporti tecnologici quali il sito internet e la app istituzionale per smartphone per garantire una tempestiva comunicazione con la cittadinanza e la trasparenza amministrativa.

Si prevede nel 2023 tramite i fondi PNRR di continuare la digitalizzazione dei servizi comunali sono già stati finanziati n.5 progetti ovvero:

M1C1 - Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE

M1C1 - Investimento 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - pagoPA

M1C1 - Investimento 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

M1C1 - Investimento 1.4.3 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ACQUISTO 5 SERVIZI

M1C1 - Investimento 1.4.5 – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Organi istituzionali	46.047,00	167.521,31	47.276,00	46.572,00
02 Segreteria generale	66.065,00	78.828,23	66.566,00	65.640,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	143.465,00	174.054,27	144.865,00	142.515,00
04 Gestione delle entrate tributarie	64.208,00	68.139,38	62.983,00	62.983,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	58.400,00	77.670,38	56.550,00	61.200,00
06 Ufficio tecnico	92.819,00	110.405,60	70.308,00	70.358,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	45.363,00	49.045,36	45.363,00	45.363,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	59.260,00	83.532,15	63.260,00	58.960,00
Totale	575.627,00	809.196,68	557.171,00	553.591,00

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Missione non presente

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Polizia locale e amministrativa	130.279,00	151.763,00	122.229,00	122.529,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	130.279,00	151.763,00	122.229,00	122.529,00

In merito alla missione 03, sono state attuate numerose iniziative in merito alla sicurezza. Si è provveduto ad un deciso ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale sia in termine quantitativo che qualitativo con la creazione di una centrale operativa presso l'Ufficio di Polizia Locale. Sono stati attivati pattugliamenti della Polizia Locale anche in ore serali e notturne con l'ausilio di personale altamente professionale proveniente da altri corpi di Polizia Locale. L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 3, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Sicurezza" :

In merito alla missione 03, sono state attuate numerose iniziative in merito alla sicurezza. Si è provveduto ad un deciso ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale sia in termine quantitativo che qualitativo con la creazione di una centrale operativa presso l'Ufficio di Polizia Locale. Sono stati attivati pattugliamenti della Polizia Locale anche in ore serali e notturne nell'ambito del Progetto Aquile Pescatesi con l'ausilio di personale altamente professionale proveniente da altri corpi di Polizia Locale. L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 3, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Sicurezza" :

- a) Proseguimento controllo costante del territorio comunale con pattugliamenti della polizia urbana anche nelle ore serali e notturne, di concerto con la locale Stazione dei Carabinieri.

- b) Proseguimento mirato dell'iniziativa "Angeli Pescatesi" con agenti scelti dei reparti operativi delle polizie locali della provincia di Milano e Monza, a presidiare le vie del paese nelle ore serali, al fine di contrastare i furti nelle proprietà private.
- c) Implementazione servizio di gestione delle telecamere di videosorveglianza al fine di prevenire e contrastare episodi di furti e microcriminalità;
- d) Implementazione del gruppo Whatsapp "Sentinelle Pescatesi" e "Segnalazioni pescatesi" con referenti in ogni via e traversa del paese, al fine di segnalare in tempo reale alla polizia locale e al Comune ogni situazione di rischio furti e presenze sospette nel paese e urgenze.
- e) Organizzazione corsi di addestramento per cani alla difesa dei proprietari e delle abitazioni.
- f) Proseguimento organizzazione di corsi gratuiti comunali di autodifesa femminile.
- g) Attento controllo sulle richieste di residenza dei cittadini extracomunitari che devono essere in grado di provvedere al loro sostentamento nel rispetto delle disposizioni di legge

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Istruzione prescolastica	58.900,00	60.641,57	58.900,00	58.900,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	51.256,00	375.984,26	55.865,00	56.365,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	446.032,00	478.663,37	327.350,00	127.350,00
07 Diritto allo studio	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
Totale	562.688,00	921.789,20	446.115,00	246.615,00

In merito alla missione 4 l'Amministrazione ha posto in essere diverse iniziative tese a migliorare l'offerta formativa a disposizione delle Scuole, anche in un'ottica di mantenimento della presenza sul territorio di tutti gli ordini scolastici.

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 4, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Pubblica Istruzione":

- 1 Il settore della pubblica istruzione verrà gestito direttamente dal Sindaco senza intermediari e sarà sua cura vigilare e intervenire per evitare ogni tipo di soppressione delle classi e accorpamenti con altri istituti.
- 2 Proseguimento delle attività di promozione e di incentivazione per le iscrizioni alle

scuole pescatesi anche degli alunni residenti nei comuni limitrofi.

- 3 Potenziamento delle attività dedicate alla prima infanzia e alle attività del Centro Prima Infanzia comunale "Bell'Anatroccolo" con valutazione sull'estensione degli orari anche nella fascia pomeridiana.
- 4 Proseguimento e potenziamento delle attività inerenti il Piano al diritto allo studio con sostegno alle scuole del paese. Proposte di attività integrative di sostegno scolastico, servizi di pre e post scuola, servizio mensa, attività sportive, culturali e artistiche in ambito scolastico ed extrascolastico.
- 5 Formazione nuovi spazi comunali per promozione eventi culturali e sociali.
- 6 Proseguimento conferimento delle tradizionali borse di studio agli alunni delle scuole medie inferiori, medie superiori, università con premiazione dello studente dell'anno.
- 7 Proseguimento del C.R.Es Centro ricreativo estivo e settembrino in collaborazione con l'oratorio di Pescate, con attività mirate ai bambini e alunni di tutte le scuole di Pescate.

Sono in corso i lavori di adeguamento antincendio edifici scolastici Il lotto, finanziati con fondi PNRR

Inoltre sono in corso i lavori con fondi PNRR, della pavimentazione del campo di Basket della Scuola Primaria ed adeguare l'impianto palestra e locale caldaia Scuola Secondaria di I Grado

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.552,00	14.339,27	13.505,00	12.905,00
Totale	12.552,00	14.339,27	13.505,00	12.905,00

In merito alla missione 5 è fondamentale ai fini degli obiettivi di missione è il ruolo svolto dalla Biblioteca Comunale e le sue iniziative che hanno un valore spiccatamente culturale, alcune delle quali svolte in collaborazione con gli istituti scolastici del comune. Incremento del patrimonio librario. L'amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 5, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Pubblica Istruzione e Cultura" :

- 1 Sostegno e patrocinio alle iniziative della biblioteca comunale, con acquisto di nuove dotazioni culturali e di divulgazione.
- 2 Organizzazione di visite di istruzione nelle città d'arte, proseguimento visite di

istruzione e percorsi enogastronomici nelle città d'Italia, proseguimento corsi gratuiti di Joga, ginnastica, benessere e meditazione nei parchi a lago.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sport e tempo libero	24.162,00	34.582,80	25.200,00	25.250,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	24.162,00	34.582,80	25.200,00	25.250,00

In merito alla missione 6, la promozione e collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel territorio per l'organizzazione di Sagre ed eventi anche utilizzando strutture comunali, organizzazione dei Giochi della Scuola in collaborazione con le associazioni sportive e organizzazione della giornata dei giovani sono una realtà consolidata e confermata dalle iniziative già poste in essere.

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende in un'ottica di continuità attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 6, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Giovani, Sport e Associazioni":

1. Patrocinio e sostegno a tutte le associazioni presenti sul territorio per l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali, sportive e di intrattenimento.
2. Promozione di concerti per i giovani nei parchi a lago di Pescate.
3. Costante manutenzione e potenziamento delle strutture sportive comunali.
4. Organizzazione di nuovi corsi comunali sulle discipline sportive meno praticate quali arti marziali, scherma, tiro con l'arco, golf, ecc.
5. Sostegno economico alle associazioni sportive in relazione soprattutto all'attività svolta a favore dei giovani.
6. Formazione nuovi spazi comunali da destinare a sedi delle associazioni.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.688,00	7.210,00	1.700,00	1.750,00

In merito alla missione 7, l'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 7, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Ambiente e Turismo":

1. Riqualificazione della spiaggia a lago balneabile La Punta con realizzazione di infrastrutture turistiche.
2. Proseguimento dei controlli sugli scarichi a lago al fine di mantenere le acque pulite e balneabili.
3. Incentivazione attività turistiche e di somministrazione sul lago, realizzazione scogliera lago al parco Addio Monti, in proseguimento con quella del parco Fornace.
4. In accordo con l'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori potenziamento dei posti barca al parco Fornace con realizzazione strutture di stazionamento imbarcazioni.
5. Proseguimento opere di pulizia costante dei parchi pubblici, potenziamento di spazi gioco per i bambini, predisposizione di aiuole fiorite e percorsi ordinati per un paese sempre più curato e pulito.
6. Prosecuzione dell'iniziativa "gli stradini della domenica" al fine di avere un paese sempre pulito ed in ordine anche nei giorni festivi.
7. Proseguimento opera di pulizia e manutenzione dei sentieri montani in collaborazione con la Protezione civile comunale.
8. Proseguimento dell'opera di pulizia delle sponde a lago a scadenze programmate con l'impiego di associazioni e del nucleo dei lavoratori comunali occasionali.
9. Proseguimento de "Le Sagre di Pescate" al Parco Torrette in collaborazione con il Gruppo Alpini Pescate e gli Attivisti Sagre, con appuntamenti gastronomici della tradizione locale.

Attività di promozione turistica e del territorio, attività di intrattenimento sul lago per giovani e bambini in collaborazione con le associazioni locali

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	24.995,36	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	24.995,36	0,00	0,00

In merito alla missione 8, l'Assetto del Territorio ed edilizia abitativa non sono previsti interventi di particolare rilievo. Eventuali interventi di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	48.600,00	58.352,64	42.600,00	41.600,00
03 Rifiuti	240.644,00	277.636,91	241.432,00	240.644,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	291.244,00	346.989,55	286.032,00	284.244,00

In merito alla missione 9, l'Amministrazione ha provveduto ad affidare a Silea Spa l'appalto per il ciclo integrato dei rifiuti e a Lario Reti Holding la gestione del Servizio idrico integrato, entrambe le suddette società sono partecipate dall'Ente e a capitale pubblico. Gli affidamenti sono stati effettuati in un'ottica di razionalizzazione della spesa e potenziamento dei servizi.

Numerosi interventi sono stati effettuati e saranno effettuati da parte del personale comunale da una dote comune per la pulizia e la manutenzione del territorio e dei numerosi Parchi pubblici,

inoltre è stato esternalizzato il servizio manuale di spazzamento strade ad una Cooperativa Sociale.

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 7, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Ambiente e Turismo" :

1. Riqualificazione della spiaggia a lago balneabile La Punta con realizzazione di infrastrutture turistiche.
2. Proseguimento dei controlli sugli scarichi a lago al fine di mantenere le acque pulite e balneabili.
3. Incentivazione attività turistiche e di somministrazione sul lago, realizzazione scogliera lago al parco Addio Monti, in proseguimento con quella del parco Fornace.
4. In accordo con l'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori potenziamento dei posti barca al parco Fornace con realizzazione strutture di stazionamento imbarcazioni.
5. Proseguimento opere di pulizia costante dei parchi pubblici, potenziamento di spazi gioco per i bambini, predisposizione di aiuole fiorite e percorsi ordinati per un paese sempre più curato e pulito.
6. Prosecuzione dell'iniziativa "gli stradini della domenica" al fine di avere un paese sempre pulito ed in ordine anche nei giorni festivi.
7. Proseguimento opera di pulizia e manutenzione dei sentieri montani in collaborazione con la Protezione civile comunale.
8. Proseguimento dell'opera di pulizia delle sponde a lago a scadenze programmate con l'impiego di associazioni e del nucleo dei lavoratori comunali occasionali.
9. Proseguimento de "Le Sagre di Pescate" al Parco Torrette in collaborazione con il Gruppo Alpini Pescate e gli Attivisti Sagre, con appuntamenti gastronomici della tradizione locale.
10. Attività di promozione turistica e del territorio, attività di intrattenimento sul lago per giovani e bambini in collaborazione con le associazioni locali

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	538.784,00	784.467,07	451.034,00	501.234,00
Totale	538.784,00	784.467,07	451.034,00	501.234,00

In merito alla missione 10, il Comune di Pescate è attraversato dalla s.p. 72, un'arteria importante e molto trafficata, sono stati effettuati numerosi interventi a tutela dell'utenza della strada, in particolar modo dei pedoni data la pericolosità di tale asse viario, in tal proposito sono stati già effettuati interventi, creazione di attraversamenti e miglioria dell'illuminazione lungo l'asse viario. L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 10, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Viabilità e Lavori pubblici":

1. Riqualficazione spazi edificio scuola media e ampliamento palestra comunale con realizzazione nuovi spogliatoi dedicati, formazione di nuovi spazi per attività sportive minori e di una sala comunale polivalente.
2. Formazione nuovi parcheggi interrati in via Giovanni XXIII a servizio delle attività scolastiche, sportive e dei cittadini residenti.
3. Opere di riqualficazione stradale della via Alzaia con formazione di spazi per il turismo e attività di svago lacustri.
4. Proseguimento opere di riqualficazione della strada provinciale SP 72 (Torrette - Rotonda Terzo ponte) e della strada provinciale SP 583 (rotonda Terzo ponte - Pescalina) con realizzazione di nuovi marciapiedi a valle e sostituzione dei guard-rail a monte, (intervallati dalla posa di fioriere) a protezione dei pedoni.
5. Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a piazzole protette in località Torrette superiori con illuminazione zenitale integrata.
6. Proseguimento interlocuzioni con Anas per la realizzazione del nuovo ponte stradale e ciclopeditonale sull'Adda di collegamento tra Pescate e Lecco-Bione.
7. Realizzazione illuminazione ciclopeditonale a lago dal parco Torrette al confine col

comune di Garlate.

8. Riqualificazione dell'illuminazione pubblica comunale a monte e a lago con sostituzione di tutti i punti luce con tecnologia led.
9. Proseguimento nella manutenzione accurata di tutte le strade comunali, con asfaltature ove necessario, rifacimento annuale della segnaletica orizzontale delle strade provinciali e comunali, pulizia con frequenza annuale di tutti i tombini e caditoie stradali.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sistema di protezione civile	2.800,00	4.926,99	3.250,00	3.250,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.800,00	4.926,99	3.250,00	3.250,00

In merito alla missione 11, Il Comune di Pescate ha già da tempo istituito il Gruppo Comunale di Protezione civile, che su base volontaria opera sul territorio comunale. L'Amministrazione garantirà mezzi e attrezzature al Gruppo per mantenere un adeguato standard operativo e addestrativo coordinandosi anche con gli Enti superiori di riferimento, intende pubblicizzare l'attività e incentivare l'iscrizione di nuovi membri al fine di rendere ancora più efficace l'attività del gruppo.

L'obiettivo è di monitorare il territorio, addestrare i volontari e compiere interventi preventivi atti a contrastare i fattori che possano eventualmente generare pubbliche calamità.

Il Gruppo di Protezione civile grazie al contributo regionale da quest'anno è dotato di un nuovo mezzo da utilizzare per gli interventi.

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	69.000,00	86.876,82	69.500,00	68.500,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.924,00	11.102,60	9.124,00	9.124,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	170.763,00	221.712,47	171.903,00	171.179,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	7.900,00	9.909,41	8.043,00	7.743,00
Totale	256.587,00	329.601,30	258.570,00	256.546,00

La missione 12 è suddivisa in diversi programmi con caratteristiche variegate, si segnala che si è proceduto nel segno della continuità perseguendo i propri compiti istituzionali per quanto riguarda gli interventi ascrivibili al Programma 7, garantendo una copertura finanziaria per tutte le criticità emerse negli ultimi anni e collaborando con gli enti locali limitrofi (coprogettazione) nell'affrontare gli aspetti più complessi di questa missione. Purtroppo la quantità di criticità è sempre maggiore anche a causa della pandemia che ha colpito il nostro paese, a riguardo questa Amministrazione ha istituito, utilizzato e intende avvalersi anche in futuro del Fondo di Solidarietà per casi particolarmente delicati in cui occorre intervenire in tempi rapidi

Sono stati previsti interventi aggregativi in favore dei giovani e degli anziani (giornate dedicate e centro anziani), organizzazione gita giornaliera, utilizzo di lavori socialmente utili per le finalità di missione. Collaborazione con le realtà associative locali e la Parrocchia, anche con contributi economici nell'ambito dei programmi di missione. Restano attivi i servizi pasti a domicilio per gli anziani e casi di particolare disagio, l'assistenza a domicilio, e il servizio di trasporto mediante volontari in caso di forte necessità.

Il Programma 9 della missione 12 riguarda il servizio cimiteriale, a riguardo è stato attuato un intervento volto alla sistemazione della Cappelletta del Cimitero comunale e si prevede di sistemare nel cimitero nuovo un nuovo spazio da destinare a nuove tombe.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 13 Tutela della Salute non sono previsti costi o interventi in quanto le funzioni di tale missione sono previste in particolare se sul territorio sono presenti strutture con competenze istituzionali. Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere statistico e gestionale che possono emergere verranno svolti nell'ambito della Missione 1 ed eventualmente nella Missione 12.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' non sono attualmente previsti particolari interventi, la natura di questa missione è comunque legata ad interventi coordinati con altri Enti che per competenza istituzionale operano maggiormente in tale settore (Regione, Enti di

Area Vasta, Comunità Montana, Camere di Commercio) Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 14 e sono:

1. Sostegno alle attività produttive e commerciali del paese con possibilità di operare ampliamenti dell'attività, nell'ambito di specifica variante al Piano di Governo del Territorio.
2. Incentivazione delle nuove attività commerciali con agevolazioni tariffarie e di fiscalità locale per i primi cinque anni.

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE non sono attualmente previsti interventi, la natura di questa missione è comunque fortemente legata alle competenze di altre strutture statali, regionali o provinciali. Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1 e interventi informativi e ascolto sono comunque svolti ordinariamente nell'ambito della Missione 12

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA non sono attualmente previsti interventi, la natura di questa missione è comunque fortemente legata alle competenze di altre strutture statali e locali, inoltre data la conformazione economico/territoriale dell'Ente tale

missione non risulta prioritaria. Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE non sono attualmente previsti particolari interventi o iniziative, l'Ente in economia intende comunque procedere a sensibilizzare l'utenza sull'importanza dell'argomento avendo anche provveduto a dotarsi di un impianto fotovoltaico per alimentare gli Uffici Comunali. Eventuali interventi in questo ambito anche di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 9.

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

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI non sono attualmente previsti particolari interventi, questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività. Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1.

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Per la missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI non sono attualmente previsti interventi anche per motivi di competenza e opportunità. Eventuali interventi in questo ambito, anche di carattere

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Fondo di riserva	6.996,00	6.280,00	6.700,00	6.800,00
02 Fondo svalutazione crediti	88.479,00	0,00	88.479,00	88.479,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	95.475,00	6.280,00	95.179,00	95.279,00

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.468,00	8.468,00	6.819,00	6.486,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	53.898,00	53.898,00	24.959,00	7.371,00
Totale	62.366,00	62.366,00	31.778,00	13.857,00

Non è previsto nel 2024 l'assunzione di nuovi mutui.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2024	Cassa 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	762.700,00	795.042,17	762.700,00	762.700,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	762.700,00	795.042,17	762.700,00	762.700,00

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed influente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2022	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	5.679.381,55
Immobilizzazioni finanziarie	2.911.680,98

Piano delle Alienazioni 2024-2026	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2024	2025	2026
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2024	2025	2026
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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.

Enti strumentali controllati

L'ente non possiede partecipazioni in enti strumentali controllati.

Società controllate

L'ente non detiene partecipazioni in società controllate.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

L'ente non detiene partecipazioni in enti strutturali partecipati.

Società partecipate

Per quanto riguarda la società Villa Serena spa sono in corso le procedure per l'alienazione della società.

Nel 2018 è stato approvato il progetto di aggregazione societaria interessante Lario Reti Holding spa e società da essa controllate. Dal 01 luglio 2018 è operativa la ACSM AGAM multiutility del Nord a seguito di aggregazione delle partecipate indirette di Lario Reti Holding spa.

Viene mantenuta la partecipazione nella società Silea spa

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE