



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 175
della Giunta comunale

Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e variazione di PEG (5° provvedimento di variazione).

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:20** nella **sala consiliare del Municipio di Madruzzo**, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI	SINDACO
LORENZO CHISTÈ	VICESINDACO
CARLOTTA CHIELLINO	ASSESSORE
SARA SALVATI	ASSESSORE
NICOLA RICCI	ASSESSORE

Assenti:

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e variazione di PEG (5° provvedimento di variazione).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- con Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stato adeguato l'ordinamento contabile provinciale e degli enti locali alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'art. 49, nonché gli artt. 50, 51 e 52 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 che si applicano agli enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento mentre per quanto non richiamato si applicano le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale e provinciale;
- per gli enti locali trentini la nuova contabilità armonizzata è entrata in applicazione a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2017;

Richiamati i principi contabili generali e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 07.04.2021, immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2021-2023, e la deliberazione della Giunta comunale n. 173 dd. 22.09.2021, immediatamente esecutiva, con il quale sono individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 8, Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.118/2011, recante:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*
- *“in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato all'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*

Verificata la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 al fine di poter prenotare la spesa di un'opera pubblica di imminente realizzazione;

Visto il prospetto Allegato A), riportante l'illustrazione delle variazioni da assumere;

Valutata l'urgenza e indifferibilità delle variazioni di bilancio esposte;

Accertata l'opportunità di procedere alla modifica del documento contabile in relazione alla congruità e validità delle motivazioni adottate;

Atteso che le variazioni in esame comportano l'aggiornamento del Bilancio dell'esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa e del bilancio dell'esercizio 2022 in termini di sola competenza;

Visto che in conseguenza delle variazioni da apportare viene modificato il Programma Pluriennale delle OO.PP. 2021-2023 contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 come indicato nell'allegato C) alla presente;

Considerato che per coerenza nelle previsioni programmatiche viene modificato anche il Programma Pluriennale delle OO.PP. 2022-2024 contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Dato atto altresì che con la presente variazione di bilancio urgente vengono rispettati gli equilibri di bilancio come richiesti dall'art. 162, comma 6, e art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che in merito alla presente proposta di variazione di bilancio è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'adozione della presente variazione di bilancio, di apportare corrispondente aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione, affidando i nuovi e maggiori stanziamenti ai Responsabili di servizio meglio indicati nell'Allegato A), con incarico di provvedere alla predisposizione e cura degli atti necessari all'attuazione degli obiettivi determinati;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di dare sollecita esecuzione alle variazioni previste;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 la Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con due separate votazioni, di cui una per l'immediata eseguibilità, che hanno dato il seguente esito: voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di apportare** al Bilancio di previsione 2021 – 2023 le variazioni d'urgenza come specificate nel prospetto Allegato A), che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
2. **di dare** atto che le variazioni di cui all'Allegato A) comportano l'aggiornamento del Bilancio dell'esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa e dell'esercizio 2022 i termini di sola competenza;

3. **di dare** atto che in conseguenza delle variazioni in parola viene modificato il Programma Pluriennale delle OO.PP. 2021-2023 contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, come indicato nell'allegato C) alla presente;
4. **di modificare**, per coerenza con le previsioni programmatiche, anche il Programma Pluriennale delle OO.PP. 2022-2024 contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, il quale viene riapprovato con la presente deliberazione e allegato alla stessa;
5. **di dare atto** che la pianificazione della spesa straordinaria dell'Amministrazione per il triennio 2021/2023 è quella risultante dal prospetto Allegato B);
6. **di dare atto** altresì del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
7. **di sottoporre** il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale nei termini e modalità previsti dal comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
8. **di apportare** al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 opportuno aggiornamento in relazione alla presente variazione urgente di bilancio, come meglio specificato in narrativa;
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per le motivazioni di cui in premessa;
10. **di comunicare** ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
11. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegati:

Allegato A)

Allegato B)

Allegato C)

D.U.P. 2022/2024

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Michele Bortoli</i></p>		<p>il Segretario comunale <i>dott.ssa Cinzia Mattevi</i></p>
--	---	--

~ • ~ • ~

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
e variazione di PEG (5° provvedimento di variazione).

Allegati:

- Allegato A): prospetto delle variazioni da assumere
- Allegato B): pianificazione della spesa straordinaria dell'Amministrazione per il triennio 2021/2023
- Allegato C): Programma Pluriennale delle OO.PP. 2021-2023 aggiornato
- Documento Unico di Programmazione 2022-2024

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di data 29/09/2021



Il Segretario comunale
dott.ssa Cinzia Mattevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Si rende necessario provvedere all'effettuazione delle seguenti variazioni d'urgenza al bilancio 2021-2023:

VARIAZIONI CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2021

a) Nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Madruzzo è ricompreso l'intervento di rifacimento della passerella sul Lago di Toblino in territorio comunale. In sede di formazione del bilancio 2021-2023 detto intervento è stato inserito fra le opere in attesa di finanziamento, essendo ancora da formalizzare con la Comunità di Valle la concessione di contributo a valere sul Fondo Strategico Territoriale.

Nel frattempo sono proseguite le fasi progettuali; in particolare successivamente alla consegna del progetto definitivo sono stati richiesti ai servizi provinciali i prescritti pareri. I pareri hanno posto diverse prescrizioni, delle quali si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto esecutivo, il quale ha subito una profonda modificazione rispetto al definitivo, tanto che la spesa è aumentata da € 388.306,00 ad € 668.440,00.

Il progetto esecutivo è stato consegnato e deve quindi ora essere approvato nell'importo complessivo di € 668.440,00.

Conseguentemente, l'opera deve essere urgentemente inserita nel Piano delle Opere Pubbliche contenuto nel DUP, fra le opere in via di esecuzione, con i relativi finanziamenti, e deve essere inserita a bilancio.

Nell'importo di € 668.440,00 è contenuta anche la spesa di € 14.835,66 relativa a spese di progettazione sostenute nell'esercizio 2020 e la quota di € 5.847,00 delle spese di progettazione iscritte nel bilancio 2021, il tutto finanziato da risorse dei canoni idroelettrici BIM Sarca, per cui rimane da inserire e finanziare a bilancio la differenza di € 647.757,34.

Con riguardo alla competenza finanziaria, si iscrive all'esercizio 2021 la quota di spesa di € 20.000,00 e all'esercizio 2022 la differenza di € 627.757,34.

Si espongono di seguito le variazioni di bilancio necessarie:

Missione 7	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2	Spese in conto capitale
<i>Macroaggregato 202</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>2.02.01.09.000</i>
CAPITOLO 34845	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO IN TERRITORIO COMUNALE
Responsabile	Servizio Tecnico

	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 7.01.2	CAPITOLO 34845
Stanziamiento iniziale	11.847,00	5.847,00
Variazione +/-	20.000,00	20.000,00
Stanziamiento finale	31.847,00	25.847,00

VARIAZIONE DI CASSA: + € 20.000,00

Al finanziamento della maggiore spesa di € 20.000,00 si provvede con utilizzo delle risorse assegnate dalla Rete delle Riserve del Basso Sarca, a mezzo del BIM Sarca, per il finanziamento delle spese di progettazione dell'intervento di rifacimento della passerella. Poiché dette spese di progettazione sono state finanziate con mezzi propri, segnatamente risorse dei canoni idroelettrici BIM Sarca, l'assegnazione della Rete delle Riserve viene posta a finanziamento dell'opera.

Di seguito la variazione:

Titolo 4	Entrate in conto capitale
Tipologia 200	<i>Contributi agli investimenti</i>
Categoria 01	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>4.02.01.02.000</i>
CAPITOLO 12786 di nuova istituzione	CONTRIBUTO BIM SARCA - RETE RISERVE BASSO SARCA – PER RIFACIMENTO PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO
Responsabile	Servizio Tecnico

	TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 4.200.01	CAPITOLO 12786 N.I.
Previsione iniziale	3.365.208,17	0,00
Variatione +/-	20.000,00	20.000,00
Previsione finale	3.385.208,17	20.000,00

VARIAZIONE DI CASSA: + € 20.000,00

- b) Si rende necessario effettuare con urgenza lavori di manutenzione straordinaria nel giardino della scuola dell'infanzia di Lasino e presso la scuola dell'infanzia di Calavino per una spesa stimata di € 7.000,00. Lo stanziamento ancora disponibile non è sufficiente e pertanto si deve procedere all'integrazione.

Di seguito la variazione.

Missione 4	Istruzione e diritto allo studio
Programma 01	Istruzione prescolastica
Titolo 2	Spese in conto capitale
<i>Macroaggregato 202</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>2.02.01.09.000</i>
CAPITOLO 33200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA INFANZIA
Responsabile	Servizio Tecnico

	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 4.01.2	CAPITOLO 33200
Stanziamento iniziale	46.968,68	8.000,00
Variazione +/-	7.000,00	7.000,00
Stanziamento finale	53.968,68	15.000,00

VARIAZIONE DI CASSA: + € 7.000,00

Al finanziamento della maggiore spesa di € 7.000,00 si provvede con utilizzo delle risorse dei canoni idroelettrici del BIM Sarca, come segue:

Titolo 4	Entrate in conto capitale
Tipologia 200	<i>Contributi agli investimenti</i>
Categoria 01	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>4.02.01.02.000</i>
CAPITOLO 11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE
Responsabile	Servizio Finanziario

	TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 4.200.01	CAPITOLO 11200
Previsione iniziale	3.385.208,17	573.186,90
Variazione +/-	7.000,00	7.000,00
Previsione finale	3.392.208,17	580.186,90

VARIAZIONE DI CASSA: + € 7.000,00

ESERCIZIO 2022

c) Si richiama quanto già detto al punto a).

Missione 7	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2	Spese in conto capitale
<i>Macroaggregato 202</i>	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>2.02.01.09.000</i>
CAPITOLO 34845	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO IN TERRITORIO COMUNALE
Responsabile	Servizio Tecnico

	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 7.01.2	CAPITOLO 34845
Stanziamiento iniziale	0,00	0,00
Variazione +/-	627.757,34	627.757,34
Stanziamiento finale	627.757,34	627.757,34

Al finanziamento della maggiore spesa di € 627.757,34 si provvede:

- con impiego dell'assegnazione di € 309.612,78 del Fondo Strategico Territoriale da erogarsi da parte della Comunità della Valle dei Laghi, come previsto dall'Accordo di Programma ex art. 9 comma 2 quinquies della LP 3/2006 sottoscritto dagli enti della Valle dei Laghi
- con utilizzo della quota di € 318.144,56 delle risorse del Piano triennale OO.PP. 2019-2021 del BIM Sarca, nella piena disponibilità del Comune.

Di seguito le variazioni:

Titolo 4	Entrate in conto capitale
Tipologia 200	<i>Contributi agli investimenti</i>
Categoria 01	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>4.02.01.02.000</i>
CAPITOLO 12900	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNITA' DI VALLE
Responsabile	Servizio Tecnico

	TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 4.200.01	CAPITOLO 12900
Previsione iniziale	57.350,38	0,00
Variazione +/-	309.612,78	309.612,78
Previsione finale	366.963,16	309.612,78

Titolo 4	Entrate in conto capitale
Tipologia 200	<i>Contributi agli investimenti</i>
Categoria 01	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>4.02.01.02.000</i>
CAPITOLO 12753 di nuova istituzione	PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 BIM SARCA
Responsabile	Servizio Finanziario

	TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA 4.200.01	CAPITOLO 12753 N.I.
Previsione iniziale	366.963,16	0,00
Variazione +/-	318.144,56	318.144,56
Previsione finale	685.107,72	318.144,56

VARIAZIONI PARTE CORRENTE NON RICORRENTE

ESERCIZIO 2021

d) L'Associazione sportiva dilettantistica Bocciofila Toblino-Valle Laghi è proprietaria di un immobile a Sarche adibito a Bocciodromo, eretto in diritto di superficie su terreno di proprietà comunale. L'Associazione è in difficoltà nella gestione dell'immobile.

La Provincia Autonoma di Trento è stata interessata da dette difficoltà e in particolare, da ultimo, il Consiglio Provinciale ha formalmente impegnato la Giunta Provinciale *a dare priorità all'intervento di conversione del bocciodromo di Sarche in palestra polivalente, una volta che sarà depositata la richiesta da parte del Comune di Madruzzo.*

Il Presidente Fugatti ha comunicato la disponibilità della Provincia a concedere apposito finanziamento per la riconversione dell'immobile a valere sul Fondo di sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis, della L.P. 36/93 e s.m..

Per procedere alla riconversione dell'immobile il Comune di Madruzzo deve essere proprietario. Tuttavia il diritto di superficie scadrà nel giugno 2030. Quindi può eventualmente procedersi alla revoca anticipata del diritto di superficie.

Per valutare la revoca del diritto di superficie è necessario aggiornare la perizia di stima già commissionata dall'ex Comune di Calavino, relativa alla monetizzazione del periodo di diritto non utilizzato dall'Associazione.

Di seguito la variazione di bilancio per l'incarico professionale, che risulta urgente stante la volontà degli organi provinciali di procedere con gli impegni assunti:

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06	Ufficio Tecnico
Titolo 1	Spese correnti
<i>Macroaggregato 103</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>
<i>Piano dei Conti finanziario</i>	<i>1.03.02.10.000</i>
CAPITOLO 9001 di nuova istituzione	INCARICO PERIZIA DI STIMA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DIRITTO SUPERFICIE BOCCIODROMO SARCHI
Responsabile	Servizio Tecnico

	MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO 1.06.1	CAPITOLO 9001 N.I.
Stanziamento iniziale	216.351,84	0,00
Variazione +/-	1.350,00	1.350,00
Stanziamento finale	217.701,84	1.350,00

VARIAZIONE DI CASSA: + € 1.350,00

La spesa di € 1.350,00 viene finanziata con applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per pari importo.

**SPESE DI INVESTIMENTO - MEZZI DI FINANZIAMENTO
ESERCIZIO 2021**

Allegato B)

Missione/ Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	Titolo/Tipologia/ Categoria	CAP.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
Piano dei Conti finanziario				Piano dei Conti finanziario			
01.02 2.02.01.04.000	29010	COMPLETAMENTO IMPIANTO AUDIO, INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO E REVISIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO SALA CONSILIARE DI LASINO	20.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	20.000,00
						TOTALE	20.000,00
01.05 2.02.01.09.000	30211	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	60.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	60.000,00
						TOTALE	60.000,00
01.05 2.02.03.05.000	32001	INCARICHI TECNICI PER INTERVENTO DI RISANAMENTO FACCIAE ESTERNE E INFISSI DELL'IMMOBILE "APPARTAMENTI E CASERMA" IN VIA VERDI A LASINO	6.605,81	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	6.605,81
		di cui già impegnato da 2020	6.605,81				
						TOTALE	6.605,81
01.05 2.02.03.05.000	32002	INCARICHI TECNICI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "APPARTAMENTI E CASERMA" IN VIA VERDI A LASINO	20.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	20.000,00
						TOTALE	20.000,00

01.05 2.02.03.05.000	32050	INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI COMMISSIONE DI VIGILANZA PER PUBBLICO SPETTACOLO	1.410,36	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	1.410,36
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>1.410,36</i>				
						TOTALE	1.410,36
01.06 2.02.03.99.000	32200	INCARICHI TECNICI PER ESECUZIONE OPERAZIONI CATASTALI E TAVOLARI ED ATTI CONSEQUENTI PER RIORDINO PROPRIETA' COMUNALE	12.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	12.000,00
01.08 2.02.01.07.000	32300	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00
01.08 2.02.03.02.000	32330	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00
01.11 2.02.01.01.000	32400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	10.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.000,00
01.11 2.02.01.01.000	32401	ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	80.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	80.000,00
01.11 2.02.01.03.000	32407	ACQUISTO/ INTEGRAZIONE/ SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, MOBILI, ARREDI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00

01.11 2.02.01.03.000	32408	ALLESTIMENTO NUOVO UFFICIO PRESSO SERVIZIO FINANZIARIO E INTEGRAZIONE ARREDI	35.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	35.000,00
						TOTALE	35.000,00
01.11 2.02.01.04.000	32412	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ASCENSORE	6.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	6.000,00
						TOTALE	6.000,00
01.11 2.02.01.05.000	32415	ACQUISTO/ INTEGRAZIONE/ SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00
						TOTALE	5.000,00
01.11 2.02.01.09.000	32421	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI MUNICIPALI E RELATIVI ARCHIVI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00
						TOTALE	5.000,00
01.11 2.02.03.99.000	32483	INCARICHI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	38.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	38.000,00
						TOTALE	38.000,00
01.11 2.02.03.99.000	32496	NOMINA CERTIFICATORE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14001 <i>di cui già impegnato da 2020</i>	1.220,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	1.220,00
			TOTALE	1.220,00			
01.11 2.02.03.99.000	32497	INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14001	2.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.000,00
						TOTALE	2.000,00

01.11 2.02.03.99.000	32499	REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI	10.650,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11800	CONTRIBUTI P.A.T. PER REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	8.520,00 2.130,00
						TOTALE	10.650,00
01.11 2.05.04.02.000	32500	RIMBORSO ALLA P.A.T. QUOTA CONTRIBUTO NON DOVUTO PER MINORE SPESA	6.961,48			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	6.961,48
						TOTALE	6.961,48
03.02 2.02.01.05.000	32900	PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA PER LE AREE SENSIBILI SUL SUOLO PUBBLICO	60.677,66	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	60.677,66
						<i>di cui già impegnato da 2020</i>	40.677,66
						TOTALE	60.677,66
04.01 2.02.01.09.000	33200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA INFANZIA	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00
04.02 2.02.01.03.000	33500	ACQUISTO ARREDI PER LE AULE SCOLASTICHE	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00
04.02 2.02.01.09.000	33700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00

05.02 2.02.01.09.000	34450	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A BIBLIOTECA	12.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	12.000,00
						TOTALE	12.000,00
06.01 2.02.01.03.000	34606	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI SARCHE	50.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	50.000,00
						TOTALE	50.000,00
06.01 2.02.01.03.000	34607	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI CASTEL MADRUZZO	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00
06.01 2.02.01.03.000	34608	ACQUISTO PANCHINE PER CAMPO DA CALCIO DI CALAVINO	10.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.000,00
						TOTALE	10.000,00
06.01 2.02.01.09.000	34610	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00
						TOTALE	5.000,00
06.01 2.02.01.09.000	34618	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI SARCHE	30.873,19	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	30.873,19
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>30.873,19</i>				
		TOTALE	30.873,19				
06.01 2.02.03.06.000	34619	LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI DI CASTEL MADRUZZO	10.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.000,00
						TOTALE	10.000,00

07.01 2.02.01.09.000	34845	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO IN TERRITORIO COMUNALE	25.847,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.847,00	
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12786	CONTRIBUTO BIM SARCA - RETE RISERVE BASSO SARCA - PER RIFACIMENTO PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO	20.000,00	
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>5.847,00</i>					
						TOTALE	25.847,00	
07.01 2.02.03.05.000	34890	PROGETTAZIONE DEL CIRCUITO CICLABILE PERGOLESE - SARCHE	6.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	6.000,00	
						TOTALE	6.000,00	
08.01 2.02.03.99.000	36605	REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MADRUZZO E INCARICO PER VARIANTE ADEGUAMENTO PIANI CENTRI STORICI EX LASINO E EX CALAVINO	16.432,23	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	16.432,23	
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>16.432,23</i>					
						TOTALE	16.432,23	
09.01 2.02.01.09.000	37105	BONIFICA DISCARICA NON CONTROLLATA IN LOC. LIMARO'	113.134,21	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11730	CONTRIBUTO P.A.T. ADEP PER LAVORI BONIFICA DISCARICA IN LOC. LIMARO'	113.134,21	
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>3.707,34</i>					
						TOTALE	113.134,21	
09.02 2.02.01.09.000	37205	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI	30.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	30.000,00	
						TOTALE	30.000,00	

09.03 2.02.01.09.000	37120	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI C.R.M.	3.000,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	3.000,00	
				4.02.01.02.000		TOTALE	3.000,00	
09.04 2.02.01.09.000	36905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	60.000,00	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	20.000,00	
				4.02.01.02.000		4 / 200 / 1	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENTINO A.A. PER FUSIONE
				4.02.01.02.000	TOTALE	60.000,00		
09.04 2.02.01.09.000	36908	RIFACIMENTO POZZETTI STRADALI RETE ACQUEDOTTO COMUNALE A CALAVINO	15.000,00	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	15.000,00	
				4.02.01.02.000		TOTALE	15.000,00	
09.04 2.02.01.09.000	37000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E IMPIANTI DI FOGNATURA	30.000,00	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	15.000,00	
				4.02.01.02.000		4 / 200 / 1	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENTINO A.A. PER FUSIONE
				4.02.01.02.000	TOTALE	30.000,00		
09.04 2.02.01.09.000	37001	REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE NEI PRESSI DI VILLA CIANI BASSETTI A LASINO <i>di cui già impegnato da 2018</i>	11.428,21	4 / 200 / 1	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	11.428,21	
				4.02.01.02.000		TOTALE	11.428,21	
09.04 2.02.01.09.000	37010	REALIZZAZIONE FOGNATURA E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE NELLA FRAZIONE DI PERGOLESE <i>di cui già impegnato da 2019</i>	920.580,83	4 / 200 / 1	11720	FONDO UNICO TERRITORIALE - F.U.T.	695.734,01	
				4.02.01.02.000		4 / 200 / 1	12760	PIANO STRAORDINARIO OO.PP. 2015 BIM SARCA
				4.02.01.02.000	4 / 200 / 1	11000		CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015
				4.02.01.02.000	TOTALE		920.580,83	

09.05 2.02.01.09.000	31011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	10.000,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.000,00	
				4.02.01.02.000				TOTALE
09.05 2.02.03.99.000	31150	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	13.350,38	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	13.350,38	
				4.02.01.02.000				TOTALE
10.05 2.02.01.05.000	35501	RINNOVAMENTO/INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ACQUISTO SEGNALETICA DI CANTIERE	5.000,00	4 / 200 / 1	10300	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.000,00	
				4.02.01.02.000				TOTALE
10.05 2.02.01.09.000	35100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE	80.000,00	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	43.008,00	
				4.02.01.02.000				4 / 200 / 1
				4.02.01.02.000	TOTALE	80.000,00		
10.05 2.02.01.09.000	35108	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SS 45 BIS A SARCHE SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE RIVA D/GARDA NELL'AREA ANTECEDENTE LA ROTATORIA	140.962,35	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	12.166,95	
				4.02.01.02.000				4 / 200 / 1
				4.02.01.02.000	<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>140.962,35</i>	TOTALE	140.962,35
10.05 2.02.01.09.000	35110	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE AREA NADAC A CALAVINO	30.000,00	4 / 200 / 1	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	30.000,00	
				4.02.01.02.000				TOTALE

10.05 2.02.01.09.000	35111	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REGOLATI DA SEMAFORO BIVIO DI CASTEL MADRUZZO E INCROCIO SCUOLA ELEMENTARE DI SARCHE	90.868,55	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	49.836,77
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12751	CONTRIBUTO EX FONDO ROTAZIONE BIM SARCA 2013/2015	41.031,78
			<i>di cui già impegnato da 2020</i>	90.868,55			
						TOTALE	90.868,55
10.05 2.02.01.09.000	35505	RINNOVAMENTO/INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00
10.05 2.02.01.09.000	36000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	50.000,00
						TOTALE	50.000,00
10.05 2.02.01.09.000	36006	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA LOCALITA' DI LAGOLO C.C. LASINO	350.500,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	39.800,37
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12752	CONTRIBUTO PIANO TRIENNALE 2016 -2018 BIM SARCA	162.490,63
				4 / 500 / 1 4.05.01.01.000	13000	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	48.209,00
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	10501	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100.000,00
						TOTALE	350.500,00

10.05 2.02.03.05.000	35607	INCARICHI TECNICI REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO S.P. 84 A LASINO SUL LATO DESTRO DISTRIBUTORE BENZINA FINO ALLA ROTATORIA	20.000,00	4 / 200 / 1	11100	FONDO INVESTIMENTI	20.000,00
				4.02.01.02.000		PROGRAMMATI DAI COMUNI	
						TOTALE	20.000,00
11.01 2.03.01.04.000	36800	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO	28.500,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	28.500,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						TOTALE	28.500,00
11.01 2.03.01.04.000	36890	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LASINO	31.650,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	20.000,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						AVANZO DI AMINISTRAZIONE VINCOLATO	11.650,00
						TOTALE	31.650,00
11.01 2.02.01.09.000	36812	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	280.719,68	4 / 200 / 1	11050	FONDO INVESTIMENTI	107.419,81
				4.02.01.02.000		MINORI P.A.T.	
						4 / 200 / 1	11701
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>280.719,68</i>			TOTALE	280.719,68
12.07 2.02.01.05.000	37600	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1.500,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	1.500,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						TOTALE	1.500,00
12.09 2.02.01.03.000	37600	ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE NECROLOGI	7.000,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	7.000,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						TOTALE	7.000,00

12.09 2.02.01.09.000	37612	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASTEL MADRUZZO	318.667,66	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	2.167,71
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	18.395,74
				4 / 200 / 1	12771	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	45.000,00
				4.02.01.02.000	11511	PIANO PROGETTI DI VALLATA 2017 BIM SARCA	253.104,21
		<i>di cui già impegnato da 2020</i>	<i>300.271,92</i>	4 / 200 / 1		CONTRIBUTO P.A.T. FONDO DI RISERVA 2018	
						TOTALE	318.667,66
14.04 2.02.01.05.000	38420	ACQUISTO IMPIANTO DI PESA SITO IN LOC. PREDERE	20.000,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	20.000,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						TOTALE	20.000,00
17.01 2.02.01.09.000	39020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	5.000,00	4 / 200 / 1	11050	FONDO INVESTIMENTI	5.000,00
				4.02.01.02.000		MINORI P.A.T.	
						TOTALE	5.000,00
17.01 2.02.01.09.000	39022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	5.000,00	4 / 200 / 1	11050	FONDO INVESTIMENTI	5.000,00
				4.02.01.02.000		MINORI P.A.T.	
						TOTALE	5.000,00
17.01 2.02.03.05.000	39050	SPESE TECNICHE PER ATTIVAZIONE TURBINA GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DEPURATORE DI CALAVINO	32.000,00	4 / 200 / 1	11200	PROVENTI CANONI	32.000,00
				4.02.01.02.000		AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	
						TOTALE	32.000,00
		TOTALE	3.340.539,60				3.340.539,60

**SPESE DI INVESTIMENTO - MEZZI DI FINANZIAMENTO
ESERCIZIO 2022**

Missione/ Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	Titolo/Tipologia/ Categoria	CAP.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
				Piano dei Conti finanziario			
01.05 2.02.01.03.000	31211	ALLESTIMENTO MAGAZZINO COMUNALE NELLA NUOVA SEDE DI LASINO	30.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	30.000,00
						TOTALE	30.000,00
01.05 2.02.03.05.000	32055	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE PRELIMINARE "CASA DELLA CULTURA" PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO	14.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	14.000,00
						TOTALE	14.000,00
07.01 2.02.01.09.000	34845	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO IN TERRITORIO COMUNALE	627.757,34	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12900	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNITA' DI VALLE	309.612,78
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12753	PIANO TRIENNALE 2019 – 2021 BIM SARCA	318.144,56
						TOTALE	627.757,34
09.05 2.02.03.99.000	31150	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	13.350,38	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	1.884,68
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11719	CONTRIBUTO P.A.T. PER REDAZIONE PIANO ASSETAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	11.465,70
						TOTALE	13.350,38
		TOTALE	685.107,72				685.107,72

**SPESE DI INVESTIMENTO - MEZZI DI FINANZIAMENTO
ESERCIZIO 2021**

ENTRATE / SPESE NON RICORRENTI

Missione/ Programma				Titolo/Tipologia/ Categoria			
Piano dei Conti finanziario	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	Piano dei Conti finanziario	CAP.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
01.04 1.09.02.01.000	6450	RIMBORSI IMIS A SEGUITO ACCOGLIMENTO ISTANZE RICLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI	10.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.000,00
						TOTALE	10.000,00
01.06 1.03.02.10.000	9001	INCARICO PERIZIA DI STIMA PER ESTINZIONE ANTICIPATA DIRITTO SUPERFICIE BOCCIODROMO SARCHE	1.350,00			AVANZO AMMINISTRAZIONE LIBERO	1.350,00
						TOTALE	1.350,00
01.07 1.04.02.01.000	9750	T.F.R. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CESSATO	30.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	30.000,00
						TOTALE	30.000,00
01.08 1.03.02.11.000	3550	SPESE PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	6.029,00	2 / 101 / 1 2.01.01.01.000	2060	TRASFERIMENTO DA ISTAT PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	6.029,00
						TOTALE	6.029,00
01.11 1.10.05.02.000	10500	RIFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA ESECUTIVA	1.500,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	1.500,00
						TOTALE	1.500,00

01.11 1.10.99.99.000	10550	RESTITUZIONE ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO QUOTA ART. 6 - C. 4 - L.P. 36/1993 ANNO 2020	6.595,32			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.595,32
						TOTALE	6.595,32
01.11 1.03.02.13.000	10305	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI PER L'UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA	10.000,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	10.000,00
						TOTALE	10.000,00
04.02 1.03.02.13.000	12941	INTEGRAZIONE SPESE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI	15.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.000,00
						TOTALE	15.000,00
04.02 1.03.02.09.000	13005	ESECUZIONE LAVORI DI IMBIANCATURA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE	30.000,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	30.000,00
						TOTALE	30.000,00
10.05 1.03.02.15.000	16510	SPESE STRAORDINARIE SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021	12.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	12.000,00
						TOTALE	12.000,00
12.02 1.03.02.15.000	21350	SPESA PER SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA	21.011,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	21.011,00
						TOTALE	21.011,00

14.02 1.04.03.99.000	25000	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, EX. ART. 65-TER LEGGE N. 205/2017 E SS.MM.	48.807,00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	48.807,00
						TOTALE	48.807,00
		TOTALE	192.292,32				192.292,32

**SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
ESERCIZIO 2021**

Missione/ Programma Piano dei Conti finanziario	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO
01.05 2.02.03.05.000	20003059	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI E CERTIFICAZIONE	4.060,16
01.05 2.02.01.09.000	32425	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CALAVINO	171.879,65
04.01 2.02.01.09.000	20003245	COSTRUZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA A LASINO	38.968,68
09.04 2.02.01.09.000	10003495	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SARCHE	129.147,21
10.05 2.02.01.09.000	36007	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	118.292,67
10.05 2.02.01.09.000	35100	LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ALCUNI TRATTI STRADALI DEGLI ABITATI DI MADRUZZO	12.299,01
		TOTALE	474.647,38

ALLEGATO C)

Programma pluriennale delle opere pubbliche 2021 – 2023

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

Di seguito vengono indicate le opere previste nel programma di mandato.

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
1	Manutenzione straordinaria immobili comunali	300.000,00		
2	Ristrutturazione immobile "appartamenti e caserma" in via Verdi a Lasino	300.000,00		progettazione preliminare
3	Realizzazione sistema di telecontrollo degli impianti termici degli edifici comunali	400.000,00		progettazione preliminare
4	Realizzazione struttura multiservizi a Pergolese			
5	Lavori di efficientamento energetico della sede municipale di Calavino	445.914,11		
6	Realizzazione "Casa della cultura" a Lasino			

7	Realizzazione nuovo centro sportivo Madruzzo in loc. Predere			
8	Lavori di rifacimento della passerella lungo il lago di Toblino	668.440,00		
9	Manutenzione straordinaria Falesie			
10	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di acquedotto	250.000,00		
11	Realizzazione fognatura e ristrutturazione acquedotto potabile nella frazione di Pergolese	1.303.075,54		
12	Manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze	250.000,00		
13	Realizzazione tratto marciapiede lungo SS 45 bis a Sarche sul lato destro in direzione Riva d/Garda nell'area antecedente la rotatoria	156.249,65		
14	Realizzazione attraversamenti pedonali regolati da semaforo bivio di Castel Madruzzo e incrocio scuola elementare di Sarche	102.000,00		
15	Manutenzione straordinaria strada loc. Casina			
16	Riorganizzazione funzionale area Nadac a Calavino	630.000,00		
17	Completamento impianti illuminazione pubblica	600.000,00		
18	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica	250.000,00		
19	Realizzazione tratto marciapiede lungo S.P. 84 a Lasino sul lato destro distributore beninza dino alla rotatoria	150.000,00		

20	Lavori ristrutturazione caserma VVF Lasino	300.692,45		
21	Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria del cimitero di Castel Madruzzo	333.450,00		
22	Attivazione turbina generazione energia elettrica presso il depuratore di Calavino	200.000,00		

11)

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Di seguito vengono evidenziati i programmi e progetti di investimento non ancora conclusi, finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato.

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo imputato nel 2020 e negli anni precedenti (2)	2021		2022		2023	
					Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2021 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti
1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CALAVINO	2020	173.449,09	1.569,44	171.879,65	173.449,09				
2	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SARCHE	2015	893.178,16	764.030,95	129.147,21	893.178,16				
3	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	2018	350.000,00	231.707,33	118.292,67	350.000,00				
	<i>Totale:</i>		<i>1.416.627,25</i>	<i>997.307,72</i>	<i>419.319,53</i>	<i>1.416.627,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2021	2022	2023	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
2	Vincoli derivanti da mutui				
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.958.437,11	627.757,34		
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	500.922,43			
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamiento di bilancio (avanzo libero)				
7	Altro (specificare)				
TOTALI		2.459.359,54	627.757,34	0,00	

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione/prog ramma (di bilancio)	Codiifica per tipologia e categoria			Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	2021	2022	2023
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	5	7	18	8	Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali	NO	2021	Canoni concessioni idroelettriche BIM SARCA	60.000,00	60.000,00		
9	1	99	16	11	Bonifica discarica non controllata in loc. Limarò	SI	2021	Contrib. PAT	116.250,00	113.134,21		
9	4	7	16	7	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di acquedotto	NO	2021	Contrib. PAT investim. programm., contrib. Regione	60.000,00	60.000,00		
9	4	1	16	1	Realizzazione fognatura e ristrutturazione acquedotto potabile nella frazione di Pergolese	SI	2021	Contrib. FUT, budget 2011-2015, contrib. straord. BIM Sarca OOPP 2015	1.303.075,54	920.580,83		
10	5	7	1	9	Manutenzione stradodinnaria di strade, vie e piazze	NO	2021	Contrib. PAT investim. programm., contrib. Regione	80.000,00	80.000,00		
10	5	1	1	3	Realizzazione tratto marciapiede lungo SS 45 bis a Sarche sul lato destro in direzione Riva d/Garda nell'area antecedente la rotatoria	SI	2021	Piano OOPP 2018 BIM Sarca, F.do investimenti programmati	156.249,65	140.962,35		

10	5	1	1	2	Realizzazione attraversamenti pedonali regolati da semaforo bivio di Castel Madruzzo e incrocio scuola elementare di Sarche	SI	2021	Contrib.ex fondo rotazione BIM Sarca 13/15, Budget 11/15	102.000,00	90.868,55		
10	5	4	1	6	Adeguamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica nella località di Lagolo CC Lasino	SI	2021	Piano OOPP 2016-2018 BIM Sarca, F.do investimenti programmati, contrib. Ministero efficientamento	350.500,00	336.975,00		
10	5	7	1	10	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica	SI	2021	F.do investimenti programmati	50.000,00	50.000,00		
11	1	4	18	4	Ristrutturazione caserma VVF Lasino	SI	2021	FIM, Contributo Cassa prov.le antincendi	300.692,45	280.719,68		
12	9	7	16	5	Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria del cimitero di Castel Madruzzo	SI	2021	Contrib.PAT, Contrib.BIM Sarca Progetti vallata 2017, Canoni BIM	333.450,00	300.271,92		
7	1	1	10	12	Lavori di rifacimento della passerella lungo il lago di Toblino	SI	2022	Fondo strategico territoriale Comunità, Piano OOPP 2019-2021 BIM Sarca, contributo Rete Riserve, canoni BIM Sarca	668.440,00	25.847,00	627.757,34	
							Totale:		3.580.657,64	2.459.359,54	627.757,34	0,00

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Missione/pro gramma (di bilancio)		Codifica per tipologia e categoria		Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazione obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
								Spesa totale	2021	2022	2023
									Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
10	5	99	1		Riorganizzazione funzionale area Nadac Calavino			630.000,00	630.000,00		
7	1	7	99		Manutenzione straordinaria Falesia San siro			111.500,00	111.500,00		
							Totale:	741.500,00	741.500,00	0,00	0,00



COMUNE di MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 – 2023 - 2024

PREMESSA	3
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	5
1.1 POPOLAZIONE	5
1.2 TERRITORIO	8
1.3 ECONOMIA INSEDIATA	11
2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2020-2025	13
3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE	18
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	18
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	19
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI.....	27
3.3.1 <i>Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato.....</i>	<i>27</i>
3.3.2 <i>Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</i>	<i>29</i>
3.3.3 <i>Programma pluriennale delle opere pubbliche.....</i>	<i>30</i>
3.4. <i>Risorse e impieghi</i>	<i>344</i>
3.4.1 <i>Analisi delle necessità finanziarie strutturali</i>	<i>34</i>
3.4.2 <i>Fonti di finanziamento.....</i>	<i>35</i>
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI	36
3.5.1 <i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici.....</i>	<i>36</i>
3.5.2 <i>Trasferimenti correnti.....</i>	<i>43</i>
3.5.3 <i>Entrate extratributarie.....</i>	<i>45</i>
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE	50
3.6.1 <i>Entrate in conto capitale</i>	<i>50</i>
3.6.2 <i>Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato</i>	<i>51</i>
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO	52
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	53
3.8.1 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO	53
3.8.2 <i>Vincoli di finanza pubblica.....</i>	<i>56</i>
3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.....	57
4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	61

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili ed è stato disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate;
gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione;
devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
3. l'evidenziazione della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
 4. verifica della coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

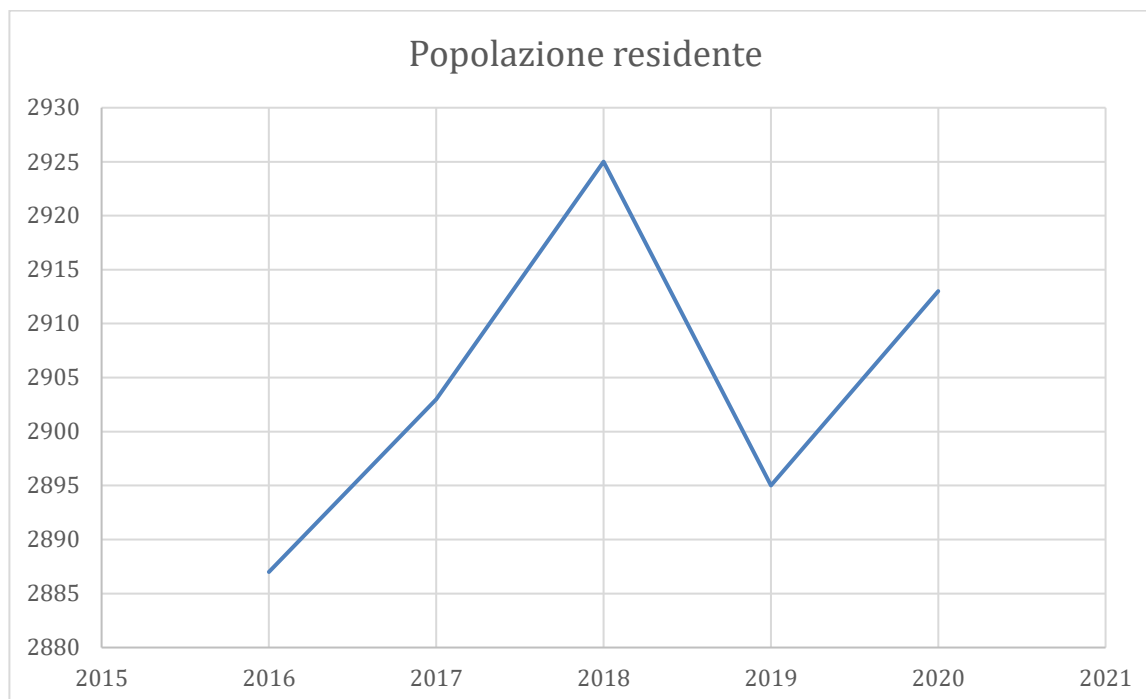
1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2017	2018	2019	2020
Popolazione residente	2903	2925	2895	2913
Maschi	1457	1470	1467	1482
Femmine	1446	1455	1428	1431
Famiglie	1188	1216	1209	1225
Stranieri	264	275	275	271
n. nati (residenti)	26	28	24	27
n. morti (residenti)	20	14	22	33
Saldo naturale	6	14	2	-6
Tasso di natalità	0,90	0,96	0,83	0,93
Tasso di mortalità	0,69	0,48	0,76	1,13
n. immigrati nell'anno	134	118	89	133
n. emigrati nell'anno	124	110	121	98
Saldo migratorio	10	8	-32	+24



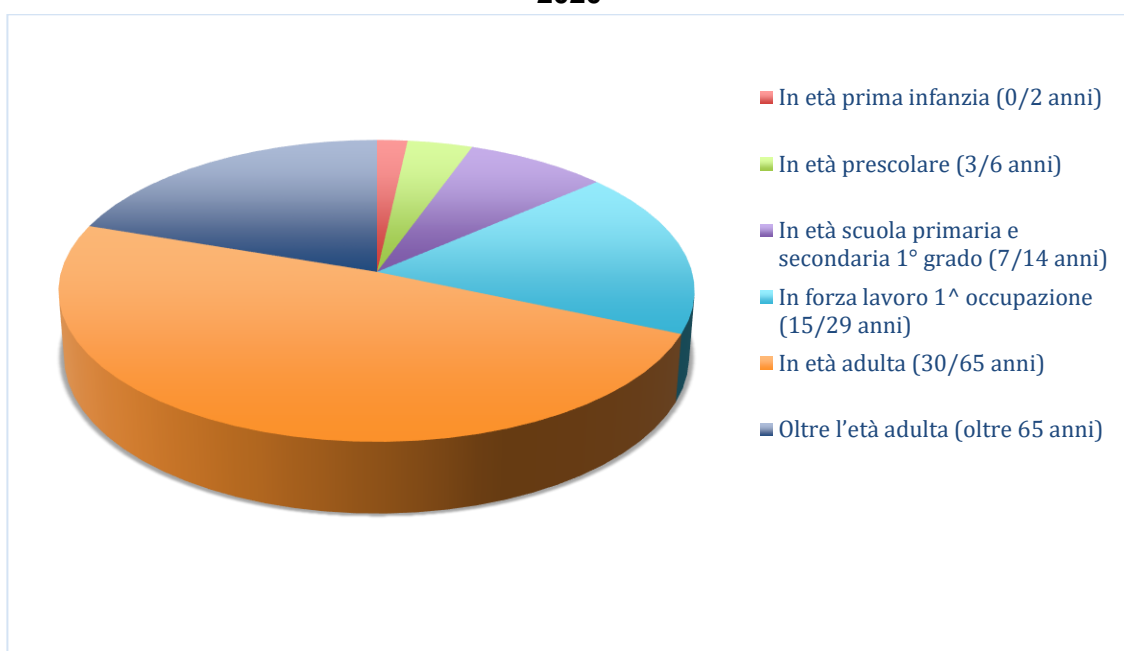
Al 31.12.2020 risultavano residenti nel Comune di Madruzzo n. 2913 persone, di cui n. 1482 maschi e n. 1431 femmine, distribuite su 28,93 kmq con una densità abitativa pari a 100,69 abitanti per kmq.

Riguardo ai decessi si evidenzia:

% di cremazioni registrate nel Comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)				
	2017	2018	2019	2020
n. decessi	20	14	22	33
n. cremazioni	16	7	18	18
%	80	50	81,82	54,55

Popolazione divisa per fasce d'età	2019	2020
Popolazione al 31 dicembre	2895	2913
In età prima infanzia (0/2 anni) (2019 – 2020)	52	51
In età prescolare (3/6 anni) (2015 – 2018)	112	109
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni) (2007 – 2014)	233	237
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) (1991 – 2006)	476	521
In età adulta (30/65 anni) (1955 – 1990)	1415	1418
Oltre l'età adulta (oltre 65 anni) (<1954)	607	577

2020



2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	2017	2018	2019	2020
n. famiglie	1188	1216	1209	1225
n. medio componenti	2,44	2,41	2,39	2,38
% fam. con un solo componente	30,72	32,89	33,34	32,82
% fam. con 6 o più componenti	2,10	2,06	2,32	2,20
% fam. con bambini di età < 6 anni	10,35	12,09	11,66	9,71
% fam. con comp. di età > 64 anni	37,96	38,65	37,06	38,69

Bambini frequentanti la Tagesmutter						
Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
n. bambini fino a tre anni	5	6	9	12	10	5

Bambini frequentanti il Nido d'Infanzia comunale anno educativo 2020/2021		
Bambini	residenti Madruzzo	residenti Cavedine
Frequenza da 09/2020	13	5
Frequenza da 01/2021	13	6

Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

1. Tabella uso del suolo

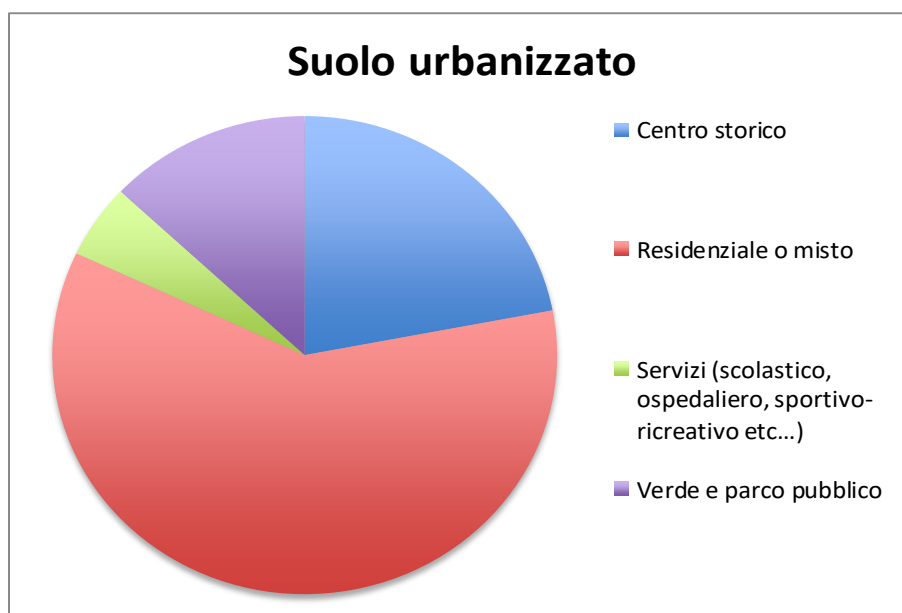
Uso del suolo	Sup. attuale mq.	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	28.830	10,00%		
Produttivo/industriale/artigianale	288.300	1,00%		
Commerciale	288.300	1,00%		
Agricolo (specializzato/biologico)	1.441.500	5,00%		
Bosco	12.973.500	45,00%		
Pascolo	5.189.400	18,00%		
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	2.306.400	8,00%		
Improduttivo	2.883.000	10,00%		
Cave	576.600	2,00%		
.....				
Totale	28.830.000	1		

(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate di seguito.

Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	2883000	10,00%		
Produttivo/industriale/artigianale	288300	1,00%		
Commerciale	288300	1,00%		
Agricolo (specializzato/biologico)	1441500	5,00%		
Bosco	12973500	45,00%		
Pascolo	5189400	18,00%		
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	2306400	8,00%		
Improduttivo	2883000	10,00%		
Cave	576600	2,00%		
.....				
Totale		100%		0%

2. Disaggregazione uso del suolo

Suolo urbanizzato	Sup. attuale mq	%	Sup. variazioni programmazione **	%
Centro storico	101.200	22,00%	0	0,00%
Residenziale o misto	280.000	60,00%	0	0,00%
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo- ricreativo etc...)	20.000	5,00%	0	0,00%
Verde e parco pubblico	60.000	13,00%	0	0,00%
Totale	461.200	100,00%	0,00%	0,00%



3. Dati ambientali

Tematiche ambientali	Esercizio in corso 2020		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2021		2022		2023	
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti: ozono, polveri sottili etc..)	0		0		0		0	
Capacità depurazione (% ab. allacciati sul totale)	80%		80%		90%		90%	
Acquedotto (consumo giornaliero acqua potabile/ab. in mc)	0,18		0,18		0,18		0,18	
Raccolta rifiuti (kg/ab./anno)	396		396		396		396	
Raccolta differenziata (%)	86		86		86		86	
Piste ciclabili	si	no X	si	no X	si	no X	si X	no
Isole pedonali (mq/ab.)	0		0		0		0	
Energia rinnovabile su edifici pubblici (potenza nominale kw)	415,3		415,3		415,3		415,3	

4. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio in corso 2020		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2021		2022		2023	
Acquedotto (numero utenze)	1714		1710		1710		1710	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)	1396		1400		1540		1540	
- Bianca								
- Nera	1396		1396		1540		1540	
- Mista	0		0		0		0	
Illuminazione pubblica (PRIC)	Si X	no	Si X	no	Si X	no	Si X	no
Piano di classificazione acustica	Si X	no	Si X	no	Si X	no	Si X	no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)	NO		NO		NO		NO	
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	2		2		2		2	
Rete GAS (% di utenza servite)	55%		55%					
Teleriscaldamento (% di utenza servite)	NO		NO		NO		NO	
Fibra ottica	Si X	No	Si X	No	Si X	No	Si X	No

Economia insediata

L'economia del Comune di Madruzzo gravita in larga misura sul settore agricolo (viticolo e frutticolo anche come reddito integrativo delle famiglie) e della micro imprenditoria (spesso a livello monodipendente-titolare, di carattere edile), con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

Un rilievo significativo ha anche il settore manifatturiero.

Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

Settore	Registrate	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	162	162
C Attività manifatturiere	15	15
F Costruzioni	46	41
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni	31	29
H Trasporto e magazzinaggio	4	4
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	14	12
J Servizi di informazione e comunicazione	1	1
K Attività finanziarie e assicurative	3	3
L Attività immobiliari	8	8
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3	3
P Istruzione	1	1
Q Sanità e assistenza sociale	1	1
S Altre attività di servizi	11	11
X Imprese non classificate	0	0
TOTALE	302	292

Situazione all' 1/1/2021

A) Imprese artigiane impegnate sul territorio:

Imprese edili / movimento terra / carpenteria: n. 23

Falegnamerie: n. 5

Impianti elettrici / telefonia: n. 6

Idraulica: n. 2

Tecnologia: n. 3

Parrucchiere: n.5

Estetista: n. 1

Autotrasportatori: n. 5

Produzione pane / pasticceria: n. 2

Officina meccanica: n. 3

Costruzione pompe idrauliche: n. 1

B) Attività commerciali e altro:

Supermercati: n.1

Negozi alimentari: n. 4

Abbigliamento, calzature, multistore: n. 3

Articoli regalo: n. 1

Vendita materiali edili / prodotti mezzi agricoli ed altro: n. 3
Punto vendita vini e superalcolici: n. 4
Vendita prodotti alimentari ambulante: n.1
Vendita per corrispondenza alimentari: n. 1
Commercio elettronico auto: n.1
Vendita oro: n. 1
Farmacia: n. 1
Distributore carburante: n. 2
Imprese immobiliari: n. 7
Imprese di servizi (per sicurezza): n. 1
Scuola guida: n. 1
Tolettatura animali: n.1

C) Movimento turistico, ricettività alberghiera ed extralberghiera, bar, ristoranti, pizzerie:

Seconde case ad uso turistico: n. 110
Alloggi ad uso turistico: n. 21 con n. 83 posti letto
B&b: n. 5
Bar: n. 7
Ristoranti –pizzerie: n. 8
Hotel: n. 1
Gelaterie: n. 1
Agritur: n. 4
Esercizio rurale: n.1

D) Credito

Filiali Cassa Rurale Alto Garda: n. 2

E) Agricoltura

Il censimento dell'agricoltura ha dato il seguente risultato:

aziende agricole: n. 172
allevamenti bestiame: n. 17
Superficie agricola utilizzata: 700 ettari

La maggior parte delle coltivazioni è a vigneto e frutteto. I prodotti di tali coltivazioni vengono, per la maggior parte conferiti rispettivamente alla Cantina Sociale di Toblino (Sarche) al Consorzio Frutticoltura Valle Laghi (Pietramurata).

Esistono inoltre n. 3 cantine vini gestite da privati agricoltori, che commercializzano il loro prodotto in Italia e all'estero, anche a livello mondiale, contribuendo alla promozione del territorio.

L'utilizzo delle risorse boschive ai fini dell'uso commercio è irrisorio.

2. Le linee del programma di mandato 2020-2025

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione, ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso mandato amministrativo (2020-2025), illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 28/10/2020 con atto n. 28, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare:

1. VICINI ALLE PERSONE: Sociale, salute, politiche familiari e giovanili

- L'Amministrazione ritiene doveroso programmare le politiche sociali, partendo da quanto emerso dalla pianificazione sociale effettuata nel 2017 in collaborazione con la Comunità di Valle e con una forte connotazione di tipo preventivo.
- Il processo che ha portato alla pianificazione sociale, dando voce al territorio attraverso i suoi rappresentanti, ha messo in luce punti di forza e di debolezza, idee, progetti, attività, all'interno di una visione comune condivisa. L'Amministrazione ritiene opportuna una forte sinergia con il servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle.
- L'Amministrazione ritiene di dover sostenere le fasce più deboli, mettendo al centro la persona in difficoltà e proponendo anche progetti innovativi come "Progetto compagnia", "Prove di casa" ed altri progetti di successo sperimentati e attuati sul territorio.
- L'Amministrazione si propone di portare avanti nel tempo alcuni progetti ritenuti importanti sul piano sociale quali il mantenimento del "Marchio Family".
- Nonostante la presenza del servizio di asilo nido comunale, si continuerà a mantenere e sostenere il servizio Tagesmutter molto apprezzato da famiglie con esigenze organizzative peculiari non soddisfabili dal solo servizio di asilo nido.
- Si realizzeranno corsi di formazione per i comuni cittadini finalizzati all'addestramento alle manovre di rianimazione cardio polmonare.
- E' intenzione dell'Amministrazione di collocare all'interno degli ambulatori comunali di Calavino il servizio di guardia medica, al fine di renderlo più visibile, più centrale, meglio raggiungibile sia da utenti che da mezzi di soccorso.
- L'Amministrazione si impegnerà per il rafforzamento del ruolo delle consulte giovanili, orientando tale organismo alla reale partecipazione alla vita amministrativa del Comune e promuovendo la presenza e il coinvolgimento dei giovani del territorio all'interno del Piano Giovani di Zona.
- Verranno promosse e sostenute le attività proposte dagli anziani quali leva strategica e forma

partecipativa autonoma per le attività culturali di aggregazione e animazione, con ricadute sulla popolazione intera.

- Il nostro territorio è “denso” di realtà associazionistiche e del volontariato che si fanno carico di progetti rivolti a diversamente abili, anziani, minori o persone in difficoltà o solitudine. È intenzione dell’Amministrazione, incoraggiare tali iniziative e sostenerle con decisione come pure il sostegno e finanziamento all’Università della terza età.
- Nel corso della nuova legislatura si intende dare in utilizzo gli appartamenti attigui alla caserma dei Carabinieri di Lasino al fine di ospitare a canone moderato persone appartenenti alle fasce economicamente più deboli e realizzare presso la ex scuola di Pergolese degli alloggi protetti per persone in difficoltà.

2. QUALITÀ DELLA VITA E DEL PAESAGGIO: Territorio, ambiente, piste ciclabili

Rispetto a questi temi l’Amministrazione si pone l’obiettivo di:

- Sostituire i corpi scaldanti a termosifone con terminali più efficienti, oltre all’intervento sulla copertura che verrà coibentata, sostituendo i coppi e l’impermeabilizzazione presso il Municipio di Calavino.
- Mantenere efficiente la rete acquedottistica del Comune garantendo standard qualitativi dell’acqua distribuita.
- Concludere l’iter per l’ottenimento della certificazione Ambientale ISO 14001.
- Valorizzare le falesie già molto apprezzate da appassionati dell’arrampicata sia a livello nazionale che internazionale.
- Continuare a mantenere e promuovere le risorse naturali presenti sul territorio del Comune di Madruzzo per farle conoscere ed apprezzare da chi proviene o è di passaggio attraverso il nostro territorio; queste risorse possano rappresentare un’importante base per uno sviluppo sostenibile ed essere fonte di indotto economico al pari delle nostre produzioni tipiche locali.
- Sollecitare l’iter progettuale e la realizzazione della già finanziata “Ciclabile della Valle di Cavedine”.
- Affidare i lavori di rifacimento della ciclo pedonale che da Castel Toblino porta al paese di Sarche.
- Implementare con nuove piazzole attrezzate dell’area camper di Lagolo.
- Manutentare con continuità gli spazi verdi, anche grazie ai percorsi d’inserimento sociale/lavorativo attivati con l’“Intervento 19” e con il “Progettone”.
- Concludere per l’abitato di Sarche l’intervento radicale sull’intero parco che comprenderà la sostituzione dei giochi e l’inserimento di nuove alberature, al fine di rendere lo spazio maggiormente a “dimensione di famiglia”.

3. ORDINE E SICUREZZA: Sicurezza, ordine pubblico e protezione civile

L’amministrazione intende:

- Estendere la videosorveglianza anche ai paesi di Pergolese, Madruzzo, Lasino e Lagolo ed attivarla, a fronte della rilasciata autorizzazione, all’utilizzo per l’identificazione dalle targhe degli

autoveicoli al fine di intercettare autori di reati.

- Favorire la collaborazione fra Polizia Locale e stazione dei Carabinieri, nel garantire la sicurezza e l'educazione dei cittadini.
- Concludere la realizzazione della nuova caserma dei Vigili di Lasino per la quale sono già stati affidati i lavori.
- Prevedere delle simulazioni/esercitazioni di protezione civile con il coinvolgimento della cittadinanza.
- Assicurare attraversamenti pedonali e marciapiedi sicuri;
- Realizzare tratti di marciapiedi a sud e a nord dell'abitato di Lasino e avviare e concludere la realizzazione del marciapiede in via Garda a Sarche.
- Progettare e realizzare interventi di educazione per i bambini rispetto alla viabilità e la segnaletica stradale.

4. ECONOMIA, MOBILITÀ E SVILUPPO: Commercio, turismo, imprese, mobilità fra i paesi, collegamenti con la città

- L'amministrazione intende favorire il "turismo leggero", che intercetta quei turisti che sono alla ricerca di un'esperienza all'insegna della tranquillità, della natura incontaminata, delle tradizioni vive e coinvolgenti e con lo spirito delle genti che le coltivano.
- Lagolo sta tornando ad essere meta di turisti e meta per la popolazione locale alla ricerca di brevi giornate e momenti di relax; l'amministrazione intende continuare a valorizzare la località anche attraverso iniziative di tipo culturale, musicale e di intrattenimento.
- Si organizzeranno, come nella passata legislatura, eventi e si sosterranno le associazioni del territorio per la promozione e l'organizzazione di iniziative che possano richiamare persone nella località di Lagolo (Es: Trentino Jazz Festival; Calici di Stelle; eventi cinematografici all'aperto; concerti, ecc).
- E' intenzione dell'Amministrazione lavorare con Trentino Trasporti e con i comuni limitrofi per mantenere i trasporti pubblici in particolare per il collegamento estivo tra il fondo valle e la località di Lagolo.
- Si intende realizzare un collegamento ciclabile tra le località di Sarche, Ponte Oliveti e Pergolese.
- E' intenzione dell'Amministrazione realizzare una fermata autocorriere a Sarche più efficiente, capiente e dotata di pannelli informativi elettronici non solo inerenti il servizio di trasporto ma anche le informazioni turistiche locali.

5. VIVERE INSIEME PER PASSIONE LA COMUNITÀ: Cultura, istruzione, formazione, sport, associazionismo

- Il Comune di Madruzzo è ricco di: valori, simboli e tradizioni da preservare, strutture e natura da conservare e valorizzare. Luoghi della cultura sono anche le biblioteche, nelle quali, attraverso la Gestione associata tra i Comuni di Madruzzo e Cavedine, l'Amministrazione promuoverà attività di varia natura, coinvolgendo la cittadinanza.

- Continuerà la pubblicazione di “InforMadruzzo”, il periodico d’informazione del Comune, tra le cui pagine dovranno trovare voce e spazio anche le molte Associazioni presenti sul territorio.
- L’Amministrazione intende sviluppare ulteriormente i progetti di recupero della memoria storica e di promozione e divulgazione culturale avviati negli ultimi anni, ma anche avviarne di nuovi, come ad esempio la creazione di un archivio storico fotografico del territorio.
- L’Amministrazione sosterrà eventi e manifestazioni in particolare nella località di Lagolo; manterrà l’apertura della biblioteca estiva.
- L’Amministrazione, nella sede degli ex uffici della Cassa Rurale - filiale di Lasino, ottenuti in comodato gratuito, intende ampliare il “Museo della donna degli anni”, che grazie alla nuova sede sarà più visibile e disporrà di maggiore spazio.
- L’Amministrazione si pone l’obiettivo di riproporre in futuro le “Giornate FAI” e “Palazzi Aperti”.
- L’Amministrazione intende aumentare l’offerta di posti all’asilo nido di Lasino fino alla massima capienza della struttura.
- E’ intenzione dell’Amministrazione creare strutture e favorire la pratica dello sport per i cittadini di ogni età.
- L’Amministrazione si pone l’obiettivo di realizzare, presso l’area delle “Prede”, un centro turistico/ludico/sportivo che rappresenterà, nel territorio di unione dei diversi paesi, un’importante area svago e sportiva inserita all’interno dell’ambiente naturale e che diventerà crocevia delle diverse piste ciclabili in realizzazione.
- L’Amministrazione si impegnerà nel sostenere le associazioni del territorio che organizzeranno iniziative culturali, sportive e di altro valore aggregativo con un occhio di riguardo ai progetti scolastici proposti dall’ente di gestione o dai comitati di gestione delle scuole dell’infanzia.
- E’ intenzione dell’Amministrazione stipulare dei contratti di comodato gratuito con le associazioni ai fini di regolarizzare formalmente l’utilizzo da parte delle associazioni delle strutture a loro assegnate.
- Per rafforzare la comunità l’Amministrazione si pone l’obiettivo di creare momenti formativi e giornate tematiche per mettere in rete le associazioni con lo scopo di aumentare l’efficacia e la qualità dei loro interventi a supporto della crescita, dell’offerta culturale e ricreativa e della vivibilità delle famiglie all’interno del territorio comunale.

6. COMUNE EFFICIENTE E SOSTENIBILE: Bilancio, Organizzazione, gestione dei rifiuti

- L’Amministrazione intende rendere la macchina amministrativa più efficiente, attuando una politica di riduzione degli sprechi e di assunzione di responsabilità nella gestione amministrativa.
- È intenzione dell’Amministrazione continuare a valutare ed attuare le opportune azioni di gestione del personale e di controllo di gestione finanziaria, e impegnarsi al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi erogati e lo snellimento delle procedure burocratiche.
- È obiettivo dell’Amministrazione mantenere i sistemi di comunicazione: invio messaggistica WhatsApp, newsletter e sito istituzionale.
- Implementare ed incentivare l’utilizzo di SensorCivico, piattaforma per la segnalazione dei

disservizi e reclami da parte della popolazione.

- L'Amministrazione si pone l'obiettivo di migliorare la qualità del conferimento dei rifiuti attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, partendo dai più giovani.
- Continuerà l'attività di aggiornamento e predisposizione dei regolamenti comunali tramite il lavoro dell'apposita commissione.

7. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Nel corso della legislatura l'Amministrazione si pone l'obiettivo di realizzare le seguenti opere e interventi:

- Riorganizzazione dell'area Parco Nadac di Calavino comprendente l'ampliamento della zona parcheggi nell'acquisita Area Telecom; creazione di una struttura (bagni, deposito) a servizio del parco giochi.
- Soluzione alternativa, attraverso la fattiva collaborazione della Soprintendenza per i beni Culturali, ai tendoni provvisori presso la Casa della Musica di Calavino.
- Realizzazione nuovo parco giochi a Castel Madruzzo, attraverso una convenzione con ITEA.
- Messa in sicurezza degli attraversamenti nella località di Lagolo attraverso la realizzazione passaggi pedonali protetti.
- Riqualificazione ambientale delle zone adiacenti al lago di Lagolo.
- Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica ex Comune di Lasino a Lagolo.
- Riqualificazione dell'area ex-scuola elementare di Lasino per la realizzazione di sale per le associazioni; sala per pubbliche riunioni e di un centro di aggregazione familiare.
- Restauro e adeguamento funzionale della biblioteca di Lasino.
- Realizzazione parcheggio presso la rotatoria di Lasino.
- Riqualificazione del parco giochi di Pergolese per renderlo punto di aggregazione per le famiglie e i bambini.
- Messa in sicurezza delle fermate autocorriere e attraversamenti dell'abitato di Ponte Oliveti.
- Un luogo di aggregazione giovanile a Sarche.
- Messa in sicurezza del collegamento ciclabile Riva del Garda – Castel Toblino nel tratto dell'abitato di Sarche.
- Individuazione di alcune zone all'interno del Comune da dedicare ad "area cani".

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specificità del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Gli indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del mandato, l'azione dell'Ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Polizia locale	<i>Mantenimento gestione diretta interna</i>

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
Servizio necroscopico e cimiteriale	Osiris Srl	15/06/2022	A scadenza, nuovo affido previa gara
Servizio idrico integrato	GEAS S.p.A.	30/04/2023	A scadenza, nuovo affido previa gara
Nido d'Infanzia	<i>La Coccinella Società Cooperativa Sociale</i>	31/07/2021	<i>Nuovo l'affidamento del servizio per il periodo 2021 – 2026, previa gara</i>

c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
Servizio di accertamento e riscossione Imposta di pubblicità	I.C.A. S.r.l.	2021	<i>Possibile mantenimento in concessione del Canone unico patrimoniale per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria</i>

d) Gestiti in forma associata

Servizio	Ente pubblico	Scadenza	Programmazione futura
Servizio di biblioteca	Comune di Cavedine		<i>invarianza</i>
Servizio Vigilanza Boschiva	Comune di Vallelaghi		<i>invarianza</i>

e) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU	Azienda speciale per l'igiene ambientale A.S.I.A.	<i>invarianza</i>

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il Comune ha quindi predisposto, in data 31/03/2016 con atto n. 58 del Commissario Straordinario, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, che ha peraltro di fatto dimostrato l'opportunità e la convenienza del mantenimento delle partecipazioni in essere, pur ribadendo la necessità di monitorare il loro andamento ai fini di scongiurare ripercussioni negative sul bilancio comunale.

Recentemente, l'approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate), poi integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo"), ha imposto nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Detta normativa deve però essere coordinata con la normativa provinciale di recepimento (L.P. n. 19 del 2016 - collegata alla manovra di bilancio 2017), tesa ad adeguare le disposizioni vigenti e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 266/1992, “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale,

individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate. L'Amministrazione comunale ha quindi provveduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e con deliberazione consiliare n. 39 del 28/09/2017 è stato approvato l'esito di detta ricognizione, che ha evidenziato la non necessità di attivare procedure di razionalizzazione delle società né delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute del Comune di Madruzzo.

Il comma 11 dell'art. 7 della L.P. 19/2016, con richiamo all'art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, prevede l'effettuazione della revisione periodica delle partecipazioni con riferimento alle risultanze della revisione straordinaria per i due esercizi successivi alla stessa.

Quindi, con deliberazione consiliare n. 50 del 28/12/2018 è stata approvata la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, confermandone la possibilità di detenzione, pur evidenziando la necessità di tenere monitorata la situazione dell'Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi che presentava un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti. A tal proposito si evidenzia che con mail del maggio 2019, la Direttrice dell'Azienda ha dichiarato che alla data del 06/05/2019, nella quale si è tenuta l'Assemblea dei soci, risultavano n. 15 amministratori in carica e n. 19 dipendenti. La situazione è quindi rientrata nei parametri previsti dalla legge. E' inoltre in corso la revisione dello Statuto dell'Azienda, che prevede un nuovo assetto degli organi societari.

Poiché con riferimento alla data del 31 dicembre 2018 non sono stati rilevati elementi che integrano i presupposti per l'attivazione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, non si è dato corso alla revisione ordinaria, che secondo il tenore letterale della norma provinciale di riferimento e di parere in merito espresso dal Servizio prov.le competente, in tale situazione ha carattere facoltativo, rinviando alla revisione straordinaria invece obbligatoria. Analoga situazione è stata rilevata al 31/12/2019, per la quale parimenti non si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni.

Di seguito si illustrano le partecipazioni detenute:

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI soc. coop. - quota di partecipazione Madruzzo 0,51%	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La costituzione del Consorzio, promossa dalle delegazioni provinciali A.N.C.I. e U.N.C.E.M. di Trento, nel quale esse stesse hanno conferito le loro funzioni, voleva avere lo scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune per una migliore e più efficace realizzazione delle relative finalità istituzionali. Viene infatti fornita una puntuale e precisa attività di consulenza in diverse materie. Inoltre viene organizzato un calendario annuale di corsi di formazione in tutti i campi di interesse, con quote di iscrizione molto contenute. Sono anche offerti altri servizi a pagamento, come la gestione economica del personale. Dal 1° gennaio 2018 il Consorzio è divenuto società di in house providing delle Amministrazioni socie.</i>

Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 -2023	<i>La partecipazione in parola permette al Comune di Madruzzo e a tutti i comuni trentini di avere un organismo rappresentativo comune, per la realizzazione di attività di interesse comune che non potrebbero comunque essere reperite più efficacemente nel mercato o in altre forme e che garantiscono un migliore perseguimento dei fini istituzionali degli enti coinvolti. Permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione.</i>		
Tipologia società	<i>Società cooperativa in house</i>		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>	10.173,00	10.121,00	10.018,16
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	2.555.832,00	2.929.073,00	3.353.744,00
<i>Risultato d'esercizio</i>	339.479,00	383.476,00	436.279,00
<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	0,00
	riscosso	0,00	0,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	1.624,35	6.752,00
	pagato	1.624,35	4.051,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	impegnato	1.964,20	1.964,20
	pagato	1.964,20	1.964,20

<i>AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - quota di partecipazione Madruzzo 1,44%</i>			
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La società svolge attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.</i>		
Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2023	<i>Il mantenimento della partecipazione risulta conforme al dettato della L.P. 8/2002 e non emergono motivazioni di natura economica o finanziaria che debbano consigliare la sua estinzione, anzi, la partecipazione in parola permette al Comune di Madruzzo di valorizzare il suo territorio e di promuovere le bellezze e le peculiarità locali a beneficio anche della realtà economica, attività che non potrebbe essere gestita altrimenti.</i>		
Tipologia società	<i>Mista pubblico-privata</i>		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>	695.000,00	535.000,00	535.000,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	828.486,00	676.004,00	681.064,00
<i>Risultato d'esercizio</i>	1.693,00	7.518,00	5.060,00

<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	0,00	0,00
	riscosso	0,00	0,00	0,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	0,00	0,00	0,00
	pagato	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto esercizio	impegnato	2.196,00	2.196,00	2.440,00
	pagato	2.196,00	2.196,00	2.440,00

TRENTINO DIGITALE S.P.A. - quota di partecipazione Madruzzo 0,0232

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La società svolge servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e reti telematiche (telpat) per la pubblica amministrazione.</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2023	<i>La partecipazione in Trentino Digitale S.p.A e la conseguente possibilità di usufruire dei servizi che la stessa propone, risulta di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale, in quanto detta Società opera come strumento di sistema degli enti pubblici del Trentino nel settore dell'informatica, per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse hardware e software necessarie per il funzionamento degli enti aderenti. Questa società non svolge alcuna attività simile o analoga a quelle svolte dalle altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione.</i>			
Tipologia società	<i>In house</i>			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>		3.500.000,00	6.433.680,00	6.433.680,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		21.698.244,00	41.482.980,00	42.674.200,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		892.950,00	1.595.918,00	1.191.222,00
<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	0,00	0,00
	riscosso	0,00	0,00	0,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	2.636,21	4.056,29	4.588,71
	pagato	628,30	2.389,77	6.826,91

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - quota di partecipazione Madruzzo 0,0263

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La società svolge l'attività di riscossione ordinaria del tributo TARI e l'attività di riscossione coattiva dei tributi e entrate patrimoniali dell'ente.</i>			
---	--	--	--	--

Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2023	<i>Il mantenimento della partecipazione trova fondamento nel fatto che si tratta di Società, a capitale interamente pubblico, che opera come strumento di sistema degli enti pubblici del trentino nel campo della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto dei servizi, dei quali il Comune necessita e che non è in grado di procurare direttamente con la propria struttura.</i>			
Tipologia società	<i>In house</i>			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		3.619.569,00	4.302.308,00	4.471.283,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		235.574,00	482.739,00	368.974,00
<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	0,00	0,00
	riscosso	0,00	0,00	0,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	Aggio su riscossioni		
	pagato			
<i>Contributi in conto esercizio</i>	impegnato	0,00	0,00	0,00
	pagato	0,00	0,00	0,00

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - quota di partecipazione Madruzzo 0,000492				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La società eroga servizi nel campo della distribuzione del gas, dell'energia elettrica, dei servizi idrici.</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2023	<i>La partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A. è consentita da una norma di rango costituzionale (art. 1 del D.P.R. 26.03.1977 N. 235 - norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia), pertanto sovraordinata alla legge ordinaria. La legittimità del mantenimento della partecipazione è stato anche confermata dal disposto dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/12/2010 n. 27 e s.m., in materia di società della Provincia e degli enti locali. Permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione.</i>			
Tipologia società	<i>Mista pubblico-privata</i>			
		Anno 2017 riferito alla Holding	Anno 2018 riferito alla Holding	Anno 2019 riferito alla Holding
<i>Capitale sociale</i>		411.496.169,00	411.496.169,00	411.496.169,00

<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		526.102.629,00	539.175.526,00	537.593.479,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		51.507.553,00	40.623.148,00	33.025.206,00
<i>Dividendi</i>	accertato	141,75	162,00	182,25
	riscosso	141,75	162,00	182,25
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	5.163,52	5.380,75	4.258,78
	pagato	5.274,06	5.714,71	5.138,65
<i>Contributi in conto esercizio</i>	impegnato	0,00	0,00	0,00
	pagato	0,00	0,00	0,00

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.- quota di partecipazione Madruzzo 0,146				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>La società di occupa della produzione e cessione di energia elettrica.</i>		
Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2022		<i>La partecipazione in Primiero Energia S.p.A. è consentita da una norma di rango costituzionale (art. 1 del D.P.R. 26.03.1977 N. 235 - norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia), pertanto sovraordinata alla legge ordinaria. Inoltre la partecipazione è particolarmente remunerativa. La legittimità del mantenimento della partecipazione è stato anche confermata dal disposto dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/12/2010 n. 27 e s.m., in materia di società della Provincia e degli enti locali.</i>		
Tipologia società		<i>Mista pubblico-privata</i>		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>		9.938.990,00	9.938.990,00	9.938.990,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		40.812.175,00	45.515.147,00	45.666.475,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		411.268,00	4.702.971,00	3.133.026,00
<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	1.753,29	4.347,00
	riscosso	0,00	1.753,29	4.347,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	0,00	0,00	0,00
	pagato	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Madruzzo detiene la seguente partecipazione indiretta:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite
02307490223	Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	2013	Informatica Trentina S.p.A. Trentino Riscossioni S.p.A. Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.

% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
8,33% attraverso Informatica Trentina S.p.A. 8,33% attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.	0,00449955	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Il Comune di Madruzzo partecipa inoltre all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A.S.I.A. di Lavis, che è un ente di diritto pubblico creato dai comuni dell'ambito di riferimento, per la gestione del Servizio rifiuti.

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE A.S.I.A. - quota di partecipazione Madruzzo 3,26%			
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La società di occupa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale.</i>		
Obiettivi di programmazione nel triennio 2021 - 2023	<i>La gestione dei rifiuti non può essere attuata direttamente dal Comune in quanto l'art. 13 bis della L.P. 3/2006 impone che i servizi pubblici locali a rilevanza economica siano gestiti a livello di ambito ottimale, richiedendo pertanto un organismo operativo sovraordinato. A.S.I.A. opera nel bacino territoriale ottimale che ricomprende il Comune di Madruzzo. La partecipazione in A.S.I.A. ha pertanto lo scopo di svolgere detto servizio conformemente alla legge.</i>		
Tipologia società	<i>In house</i>		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>	525.889,00	525.889,00	525.889,00

<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		4.284.051,00	4.671.957,00	4.965.071,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		197.775,00	387.906,00	293.115,00
<i>Dividendi</i>	accertato	0,00	0,00	0,00
	riscosso	0,00	0,00	0,00
<i>Oneri per contratti di servizio</i>	impegnato	243.871,72	221.506,42	243.377,78
	pagato	243.722,03	177.097,77	244.067,00
<i>Contributi in conto esercizio</i>	impegnato	0,00	0,00	0,00
	pagato	0,00	0,00	0,00

3.3. Le opere e gli investimenti

Il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda). Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera 1061/2002.

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

Di seguito vengono indicate le opere previste nel programma di mandato aggiornate per il bilancio 2022 - 2024

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
1	Manutenzione straordinaria immobili comunali	300.000,00		
2	Ristrutturazione immobile "caserma" in via Verdi a Lasino	300.000,00		progettazione preliminare
3	Realizzazione sistema di telecontrollo degli impianti termici degli edifici comunali	400.000,00		progettazione preliminare
4	Studio per realizzazione struttura multiservizi a Pergolese e riqualificazione parco Nadac attraverso progetto partecipato			
5	Lavori di efficientamento energetico della Casa Pizzini			
6	Predisposizione bando per realizzazione "Casa della cultura" a Lasino			
7	Concorso di idee per laprogettazione del nuovo centro sportivo Madruzzo in loc. Predere			
8	Lavori di rifacimento della passerella lungo il lago di Toblino	668.440,00		
9	Manutenzione straordinaria Falesia San Siro	150.000,00		
10	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di acquedotto	250.000,00		
11	Realizzazione fognatura e ristrutturazione acquedotto potabile nella frazione di Pergolese	1.303.075,54		in corso
	2° lotto	400.000,00		
12	Manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze	250.000,00		
13	Realizzazione tratto marciapiede lungo SS 45 bis a Sarche sul lato destro in direzione Riva d/Garda nell'area antecedente la rotatoria	156.249,65		in corso

14	Realizzazione attraversamenti pedonali regolati da semaforo bivio di Castel Madruzzo e incrocio scuola elementare di Sarche	102.000,00		fatto
15	Manutenzione straordinaria strada loc. Casina			
16	Completamento impianti illuminazione pubblica	600.000,00		
17	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica	250.000,00		
18	Realizzazione tratto marciapiede lungo S.P. 84 a Lasino sul lato destro distributore benzina dino alla rotatoria	150.000,00		
19	Lavori ristrutturazione caserma VVF Lasino	300.692,45		in corso
20	Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria del cimitero di Castel Madruzzo	333.450,00		in corso
21	Attivazione turbina generazione energia elettrica presso il depuratore di Calavino	200.000,00		
22	Realizzazione pista ciclabile Pergolese Sarche			
23	Revisione della segnaletica stradale nel Comune di Madruzzo			

Le schede del Piano OO.PP. che seguono saranno aggiornate in sede di effettiva stesura del bilancio 2022 – 2024, in relazione alla disponibilità finanziaria e ai dati di progetto.

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Di seguito vengono evidenziati i programmi e progetti di investimento non ancora conclusi, finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato.

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo imputato nel 2020 e negli anni precedenti (2)	2021		2022		2023	
					Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2021 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti
1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CALAVINO	2020	173.449,09	1.569,44	171.879,65	173.449,09				
2	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SARCHE	2015	893.178,16	764.030,95	129.147,21	893.178,16				
3	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	2018	350.000,00	231.707,33	118.292,67	350.000,00				
	Totale:		1.416.627,25	997.307,72	419.319,53	1.416.627,25	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2021	2022	2023	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
2	Vincoli derivanti da mutui				
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.958.437,11	627.757,34		
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	500.922,43			
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamiento di bilancio (avanzo libero)				
7	Altro (specificare)				
TOTALI		2.459.359,54	627.757,34	0,00	

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione/progr ramma (di bilancio)		Codiifica per tipologia e categoria		Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	2021	2022	2023
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	5	7	18	8	Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali	NO	2021	Canoni concessioni idroelettriche BIM SARCA	60.000,00	60.000,00		
9	1	99	16	11	Bonifica discarica non controllata in loc. Limarò	SI	2021	Contrib. PAT	116.250,00	113.134,21		
9	4	7	16	7	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di acquedotto	NO	2021	Contrib. PAT investim. programm., contrib. Regione	60.000,00	60.000,00		
9	4	1	16	1	Realizzazione fognatura e ristrutturazione acquedotto potabile nella frazione di Pergolese	SI	2021	Contrib. FUT, budget 2011-2015, contrib. straord. BIM Sarca OOPP 2015	1.303.075,54	920.580,83		
10	5	7	1	9	Manutenzione stradodinnaria di strade, vie e piazze	NO	2021	Contrib. PAT investim. programm., contrib. Regione	80.000,00	80.000,00		
10	5	1	1	3	Realizzazione tratto marciapiede lungo SS 45 bis a Sarche sul lato destro in direzione Riva d/Garda nell'area antecedente la rotatoria	SI	2021	Piano OOPP 2018 BIM Sarca, F.do investimenti programmati	156.249,65	140.962,35		

10	5	1	1	2	Realizzazione attraversamenti pedonali regolati da semaforo bivio di Castel Madruzzo e incrocio scuola elementare di Sarche	SI	2021	Contrib.ex fondo rotazione BIM Sarca 13/15, Budget 11/15	102.000,00	90.868,55		
10	5	4	1	6	Adeguamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica nella località di Lagolo CC Lasino	SI	2021	Piano OOPP 2016-2018 BIM Sarca, F.do investimenti programmati, contrib. Ministero efficientamento	350.500,00	336.975,00		
10	5	7	1	10	Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica	SI	2021	F.do investimenti programmati	50.000,00	50.000,00		
11	1	4	18	4	Ristrutturazione caserma VVF Lasino	SI	2021	FIM, Contributo Cassa prov.le antincendi	300.692,45	280.719,68		
12	9	7	16	5	Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria del cimitero di Castel Madruzzo	SI	2021	Contrib.PAT, Contrib.BIM Sarca Progetti vallata 2017, Canoni BIM	333.450,00	300.271,92		
7	1	1	10	12	Lavori di rifacimento della passerella lungo il lago di Toblino	SI	2022	Fondo strategico territoriale Comunità, Piano OOPP 2019-2021 BIM Sarca, contributo Rete Riserve, canoni BIM Sarca	668.440,00	25.847,00	627.757,34	
							Totale:		3.580.657,64	2.459.359,54	627.757,34	0,00

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Missione/pro gramma (di bilancio)		Codifica per tipologia e categoria		Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazione obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
								Spesa totale	2021	2022	2023
									Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
10	5	99	1		Riorganizzazione funzionale area Nadac Calavino			630.000,00	630.000,00		
7	1	7	99		Manutenzione straordinaria Falesia San siro			111.500,00	111.500,00		
						Totale:		741.500,00	741.500,00	0,00	0,00

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

L'aggiornamento delle tabelle che seguono verrà effettuato in sede di effettiva predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024 in quanto al momento non si dispone di sufficienti informazioni finanziarie per una definizione puntuale delle previsioni.

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziarie e strutturali divise per missioni:

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	1.348.763,77	493.175,98	0,00	1.841.939,75	1.204.354,00	44.000,00	0,00	1.248.354,00	1.206.354,00	0,00	0,00	1.206.354,00
3	49.036,37	60.677,66	0,00	109.714,03	46.043,00	0,00	0,00	46.043,00	46.043,00	0,00	0,00	46.043,00
4	372.486,34	33.000,00	0,00	405.486,34	346.252,00	0,00	0,00	346.252,00	345.983,00	0,00	0,00	345.983,00
5	81.660,00	12.000,00	0,00	93.660,00	69.960,00	0,00	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00	0,00	69.960,00
6	18.700,00	120.873,19	0,00	139.573,19	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
7	22.654,00	11.847,00	0,00	34.501,00	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00
8	4.100,00	16.432,23	0,00	20.532,23	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
9	599.951,45	1.366.790,46	0,00	1.966.741,91	501.566,00	0,00	0,00	501.566,00	500.975,00	0,00	0,00	500.975,00
10	208.648,50	887.098,57	0,00	1.095.747,07	192.616,00	0,00	0,00	192.616,00	192.616,00	0,00	0,00	192.616,00
11	12.350,00	329.219,68	0,00	341.569,68	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
12	370.800,00	308.771,92	0,00	679.571,92	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00	356.800,00	0,00	0,00	356.800,00
13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	48.867,00	20.000,00	0,00	68.867,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41.740,00	42.000,00	0,00	83.740,00	40.955,00	0,00	0,00	40.955,00	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
20	68.006,72	0,00	0,00	68.006,72	63.749,30	0,00	0,00	63.749,30	63.334,30	0,00	0,00	63.334,30
50	0,00	0,00	78.375,78	78.375,78	0,00	0,00	79.985,78	79.985,78	0,00	0,00	81.670,78	81.670,78
60				0,00				0,00				0,00
99				0,00				0,00				0,00
TOTALI	3.249.764,15	3.701.886,69	78.375,78	7.030.026,62	2.871.945,30	44.000,00	79.985,78	2.995.931,08	2.871.855,30	0,00	81.670,78	2.953.526,08

3.4.2 Fonti di finanziamento.

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2021 rispetto al 2020
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	2	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.435.495,45	1.530.268,26	1.361.082,00	1.370.095,00	1.370.095,00	1.370.095,00	0,662193755
Trasferimenti correnti	811.269,66	869.592,69	1.025.131,17	1.070.141,20	798.439,78	795.534,78	4,390660563
Extratributarie	734.911,56	768.500,44	757.146,12	756.396,30	783.396,30	787.896,30	-0,099032403
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.981.676,67	3.168.361,39	3.143.359,29	3.196.632,50	2.951.931,08	2.953.526,08	1,694785899
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	12.029,54	8.022,42	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	42.085,85	19.597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	60.426,38	71.549,68	63.468,21	55.752,43	0,00	0,00	-12,15692076
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	88.000,00	0,00	8.575,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.012.046,74	3.316.336,33	3.206.827,50	3.327.959,93	2.951.931,08	2.953.526,08	3,777329152
Entrate di parte capitale	1.501.052,61	1.139.453,89	1.957.460,30	3.701.886,69	44.000,00	0,00	89,11682091
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	12.029,54	8.022,42	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
Alienazione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	42.085,85	19.597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	1.843.881,42	1.238.284,08	645.488,68	423.379,69	0,00	0,00	-34,40943225
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	350.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.724.990,34	2.389.312,71	2.602.948,98	4.058.266,38	44.000,00	0,00	55,91033137
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.737.037,08	5.705.649,04	6.109.776,48	7.686.226,31	3.295.931,08	3.253.526,08	25,80208679

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2021 rispetto al 2020
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.435.495,45	1.528.190,61	1.360.582,00	1.370.095,00	1.370.095,00	1.370.095,00	0,699186084
Compartecipazioni di tributi		2.077,65	500,00	-	-	-	-100
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.435.495,45	1.530.268,26	1.361.082,00	1.370.095,00	1.370.095,00	1.370.095,00	0,662193755

Di seguito vengono riportate le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio.

IMIS

Dall'esercizio 2021 l'Amministrazione intende assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado, proponendo la variazione del Regolamento comunale per la gestione dell'IMIS.

Aliquote da applicare anno 2021

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze – ad esclusione delle cat. catastali A1, A8 e A9	0,00%	
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze - solo per le cat. catastali A1, A8 e A9	0,35%	392,23
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%	
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%	
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali D/3, D/4, D/6, e D/9	0,79%	
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2	0,55%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore a € 75.000,00=	0,79%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a € 50.000,00=	0,79%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,10%	Deduzione € 1.500,00

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	
---	---------------	--

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS	1.004.359,97	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI - IMU – TASI - IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMUP da attività di accertamento	104.764,00	140.902,00				
ICI da attività di accertamento						
TASI da attività di accertamento		23.402,00				

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Comune di Madruzzo non applica l'addizionale comunale all'IRPEF.

TARI (tributaria)

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
TARI	301.685,00	299.305,00	318.142,00	329.595,00	329.595,00	329.595,00
Recupero sovragegittito esercizio precedente	13.406,31	33.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dall'esercizio 2020 è entrata in vigore l'elaborazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI secondo il metodo elaborato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il Comune di Madruzzo in quanto Ente territorialmente competente deve approvare il Piano economico finanziario elaborato dal gestore ASIA sulla base del quale vengono determinate le tariffe.

Ai fini della determinazione del PEF si individuano le seguenti linee guida.

L'Ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire/scegliere alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità.

Nel caso dei comuni soci di ASIA, nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, gli enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli comuni che, come previsto dall'art. 5 del Regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, provvedono a disporre gli indirizzi.

Pertanto, in linea con gli obiettivi strategici nel breve periodo, previsti dai documenti di programmazione vigenti e in corso di aggiornamento, si potrà verificare, per quanto attiene agli indirizzi da assumere nei singoli piani economico-finanziari, la riorganizzazione dei servizi di raccolta.

In questo caso si può ipotizzare che nel primo periodo di attivazione dei nuovi servizi il costo complessivo rimanga sostanzialmente entro i limiti di mercato e, successivamente, si potrà godere delle economie di scala portando quindi ad un contenimento dei costi unitari che potranno essere implementati a favore della qualità del servizio svolto.

Oltre alle attività operative dovranno essere considerati gli investimenti in mezzi ed attrezzature finalizzate all'espletamento dei nuovi servizi anche applicando, ove possibile, gli incentivi derivanti da industria 4.0, ovvero dalle disposizioni in corso di elaborazione che riguardano il *green new deal*.

Gli investimenti andranno quindi ad implementare i costi d'uso del capitale e la rispettiva remunerazione dello stesso investito netto da parte del gestore.

In questo quadro, gli enti territorialmente competenti potranno definire i parametri di riferimento (qualità ed estensione del perimetro) al fine di concretizzare le strategie operative finalizzate al miglioramento delle attività del gestore con un costante aggiornamento della programmazione in base ai risultati ottenuti e consolidati.

ASIA già dal 2019 ha revisionato il servizio di raccolta convertendo in alcuni Comuni il servizio di raccolta domiciliare in raccolta di prossimità, ossia con contenitori stradali ad accesso controllato e di prossimità (solo determinate utenze possono conferire nei contenitori stradali nella area di pertinenza). E' il caso del Comune di Madruzzo.

Anche tali attività indurranno nei prossimi PEF l'implementazione dei costi d'uso del capitale

legati agli investimenti in mezzi ed attrezzature per la realizzazione della conversione dei servizi.

I nuovi servizi porteranno benefici in termini di costo all'utenza in quanto sistemi a più alta produttività rispetto ai servizi domiciliari.

Un altro aspetto rilevante contenuto nel nuovo metodo tariffario è la condivisione, con il gestore, dei ricavi derivanti dalla cessione dei materiali valorizzabili.

Nel piano economico finanziario del 2020, come specificato nella relazione di accompagnamento, l'Ente Territorialmente Competente ha definito i coefficienti dei fattori di sharing b e ωa in modo da detrarre dai costi del servizio il massimo dei ricavi concessi dal MTR, garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio economico finanziario, definendo, quindi:

- b uguale a 0,6
- $b(1 + \omega a)$ uguale a **0,84**, con ωa uguale a 0,4

b può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$, da applicare alla componente Ara; $b(1 + \omega a)$ da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (ARCONAI), ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

Anche per il PEF 2021, ai sensi dell'art. 15 del MTR, devono essere definiti i **costi efficienti di esercizio ed investimento con riferimento all'anno 2019** al fine di verificare eventuali scostamenti tra i costi del servizio certi e desumibili da fonti contabili obbligatorie e le entrate tariffarie dell'anno 2019.

La procedura porta a definire le componenti a conguaglio relative alla parte fissa e variabile. Le specifiche componenti saranno sommate alle restanti componenti di costo/ricavo calcolate secondo il MTR con un peso derivante dalla definizione dei c.d. coefficienti di gradualità.

I coefficienti devono essere definiti in base a:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Il MTR permette una valorizzazione più favorevole dei recuperi dei conguagli degli anni precedenti se il costo riscontrato è inferiore rispetto al benchmark di riferimento.

Nel PEF 2020 i costi confrontati al benchmark sono risultati sempre inferiori, quindi i coefficienti di gradualità, **ritenendo soddisfacenti le prestazioni del gestore**, sono stati valorizzati con il massimo del range di riferimento definito nel metodo stesso.

Inoltre, il MTR, permette di rateizzare le componenti di costo (positive o negative) relative ai conguagli calcolati e definiti come descritto. La rateizzazione può avvenire al massimo in 4 rate. Il numero di rate dovrà essere definito dall'Ente territorialmente competente.

Nel PEF 2020 è stato scelto di recuperare i costi relativi ai conguagli dell'anno 2018 in un'unica soluzione.

Tutto ciò premesso, nelle more della revisione del piano 2020-2022 precedentemente approvato dagli organi di governo della società, al fine di calibrare opportunamente i suddetti coefficienti che influiscono sulla determinazione dei costi efficienti del servizio, è necessario individuare i principali obiettivi da affidare al gestore ASIA, per il prossimo triennio 2021-2023, a livello complessivo di bacino:

1. miglioramento della qualità della raccolta differenziata attraverso la nuova isola “Ritorno al Futuro”;
2. razionalizzazione ed efficientamento dei giri di raccolta grazie alle nuove isole con caricamento bilaterale automatico con un solo operatore;
3. mantenimento, ovvero progressivo miglioramento della percentuale media della raccolta differenziata;
4. valutazione di applicazione della tariffa puntuale binaria secco-umido;
5. realizzazione, al fine di migliorare la logistica e migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza, di un Centro Integrato per la gestione dei rifiuti a container differenziati e indifferenziati;
6. aggiornamento delle isole ecologiche “tecnologiche” e degli investimenti immobiliari;
7. prosecuzione delle campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti soprattutto finalizzate alla riduzione dei rifiuti e miglioramento delle qualità raccolte;
8. iniziative volte alla riduzione, riutilizzo e riuso del rifiuto conferito;
9. sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti in convenzione con le utenze non domestiche per rifiuti speciali;
10. predisposizione, entro il primo semestre 2021, di un progetto specifico di raccolta per l’altopiano della Paganella;
11. indagini finalizzate ad intraprendere le azioni operative per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti.

Superata e messa a regime la fase di riorganizzazione del servizio nei Comuni del bacino di ASIA, si potranno mettere in atto progressivamente le attività di internalizzazione dei servizi di spazzamento meccanico delle strade ed aree comunali, a richiesta dei Comuni interessati, con l’intento di riduzione del costo finale del servizio svolto.

Di seguito si riportano i coefficienti che l’Ente territorialmente competente – Comune di Madruzzo intende applicare nella definizione del PEF per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023:

	Fattore	Coefficienti 2020	Coefficienti 2021	Coefficienti 2022	Coefficienti 2023
1	Sharing – b	0,60	0,60	0,60	0,60
2	Sharing – b (1+ω	0,84	0,84	0,84	0,84
3	Rateizzazione – r	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD % - y1	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
5	Valutazione all'efficacia dell'attività di preparazione per riutilizzo e riciclo – y2	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
6	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – y3	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
7	Coefficiente di recupero produttività - Xa	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
8	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	0	Max 2%	Max 2%	Max 2%
9	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale -PG _a	0	0	Max 3%	Max 3%

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto a 2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	794.271,40	869.592,69	1.025.131,17	1.070.141,20	798.439,78	795.534,78	4,390660563
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	16.998,26			-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	811.269,66	869.592,69	1.025.131,17	1.070.141,20	798.439,78	795.534,78	4,390660563

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021 rispetto a 2020
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione							
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni	58.100,00	58.100,00	58.100,00	55.195,00	52.290,00	49.385,00	
TRASFERIMENTI DA REGIONE	58.100,00	58.100,00	58.100,00	55.195,00	52.290,00	49.385,00	-5,000000
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	309.819,53	319.166,45	346.891,26	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)							
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali	36.578,70	63.141,68	137.000,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui	4.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo quota fondo investimenti minori	34.145,78	44.145,78	231.041,56	256.135,20	34.145,78	34.145,78	
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione	11.993,14	6.817,96	39.350,90				
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio	161.325,32	206.695,86	126.247,45	138.204,00	138.204,00	138.204,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	20.000,00	25.000,00					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.090,68	40.565,60	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.000,00	2.000,00				
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali							
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.							
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	628.279,68	707.533,33	927.531,17	923.839,20	701.849,78	701.849,78	99,601957
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	686.379,68	765.633,33	985.631,17	979.034,20	754.139,78	751.234,78	99,330686

3.5.3 Entrate extratributarie

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale

Dal mese di settembre 2019 è in funzione il Nido d'Infanzia presso il Centro per l'Infanzia di Lasino. Come primo avvio è stato valutato di dare disponibilità per n. 15 bambini, non disponendo di informazioni sull'effettivo livello della domanda. A seguito di convenzione, sono stati riservati al Comune di Cavedine cinque posti sul totale disponibile, salvo cessione di ulteriori posti disponibili in accordo fra i due enti. La gestione del servizio di Nido d'Infanzia è stato affidato alla Cooperativa sociale La Coccinella di Cles per l'anno educativo 2019/2020, con possibilità di proroga all'anno educativo 2020/2021 (termine 31 luglio).

Hanno iniziato la frequenza n. 14 bambini, di cui 7 residenti nel Comune di Cavedine. Nel mese di novembre vi è stata una nuova ammissione a seguito di trasferimento di un utente frequentante.

Dal mese di gennaio sono stati ammessi alla frequenza n. 3 bambini residenti a Madruzzo, per un totale di n. 16 bambini frequentanti, contando anche sulla possibilità di ampliamento del contratto di appalto del 20% ai sensi di legge.

A seguito dell'emergenza sanitaria il servizio di Nido d'Infanzia è stato sospeso dal mese di marzo 2020 fino al 22 giugno 2020. Poi l'attività è ripresa fino al 31 luglio con la frequenza di n. 12 bambini.

Riguardo all'anno educativo 2020/2021 si è provveduto a rinnovare alla Cooperativa sociale Onlus La Coccinella di Cles l'incarico di gestione del servizio di Nido d'Infanzia comunale, richiedendo l'ampliamento del contratto di appalto del 20% ai sensi di legge. Dal mese di settembre 2020 hanno iniziato la frequenza n. 18 bambini, ai quali si è aggiunto un nuovo utente dal mese di dicembre. Vi sono n. 6 bambini di Cavedine e n. 13 bambini di Madruzzo.

Prossimamente sarà attivato il procedimento di gara per l'affido del servizio di Nido d'Infanzia per gli anni educativi dal settembre 2021 al luglio 2026. Dall'anno educativo 2021/2022 si intende portare il servizio alla piena capienza di n. 24 bambini. Sono in corso accordi con il Comune di Cavedine per la definizione della quota di posti riservati.

Fino al 31 luglio 2021, il costo di appalto per bambino frequentante è di € 930,93 + IVA 5%. A causa dell'emergenza sanitaria, dal mese di settembre sono previsti costi mensili aggiuntivi per stimati € 2.858,63 + IVA 5%, dovuti a maggiori necessità di personale, di materiali per pulizia e sanificazione e per DPI. E' venuto ad aggiungersi anche il costo per l'assegnazione di una ulteriore unità di personale a tempo pieno con funzione di

supporto, per un costo mensile di € € 3.244,26 + IVA 5%, quindi di lordi € 3.406,47.

Il trasferimento provinciale standard per utente di asilo nido è fissato in € 7.206,50 per il periodo di undici mesi di servizio. La Provincia riconosce anche la spesa integrale per il personale aggiuntivo di supporto.

Le tariffe a carico delle famiglie sono state così determinate:

TARIFFA MINIMA FISSA MENSILE	€ 250,00.-
TARIFFA MASSIMA FISSA MENSILE	€ 400,00.-
TARIFFA GIORNALIERA MINIMA	€ 2,00.-
TARIFFA GIORNALIERA MASSIMA	€ 4,00.-

Nel bilancio 2021-2023 sono state inserite le seguenti previsioni:

anno 2021

spesa Cooperativa	€ 276.000,00
contributo provinciale	€ 173.871,00
quota famiglie	€ 85.000,00
compartecipazione presunta Cavedine	€ 10.000,00
rimanenza a carico Comune	€ 7.129,00, dovuta all'incidenza degli oneri Covid

anno 2022

spesa Cooperativa	€ 278.000,00
contributo provinciale	€ 172.956,00
quota famiglie	€ 99.000,00
compartecipazione presunta Cavedine	€ 12.000,00
eccedenza entrata per le spese generali	€ 5.956,00

anno 2023

spesa Cooperativa	€ 278.000,00
contributo provinciale	€ 172.956,00
quota famiglie	€ 99.000,00
compartecipazione presunta Cavedine	€ 12.000,00
eccedenza entrata per le spese generali	€ 5.956,00

oltre a spese per generi alimentari e spese di gestione dell'immobile per annui € 20.000,00.

E' in corso di definizione l'appalto del nuovo periodo contrattuale.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2020/2022 le entrate e le spese previste sono le seguenti (al netto IVA):

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2018	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2019	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	TASSO DI COPERTURA Anno 2023
Acquedotto	112,39%	117,82%	€ 115.175,75	€ 115.420,81	99,79%	€ 115.175,75	€ 115.420,81	99,79%	€ 115.175,75	€ 115.420,81	99,79%
Fognatura	107,64%	116,13%	€ 20.054,56	€ 20.054,56	100,00%	€ 20.054,56	€ 20.054,56	100,00%	€ 20.054,56	€ 20.054,56	100,00%
Depurazione	100,00%	100,00%	€ 122.727,27	€ 122.727,27	100,00%	€ 122.727,27	€ 122.727,27	100,00%	€ 122.727,27	€ 122.727,27	100,00%
TOTALI			€ 257.957,58	€ 258.202,64	99,91%	€ 257.957,58	€ 258.202,64	99,91%	€ 257.957,58	€ 258.202,64	99,91%

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta Comunale con le deliberazioni di approvazione delle tariffe di acquedotto e di fognatura, rispettivamente GC n. 10 e n. 11 del 10/02/2021.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Dal 1° gennaio 2021 è entrata definitivamente in vigore l'applicazione da parte del Comune del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1 commi da 816 a 847, che sostituisce il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta sulla pubblicità applicati in precedenza.

Il Canone è dovuto per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, e per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio il Regolamento per l'applicazione del Canone, comprensivo delle tariffe da applicare.

Sono previste tariffe distinte del Canone per l'occupazione del suolo e per la diffusione pubblicitaria, rimanendo fermo che la tariffa per l'occupazione del suolo per diffusione pubblicitaria è assorbita dalla tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Le tariffe del Canone sono state determinate in modo da assicurare un prelievo pari a quello precedentemente in vigore.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
COSAP	13.669,53	5.153,60	6.000,00			
Gettito canone concessione Imposta di pubblicità	2.101,00	1.910,00	1.940,00			
Canone patrimoniale				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022	Previsione iscritta 2023
Produzione energia elettrica centrale idroelettrica	155.000,00	165.000,00	165.000,00
Produzione energia elettrica impianti fotovoltaici	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Fitti attivi fabbricati	5.735,00	5.735,00	5.735,00
Altri fitti attivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cessione legname	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rimborso spese utilizzatori immobili comunali	10.000,00	10.000,00	14.000,00
Sovracanone per derivazione acqua per energia elettrica	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, D.Lgs. n. 285/92)	500,00	500,00	500,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi di capitale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	56.500,00	59.500,00	60.000,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, tali proventi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, verranno destinati al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale.

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto al 2020
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti	334.332,59	1.072.074,72	1.957.460,30	3.345.507,00	44.000,00	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	361.127,68	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate da redditi da capitale	57.858,15	55.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Entrate in conto capitale	753.318,42	1.139.453,89	1.957.460,30	3.345.507,00	44.000,00	0,00	70,91059267

Per ulteriori dettagli relativi alle entrate in conto capitale si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento per il singolo ente locale dall'art. 25 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg.

L'indebitamento dell'ex Comune di Lasino ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno	2013	2014	2015
Residuo debito	1.157	908	680
Nuovi prestiti	-	-	150
Prestiti rimborsati	249	228	157
Estinzioni anticipate			175
Altre variazioni +/-			-
Totale fine anno	908	680	498

L'indebitamento dell'ex Comune di Calavino ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno	2013	2014	2015
Residuo debito	372	287	213
Nuovi prestiti	-	-	-
Prestiti rimborsati	85	74	47
Estinzioni anticipate	-	-	166
Altre variazioni +/-	-	-	-
Totale fine anno	287	213	-

L'indebitamento del Comune di Madruzzo ha la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito	457	419	379	338	295	251	205
Nuovi prestiti	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati	38	40	41	43	44	46	47
Estinzioni anticipate	-						
Altre variazioni +/-	-	-	-	-	-	-	-
Totale fine anno	419	379	338	295	251	205	158

Nell'esercizio 2021 non sono previste assunzioni di mutui e quindi non si avranno maggiori spese per ammortamento negli esercizi futuri.

3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private.

Anche la L.P 23/90 contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”*.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 ha previsto l'eliminazione, sia del divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia dei limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

3.8. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE							
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Entrata				Uscita			
UTILIZZO AVANZO	8.755,00			DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO	479.132,12						
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	1.370.095,00	1.370.095,00	1.370.095,00	TITOLO 1 Spese correnti	3.249.764,15	2.871.945,30	2.871.855,30
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.070.141,20	798.439,78	795.534,78	TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.701.886,69	44.000,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	756.396,30	783.396,30	787.896,30				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.345.507,00	44.000,00	0,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00				
Totale entrate finali	6.542.139,50	2.995.931,08	2.953.526,08	Totale uscite finali	6.951.650,84	2.915.945,30	2.871.855,30
TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 Rimborso prestiti	78.375,78	79.985,78	81.670,78
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
Totale titoli	8.360.139,50	4.813.931,08	4.771.526,08	Totale titoli	8.848.026,62	4.813.931,08	4.771.526,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.848.026,62	4.813.931,08	4.771.526,08	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	8.848.026,62	4.813.931,08	4.771.526,08

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2021	2022	2023
Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	55.752,43	0,00	0,00
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	3.196.632,50	2.951.931,08	2.953.526,08
	Totale	3.252.384,93	2.951.931,08	2.953.526,08
Uscita				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	3.249.764,15	2.871.945,30	2.871.855,30
fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità		42.226,57	44.449,02	44.449,02
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazic	(-)	78.375,78	79.985,78	81.670,78
	Totale	3.328.139,93	2.951.931,08	2.953.526,08
Somma finale		-75.755,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge				
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	8.755,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	67.000,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA					
		2021			2021
Entrata			Uscita		
FONDO DI CASSA		557.775,67			
TITOLO 1	tributaria contributiva perequativa	1.837.581,82	TITOLO 1	Spese correnti	4.336.033,12
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.434.804,83	TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.199.829,50
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.449.771,44			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.669.149,90	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziaria	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività	0,00			
Totale entrate finali		9.391.307,99	Totale spese finali		8.535.862,62
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	TITOLO 4	Rimborso prestiti	112.521,56
TITOLO 7	Anticipazioni di tesoreria	300.000,00	TITOLO 5	Chiusura anticipazioni di tesoreria	300.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e	1.623.788,75	TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.782.856,98
Totale titoli		11.315.096,74	Totale titoli		10.731.241,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		11.872.872,41	TOTALE COMPLESSIVO USCITE		10.731.241,16

3.8.2 Vincoli di finanza pubblica

La legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018), ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che *le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

La stessa legge innanzi citata ha stabilito che a decorrere dall'anno 2019 cessano di avere applicazioni i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità per il 2017), che prevedevano il conseguimento di un risultato non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali, considerando il Fondo pluriennale vincolato non rinveniente dal ricorso all'indebitamento e con esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi.

Sulla base di quanto sopra esposto risultano aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza locale.

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

Il Comune di Madruzzo nasce al 01/01/2016 dalla fusione degli ex Comuni di Lasino e di Calavino. La sua struttura organizzativa è illustrata nell'organigramma di seguito riportato.

L'organico deriva di fatto dalla somma delle dotazioni di personale in servizio negli ex comuni al 31 dicembre 2015, salvo il pensionamento di una unità.

I dipendenti hanno in generale mantenuto le funzioni già svolte. Le funzioni di segretario generale sono state assunte dal Segretario dell'ex Comune di Calavino, mentre il Segretario dell'ex Comune di Lasino ha ricoperto il ruolo di vicesegretario.

Nell'autunno 2016 è stata attivata l'assunzione in ruolo, per mobilità, di un assistente amministrativo C base a tempo pieno, assegnato al Servizio segreteria. Peraltro, al giugno 2016 è cessato dal servizio per dimissioni volontarie un dipendente con analoghe qualifiche e mansioni a 28/36 h settimanali.

Nei primi mesi del 2019 sono stati sostenuti i seguenti concorsi pubblici:

- concorso pubblico per l'assunzione in ruolo di un assistente amministrativo-contabile a tempo pieno (36/36 h) da assegnare al Servizio finanziario
- concorso pubblico per l'assunzione di un assistente amministrativo-contabile a tempo parziale (20/36 h) da assegnare al Servizio tecnico.

Il personale è stato assunto, confermando peraltro il tempo pieno sul Servizio tecnico e il tempo parziale sul Servizio finanziario.

Inoltre:

- con decorrenza 1° febbraio 2019 ha rassegnato le dimissioni dal servizio un dipendente inquadrato in categoria Bbase con qualifica di operaio, che non è stato sostituito;
- con decorrenza 1° agosto 2019 è cessato dal servizio per pensionamento un dipendente inquadrato in categoria Bevoluto con qualifica di operaio, che non è stato sostituito;
- dal 1° giugno 2019 il Vicesegretario comunale ha preso servizio presso la Provincia Autonoma di Trento a seguito di passaggio diretto, lasciando quindi vacante il posto presso il Comune;
- dal 1° settembre 2019 il Segretario comunale ha preso servizio a tempo pieno presso il Comune a seguito di scioglimento della convenzione segretarile con la Comunità di Valle;
- dal mese di ottobre 2019 è stato assunto a tempo indeterminato l'Agente di polizia locale, a seguito procedura di stabilizzazione di personale già in servizio a tempo determinato;
- dal 1° gennaio 2020 è cessato dal servizio per pensionamento un dipendente inquadrato in categoria Cevoluto con qualifica di Collaboratore tecnico presso il Servizio Tecnico;
- dal mese di settembre 2020 una dipendente inquadrata in categoria Cbase è in aspettativa non retribuita per un anno ed è stata sostituita con personale a tempo determinato;
- nel mese di novembre 2020, a seguito di concorso pubblico, ha preso servizio presso il Servizio Tecnico un nuovo dipendente inquadrato in categoria D con qualifica di Funzionario tecnico, in sostituzione del dipendente cessato per pensionamento;

- dal 1° gennaio 2021 è cessato dal servizio per pensionamento un dipendente inquadrato in categoria Cevoluto con qualifica di Collaboratore amministrativo presso i Servizi Demografici; il posto è temporaneamente coperto con assegnazione di una unità di personale proveniente dal Servizio Segreteria;

Con deliberazione giunta n. 268 di data 27.11.2019 è stato approvato il Programma triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale. Nel rimandare alla lettura del documento per i dettagli della programmazione, si evidenziano di seguito le necessità assunzionali rilevate, da soddisfare entro il 2021:

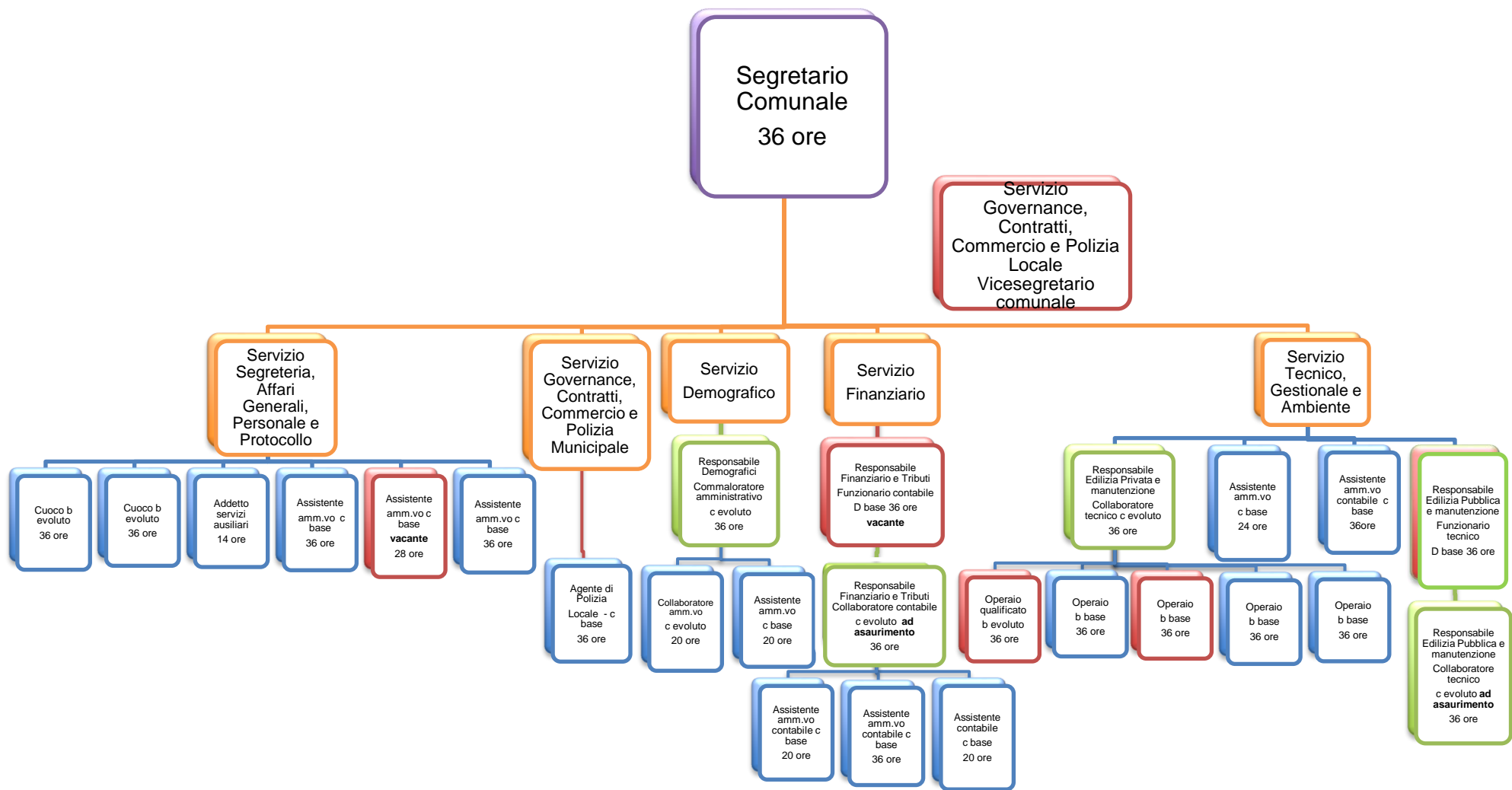
- conferma della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del posto di assistente amministrativo-contabile presso il Servizio finanziario,
- attivazione progressione verticale alla categoria Dbase del posto di Collaboratore contabile presso il Servizio finanziario,
- copertura con concorso interno del posto di Responsabile presso i Servizi Demografici, a seguito pensionamento del titolare.

Qui sotto, vengono schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione.

Categoria e posizione economica	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO AL 01/01/2021			NON DI RUOLO
	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
Segretario	1		1	1		1	0
Vicesegretario	1		1	0		0	0
A	0	1	1	0	1	1	4
B base	4	0	4	3	0	3	0
B evoluto	3	0	3	2	0	2	0
C base	5	5	10	5	3	8	2
C evoluto	4	1	5	2	1	3	0
D base	2	0	2	1	0	1	0
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	20	7	27	14	6	19	6

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA (oltre a Segretario a tempo pieno)						
Categoria	01.01.2016	01.01.2017	01.01. 2018	01/01/2019	01/01/2020	PREVISIONE 2021
A	1	1	1	1	1	1
B base	4	4	4	3	3	3
B evoluto	3	3	3	3	2	2
C base	6	6	6	6	9	8
C evoluto	5	5	5	5	4	4
D base	0	0	0	0	0	1
D evoluto	0	0	0	0	0	0

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente"									
impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	Previsione assestata	previsione	previsione	previsione
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.003.688,78	1.062.658,84	1.033.737,63	1.016.232,64	1.015.030,18	1.010.891,18	922.987,21	959.476,77	911.423,00	911.423,00



in viola Segretario Generale
 in giallo Vicesegretario
 in verde responsabili di servizio
 in blu personale di ruolo
 in rosso personale fuori ruolo e posti vacanti

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'Ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento.^[1] Per ogni Programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

Si faccia riferimento agli obiettivi operativi tralasciando l'indicazione del dato finanziario di spesa, che sarà aggiornato in sede di predisposizione del bilancio 2022 – 2024.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
--

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese relative al funzionamento degli organi istituzionali del Comune, per la pubblicazione del notiziario comunale e per le spese di rappresentanza dell'Ente. E' finalità dell'Amministrazione mantenere informata la popolazione rispetto alle attività comunali anche attraverso la pubblicazione del Notiziario comunale; risorse saranno destinate inoltre alla valorizzazione di eventi istituzionali quali inaugurazioni, visite da parte di delegazioni provenienti da altri territori o a fronte di gemellaggi, pur nei limiti di una rigorosa economia.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Pubblicazione periodica annuale del notiziario comunale	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale
Organizzazione e gestione di momenti istituzionali in occasione di inaugurazioni, visite, gemellaggi, ecc.	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		93.000,00	92.000,00	92.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	101.256,06		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		93.000,00	92.000,00	92.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	101.256,06		

0102 Programma 02 Segreteria generale

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le risorse necessarie a garantire il supporto tecnico – amministrativo all’attività degli organi istituzionali, con particolare riferimento all’attività deliberativa e regolamentare. Risorse vengono anche destinate per mantenere in stato di efficienza funzionale le aule destinate alle sedute istituzionali.

E’ intenzione di proseguire nell’attività di riordino, catalogazione e digitalizzazione dei documenti dell’archivio storico e corrente, ai fini di una migliore conservazione e consultazione.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Revisione, riordino e parziale digitalizzazione dell’archivio cartaceo comunale	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale
Riordino e inventariazione dell’archivio cartaceo storico comunale	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		193.290,41	181.186,00	181.186,00
	di cui già impegnate	12.104,41	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	198.924,90		
Spesa per investimenti		20.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.000,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		213.290,41	181.186,00	181.186,00
	di cui già impegnate	12.104,41	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	218.624,90		

**0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato**

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende tutte le attività necessarie alla gestione finanziaria ed economica dell'Ente, garantendo ai diversi servizi comunali il necessario coordinamento di programmazione finanziaria e la verifica costante nel corso dell'esercizio.

Il Programma ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria, il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, la gestione contabile e il supporto ai Responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati necessari per il controllo di gestione.

Il Programma assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Presidio della gestione economico- finanziaria e degli equilibri finanziari	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario
Attività di coordinamento funzionale ed operativo con il Servizio di Tesoreria	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario
Collaborazione e coordinamento con il Revisore dei Conti	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario
Applicazione del Regolamento sui controlli interni successivi	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		195.464,53	182.385,00	182.385,00
	di cui già impegnate	8.579,53	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	203.702,71		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		195.464,53	182.385,00	182.385,00
	di cui già impegnate	8.579,53	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	203.702,71		

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per l'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione all'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'Ente.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Presidio della corretta gestione delle entrate tributarie e tariffarie	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario
Attuazione degli adempimenti fiscali	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		41.200,00	26.200,00	26.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	72.180,20		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		41.200,00	26.200,00	26.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	71.180,20		

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per il funzionamento e la gestione dei beni patrimoniali e demaniali, esclusi gli immobili istituzionali e scolastici, nonché per l'adeguamento d'uso in relazione alle esigenze della comunità.

L'Amministrazione si impegna a garantire lo stato di messa a norma delle strutture ed edifici comunali e a provvedere all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature a corredo, al fine di un uso più funzionale ed efficiente.

Sono altresì previste le risorse per il funzionamento del cantiere comunale e relativi magazzini.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria e conduzione degli immobili patrimoniali ed in generale del patrimonio comunale, compresi gli utensili e le attrezzature di servizio	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e in generale attuazione di tutte le misure per la messa a norma e la conservazione degli immobili patrimoniali nonché per l'applicazione delle misure in materia di sicurezza	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Concorso di idee progettazione preliminare "Casa della Cultura" presso ex scuola elementare Lasino	2022	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		122.199,25	119.933,00	119.933,00
	di cui già impegnate	1.266,25	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	145.799,77		
Spesa per investimenti		92.076,33	44.000,00	0,00
	di cui già impegnate	4.060,16	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	111.500,12		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		214.275,58	163.933,00	119.933,00
	di cui già impegnate	5.326,41	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	257.299,89		

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia, relativi agli atti e alle istruttorie autorizzative, all'attività di vigilanza e controllo. Comprende inoltre l'amministrazione e il funzionamento delle attività di programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Presidio delle attività inerenti l'edilizia privata	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Governo delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere pubbliche	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Incarichi per perizie, collaudi, progettazioni, stime e frazionamenti, propedeutici ad iniziative di interesse dell'Amministrazione	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Incarichi tecnici per esecuzione operazioni catastali e tavolari ed atti conseguenti per riordino proprietà comunale	2022	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		212.825,84	188.200,00	188.200,00
	di cui già impegnate	6.905,84	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	231.734,43		
Spesa per investimenti		12.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	12.000,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		224.825,84	188.200,00	188.200,00
	di cui già impegnate	6.905,84	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	243.734,43		

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi di anagrafe e stato civile, per la tenuta dell'A.I.R.E., per il coordinamento e la gestione degli adempimenti elettorali e referendari.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Presidio delle attività di anagrafe, stato civile e elettorale	2022/2024	Sindaco	Servizio Demografico
Ottimizzazione dell'erogazione dei servizi ai cittadini, anche mediante accessi telematici	2022/2024	Sindaco	Servizio Demografico

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	155.679,58	121.300,00	121.300,00
	di cui già impegnate	4.379,58	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	157.578,43	
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	155.679,58	121.300,00	121.300,00
	di cui già impegnate	4.379,58	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	157.578,43	

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per il coordinamento ed il supporto generale ai servizi informatici dell'Ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso e dei servizi complementari. Comprende anche le spese per il

sito istituzionale.

Sono già stati attivati servizi on-line per la prenotazione delle sale e strutture comunali, per la segnalazione di guasti e disservizi da parte dei cittadini e per consentire alle associazioni di pubblicizzare gli eventi da loro organizzati. Al fine di una rapida informazione dei cittadini in caso di eventi di particolare rilevanza o emergenza l'Amministrazione ha attivato il sistema di allertamento via SMS. E' anche attivo il servizio di invio di documenti via mail se richiesto.

Dal 2021 verrà avviato e reso operativo il "Progetto di accompagnamento alla trasformazione digitale dei comuni del territorio della Provincia Autonoma di Trento", realizzato dalla Provincia insieme al Consorzio dei Comuni Trentini, previo accordo di collaborazione con il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Progetto è finanziato dalle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale assegnato dallo Stato ai comuni, erogato alla Provincia ai sensi dell'accordo. Il Progetto prevede in particolare di rendere operativi sul sito web servizi on-line con accesso esclusivo a mezzo di identità digitale (SPID e CNS) e possibilità di pagamento diretto con collegamento alla piattaforma PagoPa, nonché con accesso dalla app IO.

L'Amministrazione si farà parte attiva per l'individuazione e l'attivazione dei servizi on-line più opportuni e di maggior interesse per l'utenza, implementando anche i conseguenti processi di back office.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Assistenza tecnica su macchine, attrezzature d'ufficio, software e sistema di rete	2022/2024	Assessore al personale	Servizio Finanziario
Manutenzione del sito web istituzionale	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Gestione Sensor Civico	2022/2024	Assessore al personale	Servizi Demografici
Implementazione servizi interattivi sul sito web	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Acquisto hardware e software per implementazione dotazioni d'ufficio	2022/2024	Assessore al personale	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	50.000,00	41.000,00	41.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	61.934,62		
Spesa per investimenti	10.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.000,00		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	60.000,00	41.000,00	41.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.934,62		

0110 Programma 10 Risorse Umane

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dipendente.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Formazione tecnica specifica per i responsabili e per gli addetti dei vari Servizi	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Adozione adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Servizio sostitutivo di mensa	2022/2024	Assessore al personale	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.000,00	23.000,00	23.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	35.922,85		
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	27.000,00	23.000,00	23.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	35.922,85		

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente, non riconducibili ad altri programmi di spesa della missione 1 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Rientrano in questo programma le spese di funzionamento degli uffici comunali e dei relativi immobili, nonché le spese di funzionamento del cantiere comunale se non previste al Programma 5.

L'Amministrazione si impegna a mantenere ed implementare l'Ufficio Rapporti con il Pubblico - URP per facilitare il cittadino nei rapporti con l'Amministrazione e con i vari uffici.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria e conduzione degli immobili sedi degli uffici comunali e relativi	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico

archivi, mantenimento misure in materia di sicurezza ed antincendio			
Acquisto/integrazione/sostituzione di mobili, arredi, attrezzature per i servizi comunali e per gli immobili	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto arredi, attrezzature, materiali d'uso e servizi per il funzionamento degli uffici comunali	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Pulizie ordinarie e straordinarie delle strutture e sale comunali	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Manutenzione ordinaria e conduzione di automezzi e mezzi meccanici a servizio delle attività comunali	2022/2024	Assessore Lavori Pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto vestiario ed equipaggiamento DPI per il personale operaio	2022/2024	Assessore al personale	Servizio Tecnico
Attuazione delle indicazioni del documento di valutazione rischi relativamente agli immobili istituzionali	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Organizzazione prove di evacuazione degli edifici comunali come previsto dal Piano di emergenza e verifiche delle disposizioni operative ivi contenute	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Ottenimento e mantenimento della certificazione ambientale 14001	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi degli uffici comunali e relativi archivi e in generale attuazione di tutte le misure per la messa a norma e la conservazione nonché per l'applicazione delle misure in materia di sicurezza	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Effettuazione lavori di efficientamento energetico della Casa Pizzini	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Realizzazione sistema di telecontrollo degli impianti termici degli edifici comunali	2022	Sindaco	Servizio Tecnico
Manutenzione straordinaria mezzi in dotazione	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Acquisto automezzi di servizio per sostituzione delle dotazioni	2022	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		258.104,16	229.150,00	231.150,00
	di cui già impegnate	12.199,16	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	301.267,33		
Spesa per investimenti		359.099,65	0,00	0,00
	di cui già impegnate	171.879,65	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	417.773,97		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		617.203,81	229.150,00	231.150,00
	di cui già impegnate	184.078,81	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	719.041,30		

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per l'amministrazione ed il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale. Prevede le attività di supporto, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche, le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

L'Amministrazione si impegna a incentivare una proficua collaborazione fra la locale stazione dei Carabinieri ed il servizio di Polizia Locale, per un maggior presidio del territorio e la repressione dei reati e della microcriminalità.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Funzionamento del Servizio di polizia locale	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		49.036,37	46.043,00	46.043,00
	di cui già impegnate	2.993,37	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.055,39		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		49.036,37	46.043,00	46.043,00
	di cui già impegnate	2.993,37	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.055,39		

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza, comprese le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

E' intenzione dell'Amministrazione attivarsi per garantire la sicurezza dei propri cittadini attraverso il completamento dell'impianto di videosorveglianza, per presidiare le aree pubbliche quali scuole, piazze ecc.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Completamento sistema di video-sorveglianza per le aree sensibili sul suolo pubblico	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spesa per investimenti		60.677,66	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	60.677,66		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		60.677,66	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	60.677,66		

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per il funzionamento e la gestione delle scuole dell'infanzia situate sul territorio comunale, sia per quanto riguarda il supporto all'attività didattica che per quanto riguarda le sedi scolastiche.

L'Amministrazione si impegnerà nel garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività didattica delle scuole per l'infanzia avendo cura di presidiare tutti gli aspetti di sicurezza relativi alla struttura e al servizio mensa. L'amministrazione si impegna anche a garantire l'acquisto di materiale didattico e cancelleria secondo le necessità.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Acquisto vestiario ed equipaggiamento DPI per il personale di cucina	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Acquisto giochi e materiale didattico, cancelleria, materiale farmaceutico/sanitario e varie per la gestione del servizio scuola infanzia	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Fornitura dei generi alimentari e attrezzature per il servizio mensa delle scuole infanzia	2022/2024	Assessore al personale	Servizio Finanziario
Sottoscrizione abbonamenti alle riviste e	2022/2024	Assessore	Servizio

giornali e altri supporti necessari all'attività didattica		istruzione	Finanziario
Manutenzione ordinaria e conduzione degli immobili destinati a scuola infanzia, attuazione e mantenimento delle misure in materia di sicurezza ed antincendio	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto arredi, attrezzatura, accessori, materiali d'uso per immobili scuola infanzia	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Sostegno all'attività didattica attraverso l'erogazione di sussidi e contributi per particolari progetti (gite, escursioni o altri eventi)	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Aggiornamento piano HACCP scuole infanzia e supporto applicativo	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a scuola infanzia e in generale attuazione di tutte le misure per la messa a norma e la conservazione nonché per l'applicazione delle misure in materia di sicurezza	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		218.486,34	213.752,00	213.483,00
	di cui già impegnate	4.470,34	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	227.854,37		
Spesa per investimenti		8.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	47.117,98		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		226.486,34	213.752,00	213.483,00
	di cui già impegnate	4.470,34	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	274.972,35		

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per il funzionamento e la gestione delle scuole elementari situate sul territorio comunale, sia per quanto riguarda il supporto all'attività didattica che per quanto riguarda le sedi scolastiche.

L'Amministrazione si impegna a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività didattica delle scuole elementari in collaborazione con gli organi competenti, garantendo la sicurezza e pulizia delle strutture. Come negli anni precedenti l'Amministrazione perseguirà l'azione di compartecipazione alle spese di gestione delle scuole primarie e secondarie frequentate dagli alunni residenti sul territorio del Comune di Madruzzo e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale (Dro, Cavedine, Vezzano).

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria e conduzione degli immobili destinati a scuola elementare, attuazione e mantenimento delle misure in materia di sicurezza ed antincendio	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto arredi, attrezzatura, accessori, materiali d'uso per immobili scuola elementare	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Assicurazione dell'adeguato standard igienico – sanitario nei locali degli edifici scolastici con affidamento a ditta specializzata	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale
Sostegno alle attività scolastiche sovra comunali attraverso la Comunità di Valle	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Compartecipazione alle spese di gestione delle scuole dell'Istituto comprensivo site in altri comuni in relazione agli alunni frequentanti residenti a Madruzzo	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a scuola infanzia e in generale attuazione di tutte le misure per la messa a norma e la conservazione nonché per l'applicazione delle misure in materia di sicurezza	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto arredi per implementazione delle dotazioni	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		154.000,00	132.500,00	132.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	193.347,76		
Spesa per investimenti		25.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		179.000,00	132.500,00	132.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	218.347,76		

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le attività per la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse

storico e artistico.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma contempla le spese per il funzionamento e la gestione delle attività culturali, compreso il funzionamento e la gestione degli immobili dedicati.

L'Amministrazione si impegna a perseguire le azioni di sostegno economico alle associazioni sul territorio per iniziative che valorizzino gli ambiti culturali. L'Amministrazione si impegna nel partecipare ai progetti a valenza sovracomunale e a continuare l'opera di programmazione congiunta con i comuni limitrofi e la Comunità di Valle. Sarà cura dell'Amministrazione provvedere al mantenimento in efficienza degli edifici adibiti a biblioteche e al loro funzionamento.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento della convenzione per il servizio di biblioteca	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Sostenimento dei corsi dell'Università della Terza età	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Organizzazione di eventi e attività culturali e ricreative anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale
Compartecipazione ai progetti sovracomunali gestiti dalla Commissione Culturale Intercomunale della Valle dei Laghi	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Sostegno dell'attività associazionistica mediante la messa a disposizione, in concessione e/o in uso, di spazi e/o luoghi di proprietà comunale	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale

Mantenimento dei tavoli di lavoro e di concertazione esistenti (Commissione culturale – Tavolo giovani – Distretto Famiglia – Tavolo della pianificazione sociale) per la promozione del benessere familiare, della cultura e del sociale in collaborazione con i comuni limitrofi e la Comunità di Valle	2022/2024	Sindaco	/
Erogazione di contributi per iniziative ed attività di tipo culturale	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Partecipazione alle spese per la gestione del Teatro della Valle dei Laghi	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Promozione, valorizzazione e ampliamento degli spazi espositivi (museo della donna) e collaborazione con l'Ecomuseo della Valle dei Laghi	2022/2024	Sindaco	
Manutenzione ordinaria e conduzione degli immobili adibiti a biblioteca, mantenimento misure in materia di sicurezza ed antincendio	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Acquisto arredi, attrezzatura, accessori, materiali d'uso per immobili adibiti a biblioteca	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a biblioteca e in generale attuazione di tutte le misure per la messa a norma e la conservazione nonché per l'applicazione delle misure in materia di sicurezza	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		81.660,00	69.960,00	69.960,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	120.604,02		
Spesa per investimenti		12.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	21.951,80	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		93.660,00	69.960,00	69.960,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	142.555,82		

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento ed il supporto delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, e per la gestione e funzionamento delle strutture sportive.

L'Amministrazione si impegna a sostenere e promuovere ed incentivare lo sport in quanto cultura del rispetto delle regole e del viver sano.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Mantenimento in efficienza e manutenzione ordinaria e straordinaria parchi gioco	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Concessione contributi per la promozione della pratica sportiva e per iniziative ed attività nel settore sportivo	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Partecipazione alle spese di gestione dell'impianto scioviario "Coste di Bolbeno"	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Convenzione con soc. Trento - Funivie del Monte Bondone per promozione della pratica dello sci rivolto a famiglie, scuole, ragazzi e adulti	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Manutenzione straordinaria parchi gioco	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Acquisto attrezzature ludiche per i parchi gioco	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Acquisto arredi e attrezzature per gli impianti sportivi	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		16.200,00	10.200,00	10.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	22.671,05		
Spesa per investimenti		120.873,19	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	124.859,60		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		137.073,19	10.200,00	10.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	147.530,65		

0602 Programma 02 Giovani

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

L'Amministrazione intende valorizzare e rafforzare il ruolo e la partecipazione giovanile alla vita amministrativa del Comune promuovendo ed incentivando la presenza ed il coinvolgimento dei giovani all'interno delle consulte e del Piano giovani di zona.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sostegno economico alle iniziative e progetti proposti dal Piano Giovani in collaborazione con i comuni limitrofi e la Comunità di Valle	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.500,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.747,53		
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	2.500,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.747,53		

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione, il coordinamento ed il sostegno delle iniziative turistiche sul territorio.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento del servizio "spiagge sicure"	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Mantenimento servizio bus navetta verso la località Lagolo nel periodo estivo	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale
Sostegno alle Pro Loco del territorio comunale per attività di interesse turistico	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Manutenzione della passerella lungo il lago di Toblino in territorio comunale	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		22.654,00	21.940,00	21.940,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	22.654,00		
Spesa per investimenti		11.847,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.040,66		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		34.501,00	21.940,00	21.940,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	45.694,66		

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione e pianificazione dell'assetto del territorio. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona, ecc..

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		4.100,00	4.100,00	4.100,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.605,41		
Spesa per investimenti		16.432,23	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.596,10		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		20.532,23	4.100,00	4.100,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.201,51		

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

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese e le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio dal punto di vista idrogeologico.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Bonifica rifiuti della discarica non controllata in località "Limarò"	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	
Spesa per investimenti	113.134,21	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	113.134,21	
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	113.134,21	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	113.134,21	

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese e le attività per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale e sua valorizzazione, per la manutenzione e tutela del verde urbano.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria in economia di giardini, parchi ed aree verdi	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Manutenzione ordinaria aree verdi e decoro urbano attraverso la partecipazione al progetto "Intervento 19"	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Compartecipazione al progetto "Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei comuni della Valle dei Laghi" in convenzione con il Comune di Valledlaghi	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		100.500,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	147.044,57		
Spesa per investimenti		30.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.109,80		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		130.500,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	177.154,37		

0903 Programma 03 Rifiuti

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese e le attività per la gestione ed il funzionamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in via principale da A.S.I.A., azienda speciale partecipata dal Comune. Comprende anche le spese per lo spazzamento delle strade, vie e piazze e per la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici, che è svolto in economia diretta.

L'Amministrazione si impegna a mantenere stretti contatti con il gestore A.S.I.A. al fine di monitorare l'andamento del servizio.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione ordinaria e manutenzione dei C.R.M.	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a mezzo dell'Azienda speciale ASIA	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Spese per raccolta e smaltimento rifiuti tossico-nocivi e altri materiali	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		284.130,00	280.566,00	279.975,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	414.610,59		
Spesa per investimenti		3.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		287.130,00	280.566,00	279.975,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	417.610,59		

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per la gestione e il funzionamento del servizio idrico integrato, compreso il funzionamento, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti idrici e fognari.

L'Amministrazione si impegna a garantire l'efficienza della rete idrica e fognaria. Sarà altresì una priorità il perseguimento del risparmio idrico attraverso la riduzione degli sprechi dovuti a perdite sulla rete acquedottistica. Particolare attenzione sarà data al controllo della potabilità dell'acqua attraverso verifiche analitiche su campioni d'acqua.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria opere di acquedotto e di fognatura	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Manutenzione straordinaria reti ed impianti di acquedotto	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Manutenzione straordinaria reti ed impianti di fognatura	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Esecuzione controlli igienico-sanitari acqua potabile acquedotti comunali	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Realizzazione fognatura e rifacimento dell'acquedotto potabile nella Frazione di Pergolese	2022	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Rifacimento pozzetti stradali rete acquedotto comunale a Calavino	2022	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	204.321,45	204.000,00	204.000,00
	di cui già impegnate	321,45	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	498.374,04	
Spesa per investimenti	1.166.156,25	0,00	0,00
	di cui già impegnate	129.147,21	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.182.146,79		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.370.477,70	204.000,00	204.000,00
	di cui già impegnate	129.468,66	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.680.520,83		

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende tutte le attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali.

L'Amministrazione si impegna a presidiare le aree boschive per valorizzare la risorsa del legnatico e per disincentivare i reati ambientali; tale obiettivo sarà perseguito a mezzo del servizio associato di vigilanza boschiva della Valle dei Laghi e della collaborazione con il Servizio forestale P.A.T..

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento adeguata sorveglianza delle aree boschive attraverso la gestione associata del Servizio di vigilanza boschiva della Valle dei Laghi	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Interventi di manutenzione straordinaria strade forestali	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Redazione Piano assestamento beni silvo-pastorali	2022	Sindaco	Segretario comunale

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.250,00		
Spesa per investimenti	54.500,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.389,49		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	65.500,00	11.000,00	11.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	93.639,49		

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende tutte le attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture viabilistiche su strada.

L'Amministrazione si impegna a mantenere efficiente la rete viaria, garantendo a chi vive e transita nel territorio del Comune di Madruzzo strade sicure ed in adeguato stato di manutenzione. Anche l'illuminazione pubblica rappresenta per l'Amministrazione una priorità e verrà garantita un'adeguata manutenzione ordinaria ed interventi straordinari.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria strade vie e piazze su tutto il territorio comunale	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Manutenzione ordinaria e spese di funzionamento impianti illuminazione pubblica	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Sgombero della neve e interventi contrasto eventi meteorici	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Manutenzione straordinaria strade vie e piazze su tutto il territorio comunale e messa in sicurezza della rete viaria come da indicazioni del Piano di mobilità	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Rinnovamento/ integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Studio per la riorganizzazione funzionale area Nadac a Calavino	2022	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Incarichi tecnici realizzazione tratto marciapiede lungo S.P. 84 a Lasino sul lato destro distributore benzina fino alla rotatoria	2022	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Manutenzione straordinaria delle reti ed impianti di illuminazione pubblica	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Adeguamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica nella località di Lagolo C.C. Lasino	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	208.648,50	192.616,00	192.616,00
di cui già impegnate	2.532,50	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	229.892,55		
Spesa per investimenti	887.098,57	0,00	0,00
di cui già impegnate	118.292,67	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.009.205,38		

Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	1.095.747,07	192.616,00	192.616,00
di cui già impegnate	120.825,17	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.239.097,93		

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Contribuzione al Corpo VVF di Calavino	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario
Contribuzione al Corpo VVF di Lasino	2022/2024	Sindaco	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	12.350,00	12.350,00	12.350,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.182,96		
Spesa per investimenti	329.219,68	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	334.309,42		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	341.569,68	12.350,00	12.350,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	347.492,38		

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda la gestione delle attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

In particolare sono riservate risorse al servizio Tagesmutter e al servizio di Nido d'infanzia.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Erogazione sussidi alle famiglie utenti del servizio Tagesmutter	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Erogazione del servizio di Nido d'infanzia	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Fornitura dei generi alimentari e attrezzature per il servizio mensa del Nido comunale	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario
Manutenzione ordinaria e conduzione dell'immobile destinato a Nido d'infanzia, attuazione e mantenimento delle misure in materia di sicurezza ed antincendio	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Tecnico
Acquisto arredi, attrezzatura, accessori, materiali d'uso per immobile Nido d'infanzia	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		311.100,00	313.100,00	313.100,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	362.309,22		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		311.100,00	313.100,00	313.100,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	362.309,22		

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda l'erogazione di servizi ed il sostegno a interventi per le persone inabili.

In particolare il Comune farà fronte agli obblighi imposti dalla legge in materia di domicilio di soccorso.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Realizzazione progetto Dementia Friendly	2022	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno a interventi a favore degli anziani.

L'Amministrazione comunale parteciperà alla spesa per il ricovero di soggetti presso le strutture specializzate.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Compartecipazione alle spese di ricovero degli assistiti presso strutture specializzate o residenziali	2022/2024	Assessore attività sociali	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		24.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	39.969,35		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		24.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	39.969,35		

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno a interventi per le famiglie, non ricompresi in altri programmi.

L'Amministrazione comunale si impegnerà nel mantenere il "Marchio Family" e per realizzare politiche di convivenza e di inclusione. L'Amministrazione comunale si impegna a sostenere altresì il Centro per le famiglie a Lasino.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento e adeguamento del "Marchio Family"	2022/2024	Assessore istruzione	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa		
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa		

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda l'amministrazione ed il funzionamento, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio. Comprende il sostegno per le politiche sociali non comprese in altri programmi.

L'Amministrazione comunale vuole farsi parte attiva nell'analisi dei bisogni sociali presenti sul territorio al fine di segnalarli alla Comunità di Valle, con la quale intende intraprendere percorsi di intervento concreto a sostegno dei disagi, anche in collaborazione con la rete del volontariato locale.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Compartecipazione ai progetti sovra comunali a rilevanza sociale gestiti dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con i comuni limitrofi	2022/2024	Assessore attività sociali	Servizio Finanziario
Monitoraggio dei bisogni presenti nella collettività locale attraverso il confronto con le associazioni del territorio	2022/2024	Assessore attività sociali	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		18.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.764,17		
Spesa per investimenti		1.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		20.000,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	34.264,17		

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma riguarda l'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione ordinaria del servizio funerario	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Manutenzione ordinaria e conduzione dei cimiteri comunali	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Interventi di riqualificazione aree verdi interne ed esterne alle strutture cimiteriali del territorio	2022/2024	Assessore lavori pubblici	Servizio Tecnico
Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria del cimitero di Castel Madruzzo	2022	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		17.200,00	17.200,00	17.200,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	19.903,19		
Spesa per investimenti		307.271,92	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400.228,53		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		324.471,92	17.200,00	17.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	420.131,72		

MISSIONE 13 Tutela della salute

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende spese in materia sanitaria per attività rientranti nella competenza comunale (informazione, sensibilizzazione, prevenzione generale, ecc.) e per interventi igienico-sanitari (canili e strutture analoghe) e di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, ecc.).

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi per la prevenzione del randagismo degli animali da affezione	2022/2024	Sindaco	Segretario comunale
Organizzazione eventi formativi in ambito sanitario	2022/2024	Assessore salute	Segretario comunale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		2.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.360,00		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		2.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.360,00		

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle piccole e medie imprese e per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

L'Amministrazione provvederà all'attivazione dei procedimenti per l'erogazione dei contributi assegnati al Comune ai sensi dell'art. 65-ter della Legge n. 205/2017 e ss.mm. a favore delle attività artigianali e commerciali presenti sul territorio comunale.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Erogazione contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, ex. art. 65-ter legge n. 205/2017 e ss.mm.	2022/2024	Vicesindaco	Servizio Finanziario

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	48.807,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.807,00		
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	48.807,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.807,00		

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e di altri settori economici.

L'Amministrazione comunale intende in particolare sostenere e promuovere il servizio di farmacia, assicurando attività di prossimità sul territorio.

L'Amministrazione vuole inoltre attivare in maniera ufficiale le pesse pubbliche.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	60,00	60,00	60,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	60,00		
Spesa per investimenti	20.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.692,07		
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	20.060,00	60,00	60,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.752,07		

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502 Programma 02 Formazione professionale

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese del territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Attivazione di tirocini/stage formativi per giovani universitari e delle scuole superiori	2022/2024	Assessore al personale	Segretario comunale

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023

Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Finalità e motivazioni del Programma

Il Programma comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche.

L'Amministrazione comunale intende porre particolare attenzione all'attività della centralina idroelettrica, quale fonte di risorse per il bilancio comunale. A tal fine intende anche attivare una turbina di generazione di energia elettrica presso il depuratore di Calavino.

Obiettivi operativi	Durata	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Manutenzione ordinaria e conduzione della centralina idroelettrica comunale	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico
Attivazione turbina generazione energia elettrica presso il depuratore di Calavino	2022/2024	Sindaco	Servizio Tecnico

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	41.740,00	40.955,00	40.140,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	42.964,65	
Spesa per investimenti	42.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00
	previsione di cassa	124.595,92	
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		83.740,00	40.955,00	40.140,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	167.560,57		