

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2021-2023**

**COMUNE DI PESCAIE**

# SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>3</b>
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE</b> .....	<b>3</b>
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
<b>PARTE SECONDA</b> .....	<b>10</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO</b> .....	<b>10</b>
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.....	12
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	16
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	17
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	35
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	36
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....	36
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	36

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 31/12/2019		2188
di cui:		
maschi		1085
femmine		1103
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		92
In età scuola obbligo (7/16 anni)		227
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		307
In età adulta (30/65 anni)		1130
Oltre 65 anni		432
Nati nell'anno		16
Deceduti nell'anno		23
Saldo naturale: +/- ...		-7
Immigrati nell'anno n. ...		73
Emigrati nell'anno n. ...		102
Saldo migratorio: +/- ...		-29
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-36
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		2503

## Risultanze del Territorio

Superficie in Km <sup>2</sup>					2,10
RISORSE IDRICHE					2
	* 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	<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"/>	
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.	111
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	81
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. 78		
Rete gas	Km. 1100		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 2		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 2	Convenzione di segreteria con Comune di Costa Masnaga e 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

### **Servizi gestiti in forma associata**

Segreteria Comunale  
Polizia locale

### **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 31/12/2019 €. 727.749,24

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	727.749,24
Fondo cassa al 31/12/2018	€	896.800,53
Fondo cassa al 31/12/2017	€	918.254,56

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2019		n.	€.
2018		n.	€.
2017		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)%
2019	27.701,00	1.925.967,04	1,44
2018	33.899,32	1.987.368,81	1,71
2017	40.158,00	1.721.604,07	2,33

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	
2018	
2017	

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D3			
Cat. D1	3	2	
Cat. C	2	2	
Cat. B3	3	3	
Cat. B1	1	1	
Cat.A	2	2	
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
2019	0	520.601,02	29,52
2018	0	478.189,28	27,40
2017	0	471.309,92	27,08
2016	0	414.882,60	24,71
2015	0	406.818,99	26,24

## **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'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

<sup>1</sup>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.

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

<b>Accensione Prestiti</b>	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.

### 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 il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

#### AREA AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE	CAT.	Figura Professionale	Organico	Coperto	Vacante
SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO RAGIONERIA	D1	Istruttore Direttivo Ragioniere Responsabile dei Servizi	1	1	0
	B3	Collaboratore Amministrativo	1	1	0
SERVIZIO TRIBUTI	D1	Istruttore Direttivo	1	1	0
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERGRETERIA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI	C1	Istruttore Amministrativo Demografico	1	1	0
	B3	Collaboratore Professionale	1	1	0
<b>TOTALE ORGANICO AREA AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIA</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

SETTORE	CAT.	Figura Professionale	Organico	Coperto	Vacante
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO	D1	Istruttore Direttivo Geometra Responsabile dei Servizi	1	1	0
	B1	Collaboratore amministrativo	1	1	0
	B3	operaio specializzato	1	1	0
	A1	operaio specializzato necroforo	1	1	0
	A1	operaio qualificato stradino	1	1	0
<b>TOTALE ORGANICO AREA TECNICO MANUTENTIVA</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

### AREA POLIZIA LOCALE

SETTORE	CAT.	Figura Professionale	Organico	Coperto	Vacante
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	C1	istruttore di vigilanza	1	1	0
<b>TOTALE ORGANICO AREA POLIZIA LOCALE</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ORGANICO DIPENDENTI</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi al di sopra dei € 40.000,00 dovrà essere effettuata la procedura di adesione alla convenzione Consip attiva, per la fornitura di energia elettrica, periodo giugno 2021 a maggio 2022 e la gara per il servizio mensa scolastica da settembre 2021 a luglio 2023

### 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	164.498,09
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	638.853,00
Mutui passivi	209.700,00
Altre entrate	0,00

<b>Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023</b>			
<b>Opera Pubbliche</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Manutenzione uffici comunali	20.000,00		
Progetto digitalizzazione	3.900,00		
Acquisto locale caldaia presso ufficio postale	5.000,00		
Incarichi professionali per progettazione opere	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sostituzione caldaie appartamenti via San Francesco	8.500,00		
Lavori di adeguamento scuola Primaria normativa antincendio II lotto	209.700,00		
Progettazione II lotto adeguamento scuola Primaria normativa antincendio	70.000,00		
Pavimentazione campetto di Basket Scuola Primaria	60.000,00		
Sostituzione tapparelle Scuola Primaria	5.000,00		
Variante Pgt	13.000,00		
Laboratori scuola Secondaria di I grado	10.000,00		
Giochi inclusivi	13.853,00		
Area cani	30.000,00		
Progetto videosorveglianza	9.400,00		
Asfaltature traverse via Roma zona Lario vetri	25.000,00		
Marciapiedi Torrette penisola autobus	25.000,00		
Sostituzione guardrail	44.000,00		
Pali pubblica illuminazione	20.000,00		
Sistemazione tombe	30.000,00		
Realizzazione illuminazione passaggio pedonale	30.000,00		
Manutenzione straordinaria vie		10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>637.353,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

*(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)*

## **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:

Realizzazione parcheggio multipiano Via San Francesco lavori ultimanti è in corso l'approvazione dello stato finale pari ad € 60.185,63.

Variante Pgt Vas incarico assegnato € 12.000,00

Realizzazione dipinto al cimitero lavoro assegnato in corso di esecuzione € 4.400,00

Lavori progettazione Parcheggio Pescalina progettazione affidata gara fatta ed aggiudicata i lavori inizieranno a breve € 34.000,00

Asfaltature traverse via Giovanni XXIII lavori aggiudicati ed in corso € 45.579,46

Sostituzione pali luce lavori aggiudicati € 8.333,00

Parcheggio centro paese lavori aggiudicati ed in corso € 100.000.

## **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 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

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

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 di Pescate.
- d) Organizzazione di serate sui temi scolastici, sull'ambiente, sul territorio, sulla medicina preventiva e di approfondimento sulle tematiche sociali.
- e) Organizzazione corsi di difesa personale

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..

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	33.183,00	36.522,37	32.066,00	31.666,00
02 Segreteria generale	102.662,16	106.869,32	91.017,00	88.117,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	371.715,37	386.600,19	130.376,00	123.326,00
04 Gestione delle entrate tributarie	59.262,72	65.132,78	59.334,00	59.234,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84.150,00	240.826,61	66.850,00	59.550,00
06 Ufficio tecnico	84.520,00	108.119,73	73.844,00	73.844,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	41.293,00	42.938,28	41.293,00	41.293,00
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	1.658,05	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	80.734,65	88.111,44	55.802,00	57.060,00
<b>Totale</b>	<b>857.520,90</b>	<b>1.076.778,77</b>	<b>550.582,00</b>	<b>534.090,00</b>

.....

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

Missione non presente

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	136.652,63	261.796,36	134.705,00	133.205,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>136.652,63</b>	<b>261.796,36</b>	<b>134.705,00</b>	<b>133.205,00</b>

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) 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) Sarà svolto a partire dal 1 giugno 2018 fino al 30 settembre il progetto "Movida Sicura" di controllo nelle ore serali dei locali a lago, dei parcheggi e della sicurezza.
- c) Implementazione delle telecamere con nuove apparecchiature nell'ambito del progetto "Aquile Pescatesi" al fine di prevenire e contrastare episodi di furti e microcriminalità, con postazioni in Via San Francesco, Via XXV Aprile, Via Baggioli, Via Belvedere, Via Roma civici

138 a seguire, Via Roma civici 126 a seguire, Via Roma civici 34 a seguire, e nei parchi privi di telecamere come il Parco la Punta e il Parco Addio Monti.

- d) Implementazione del gruppo Whatsapp "Sentinelle Pescatesi" con referenti in ogni via e traversa del paese, al fine di segnalare in tempo reale alla polizia locale ogni situazione di rischio furti e presenze sospette nel paese.
- e) Organizzazione di corsi gratuiti comunali di autodifesa femminile.
- f) Convenzione con City Angel per pattugliamenti settimanali sul territorio e servizi di cortesia in occasione di eventi

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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	53.185,00	54.586,00	54.974,00	55.906,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	388.915,00	409.109,77	45.100,00	88.750,00
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	134.217,00	184.083,16	135.412,00	132.912,00
07 Diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>577.317,00</b>	<b>648.778,93</b>	<b>236.486,00</b>	<b>278.568,00</b>

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 Proseguimento e potenziamento delle attività inerenti il Piano al diritto allo studio con sostegno alla scuola materna parrocchiale. Proposte di attività integrative di sostegno scolastico, attività sportive, culturali e artistiche in ambito scolastico ed extrascolastico.

4 Proseguimento conferimento delle tradizionali borse di studio agli alunni delle scuole medie inferiori e medie superiori continuerà l'iniziativa studente dell'anno iniziata nel 2020.

5 Proseguimento del C.R.Es Centro ricreativo estivo e settembrino ideato da codesta Amministrazione comunale. Dal 2018 è iniziata la collaborazione con la Parrocchia di Pesate che si occupa di organizzare e di gestire le attività ricreativi nei propri spazi, il Comune garantisce il servizio scuolabus per le uscite.

Si prevede di continuare i lavori di adeguamento antincendio edifici scolastici Il lotto.

Si prevede di rifare la pavimentazione del campo di Basket della Scuola Primaria di sistemare i laboratori presso la Scuola Secondaria di I grado

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.407,00	13.585,68	13.263,00	12.463,00
<b>Totale</b>	<b>10.407,00</b>	<b>13.585,68</b>	<b>13.263,00</b>	<b>12.463,00</b>

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 già eccellenti iniziative della Biblioteca Comunale*
- 2 *Collaborazione con Centro Prima Infanzia.*

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	30.000,00	31.754,48	30.300,00	25.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.754,48</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.300,00</b>

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 iniziative sportivo-culturale con momenti di sport, dibattiti e incontri con i personaggi che hanno qualificato lo sport.
3. Promozione di concerti per i giovani nei parchi a lago di Pescate.
4. Costante manutenzione delle strutture sportive comunali e contributi per la valorizzazione delle strutture sportive parrocchiali.
5. Organizzazione di nuovi corsi comunali sulle discipline sportive minori e corso sulla sicurezza dei bambini denominato "Bimbi Sicuri".
6. Sostegno economico alle associazioni sportive in relazione soprattutto all'attività svolta a favore dei giovani.
7. Promozione degli eventi di canottaggio regionale e nazionale sul bacino del lago con la costruzione di un nuovo pontile per le attività di canottaggio.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

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. Controllo accurato dei parchi e della ciclopedonale a lago con impiego della polizia locale e del nucleo controllo parchi comunali.
2. 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, di promozione turistica e di intrattenimento.
3. Attività di promozione turistica e del territorio mediante cartellonistica, manifesti, leggi sulle sponde lacustri, opuscoli, siti internet e i luoghi dei Promessi Sposi.
4. Attività di promozione turistica del lago con le classiche imbarcazioni Lucie, gite turistiche sul bacino lacustre.
5. Lago balneabile con realizzazione di una spiaggia attrezzata in località parco "La Punta"

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	25.000,00	33.137,34	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	83.483,00	88.322,57	41.900,00	41.900,00
03 Rifiuti	251.159,00	279.633,14	251.159,00	251.159,00
04 Servizio Idrico integrato	600,00	10.213,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>335.242,00</b>	<b>378.169,36</b>	<b>293.059,00</b>	<b>293.059,00</b>

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. E' in previsione un intervento generale di manutenzione delle fontane comunali.

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende inoltre attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 6, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Ambiente e Turismo" :

1. Riqualificazione e pulizia costante di tutti i parchi pubblici, potenziamento di spazi gioco per i bambini, predisposizione di aiuole fiorite e percorsi ordinati per un paese sempre più curato e pulito.
2. Prosecuzione dell'iniziativa "gli stradini della domenica" al fine di avere un paese sempre pulito ed in ordine anche nei giorni festivi.
3. Proseguimento opera di pulizia e manutenzione dei sentieri montani in collaborazione con la Protezione Civile comunale.
4. Proseguimento dell'opera di pulizia delle sponde a lago a scadenze programmate con l'impiego del nucleo dei lavoratori comunali occasionali.
5. Controllo accurato dei parchi e della ciclopedonale a lago con l'impiego della polizia locale e del nucleo controlli parchi comunali.
6. Promozione di iniziative ambientali al Parco Addio Monti

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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	431.425,09	594.072,39	127.107,00	120.107,00
<b>Totale</b>	<b>431.425,09</b>	<b>594.072,39</b>	<b>127.107,00</b>	<b>120.107,00</b>

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. Riqualificazione completa della strada provinciale SP 72 (Torrette-rotonda terzo ponte) e della strada provinciale SP583 (rotonda terzo ponte-Pescalina) con riqualificazione di marciapiedi e sostituzione del guard rail.
2. Realizzazione di attraversamento pedonale a piazzole protette con illuminazione zenitale integrata.
3. Accordo di programma con la Parrocchia di Pescate per la realizzazione di nuova pavimentazione in pietra naturale e nuovi arredi urbani nell'area tra la chiesa parrocchiale e gli uffici municipali, con il raccordo funzionale delle opere previste all'area parcheggio, piazza casetta acqua e area verde pubblico sottostante la Via Giovanni XXIII°.
4. .Asfaltature traverse via Roma zona Lario Vetri e marciapiede Torrette e penisola autobus
5. Area cani

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 opportuna di tutti i tombini e caditoie stradali.

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	1.901,95	1.500,00	1.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.901,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.126,00	72.691,38	56.394,00	56.594,00
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	7.485,00	11.483,69	9.174,00	9.174,00
05 Interventi per le famiglie	3.500,00	27.950,00	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	144.941,00	208.874,75	147.643,00	148.193,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	36.360,00	37.899,07	3.050,00	3.050,00
<b>Totale</b>	<b>246.412,00</b>	<b>358.898,89</b>	<b>216.261,00</b>	<b>217.011,00</b>

La missione 12 è suddivisa in diversi programmi con caratteristiche variegata, 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 del perdurare della crisi economica 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.

Verrà approvato il regolamento del Bonus Bebè.

Sono stati previsti interventi aggregativi in favore dei giovani e degli anziani (giornate dedicate e centro anziani), organizzazione dei soggiorni marini e 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.

L'Amministrazione, quale programma di mandato, intende attivare una serie di interventi ascrivibili alla missione 12, desunti dal programma amministrativo nella sezione "Servizi Sociali" e in minima parte nelle sezioni "Pubblica istruzione e cultura" e "Viabilità e lavori pubblici" e sono:

1. Proseguimento del servizio di assistenza domiciliare, potenziamento del servizio di Assistenza sociale e di distribuzione dei pasti a domicilio
2. Continuo monitoraggio dei casi di sfratto delle famiglie dalle abitazioni e diretto intervento del Sindaco affinché nessun pescatese in difficoltà economica debba restare senza un alloggio o mezzi di sussistenza per se e famiglia.
3. Sostegno alle fasce più deboli con il "Fondo di solidarietà per i pescatesi bisognosi", e potenziamento delle attività di solidarietà e di vicinanza alle famiglie in difficoltà economiche.
4. Potenziamento del fondo dedicato al nucleo comunale lavoratori occasionali e alle Borse Lavoro, al fine di dare un lavoro temporaneo ai lavoratori in attesa di occupazione.
5. Potenziamento degli ambulatori medici comunali.
6. Proseguimento attività sociali e di tutela della persona, soggiorni climatici, feste, pranzo e giornata dell'anziano, iniziative ricreative, culturali e assistenziali.
7. 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

E' stata istituita la società a capitale misto pubblico privato per la nuova forma gestionale dei servizi sociali di base e complementare.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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*

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
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 statistico e gestionale verranno svolti nell'ambito della Missione 1.

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	12.112,00	12.112,00	6.700,00	6.635,00
02 Fondo svalutazione crediti	136.301,00	136.301,00	136.301,00	136.301,00
03 Altri fondi	6.896,00	6.896,00	6.658,00	6.838,00
<b>Totale</b>	<b>155.309,00</b>	<b>155.309,00</b>	<b>149.659,00</b>	<b>149.774,00</b>

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.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	17.264,00	17.264,00	13.608,00	10.306,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.187,00	85.187,00	99.328,00	62.546,00
<b>Totale</b>	<b>102.451,00</b>	<b>102.451,00</b>	<b>112.936,00</b>	<b>72.852,00</b>

E' previsto nel 2021 l'assunzione di un nuovo mutuo per finanziare il II lotto dei lavori di adeguamento Scuola Primaria alla normativa antincendio.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	762.700,00	858.707,15	762.700,00	762.700,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>762.700,00</b>	<b>858.707,15</b>	<b>762.700,00</b>	<b>762.700,00</b>

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

## 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

.....

<b>Attivo Patrimoniale 2019</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Immobilizzazioni immateriali	15.235,58
Immobilizzazioni materiali	5.337.466,66
Immobilizzazioni finanziarie	695.192,00

<b>Piano delle Alienazioni 2021-2023</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
<b>Totale</b>			

*(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

## **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) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

.....