

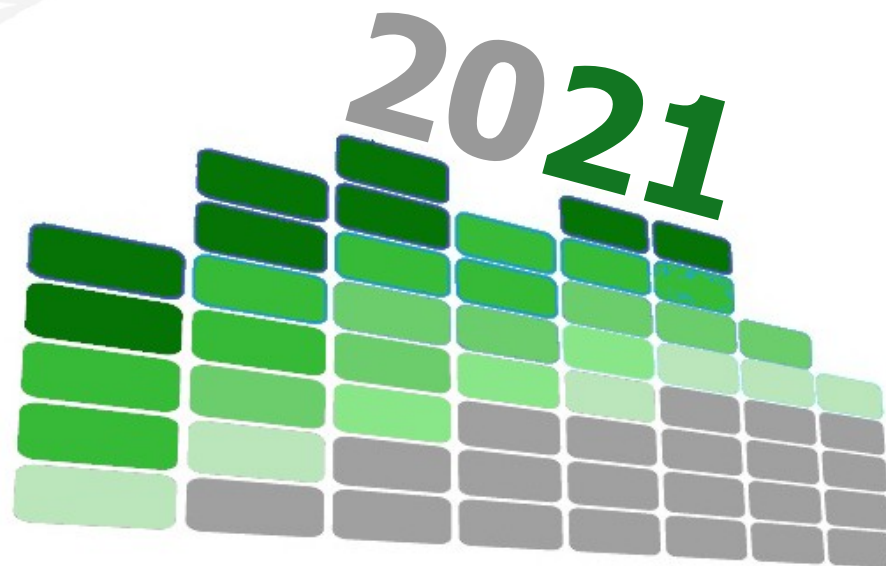


COMUNE DI TRENTO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Programmazione, controllo e progetti europei

RAPPORTO di GESTIONE



INDICE

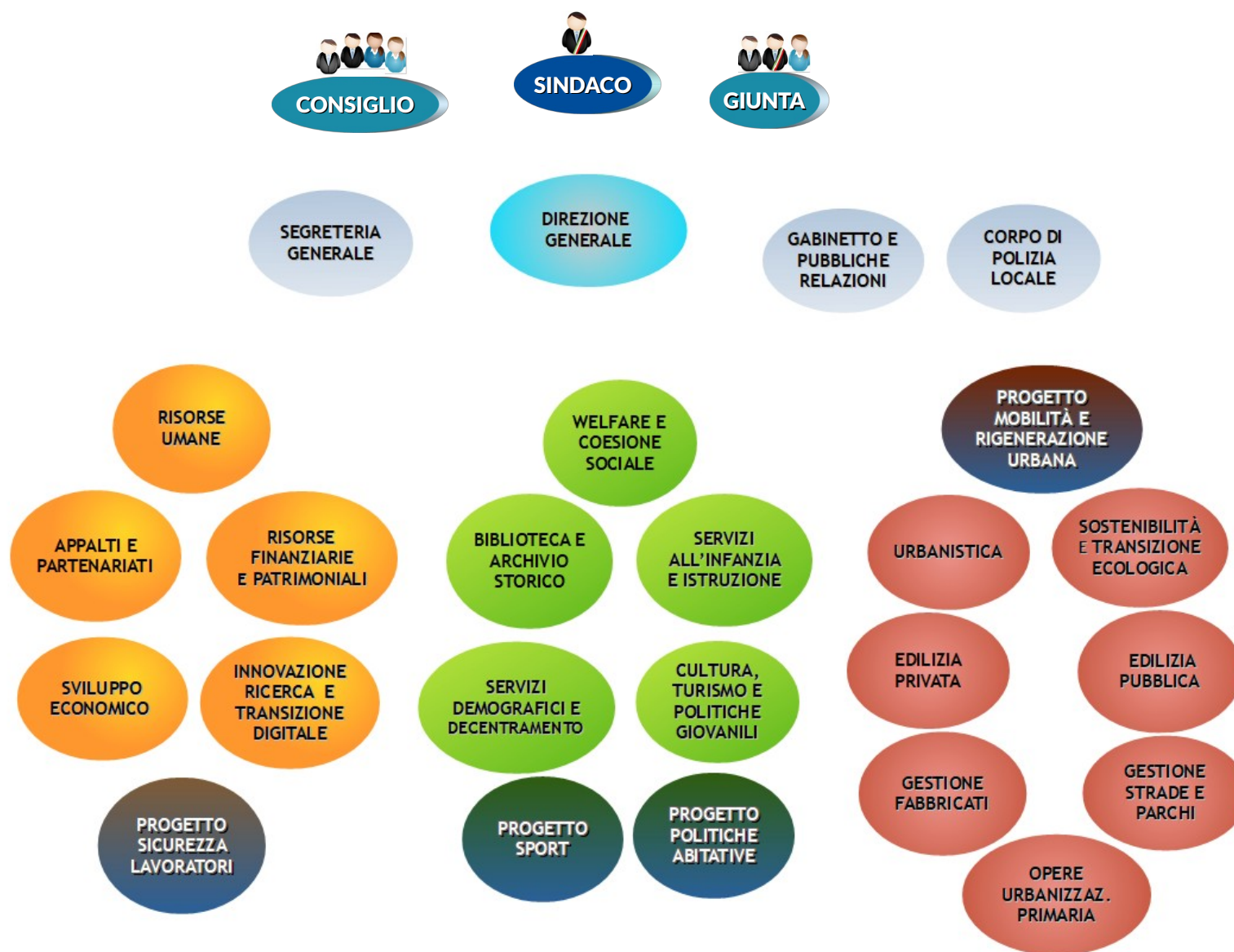
| | |
|---|------------|
| L'organizzazione comunale | 7 |
| Costi | 9 |
| Proventi | 15 |
| Organi istituzionali | 23 |
| Servizi demografici | 29 |
| Polizia locale | 33 |
| Sviluppo economico | 39 |
| Welfare e coesione sociale | 43 |
| Politiche abitative | 55 |
| Servizi funerari | 59 |
| Servizi all'infanzia ed istruzione | 65 |
| Sport | 73 |
| Cultura, turismo e politiche giovanili | 77 |
| Biblioteca | 87 |
| Ambiente, verde e gestione del territorio | 93 |
| Mobilità e viabilità | 101 |
| Beni comuni e smart city | 107 |

PREMESSA

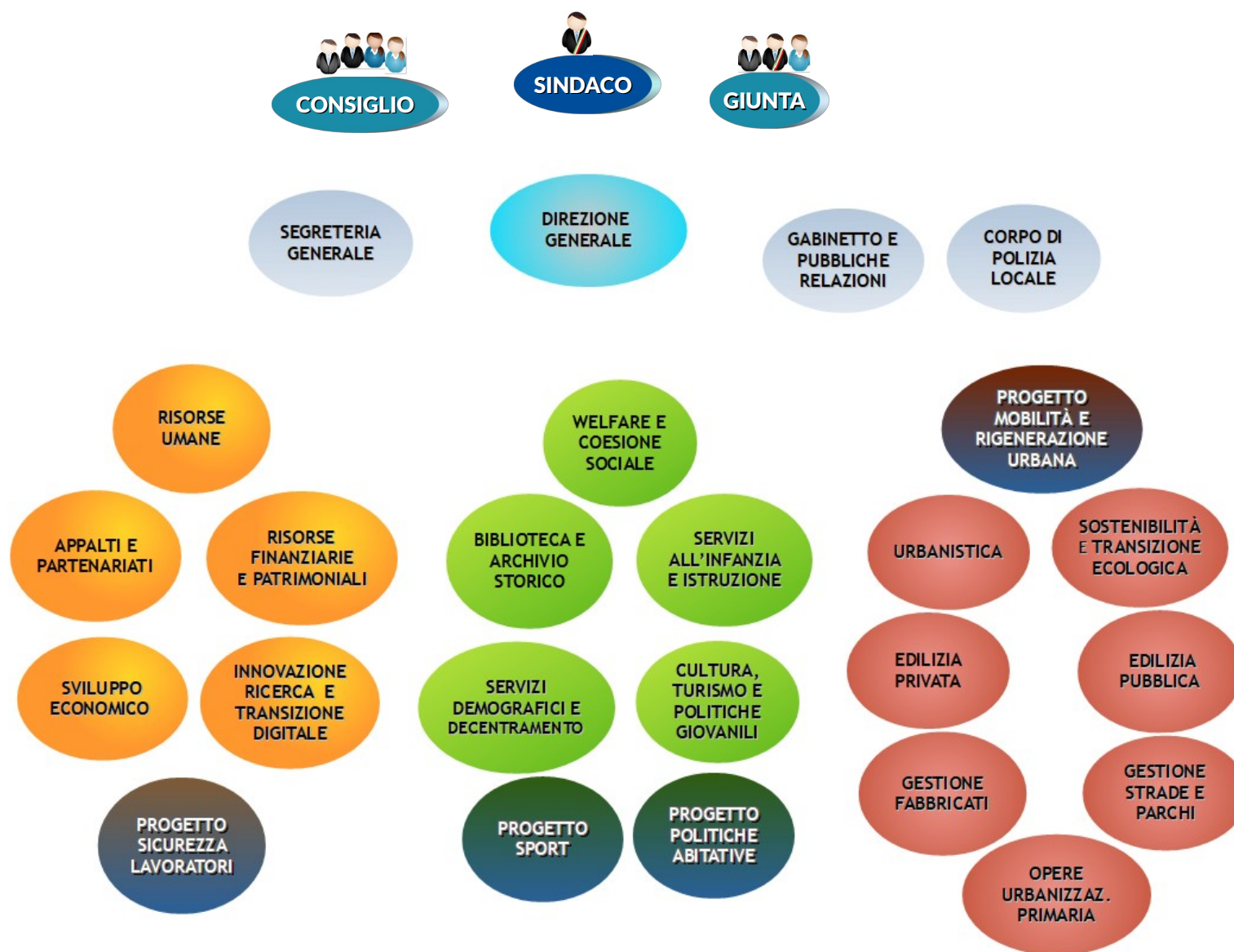
Questo documento vuole rappresentare, in maniera **semplice e comunicativa**, l'analisi della gestione e dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il funzionamento dell'organizzazione comunale e soprattutto per l'erogazione dei servizi.

Non si tratta di un'analisi finanziaria o del rendiconto del bilancio, ma di un'**analisi di tipo economico** della **gestione** ordinaria – **corrente** - accompagnata da **dati ed indicatori** sia contabili (derivanti dalla contabilità economico-analitica) sia extra-contabili (raccolti attraverso il sistema di informazioni del controllo di gestione), che sintetizzano l'attività realizzata ed i servizi erogati.

L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE 2021



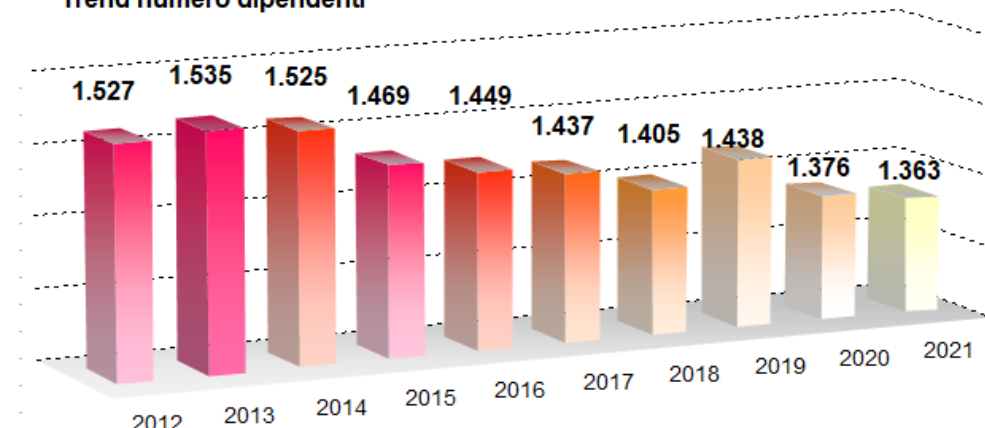
L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE 2021



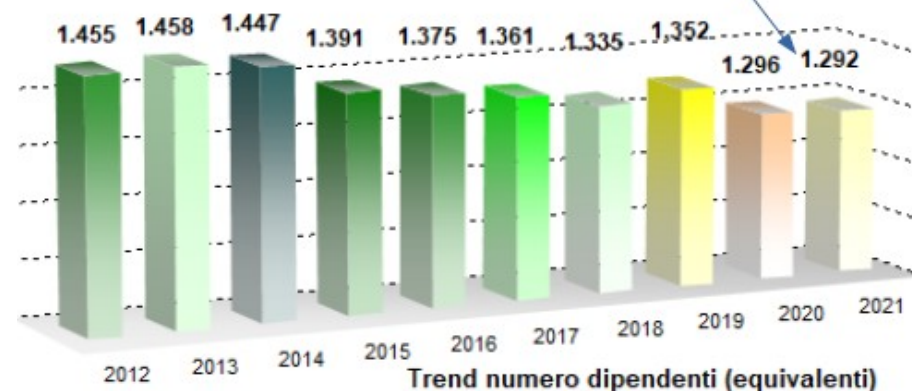
Le risorse umane

Anno 2021: 1.363 dipendenti

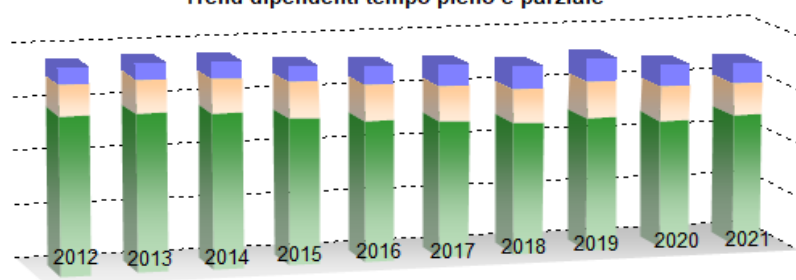
Trend numero dipendenti



Una parte del personale è a tempo parziale (part time). Normalizzando il numero di dipendenti rispetto ai part time si può calcolare il numero di personale equivalente al tempo pieno, che nel 2021 è pari a **1.292** unità.



Trend dipendenti tempo pieno e parziale

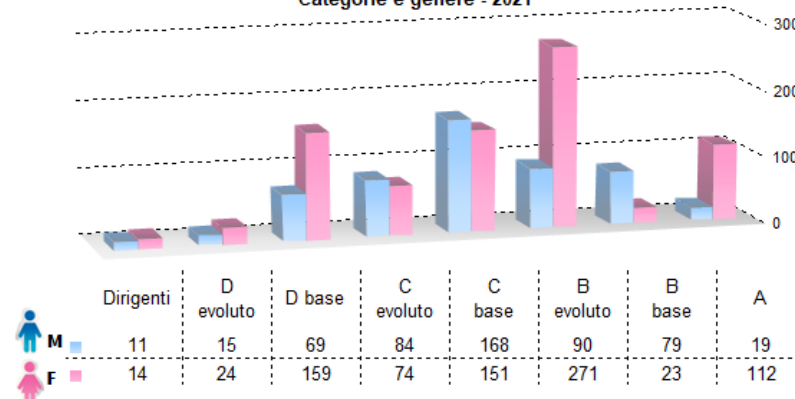


28,5%
del
personale
è part time

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| tempo parziale temporaneo | 122 | 116 | 126 | 108 | 136 | 157 | 166 | 164 | 161 | 147 |
| tempo parziale definitivo | 230 | 248 | 253 | 273 | 268 | 263 | 256 | 279 | 259 | 241 |
| tempo pieno | 1.175 | 1.171 | 1.146 | 1.088 | 1.045 | 1.017 | 983 | 995 | 956 | 975 |

L'età media del personale è di **51** anni, in crescita rispetto agli anni precedenti.

Categorie e genere - 2021

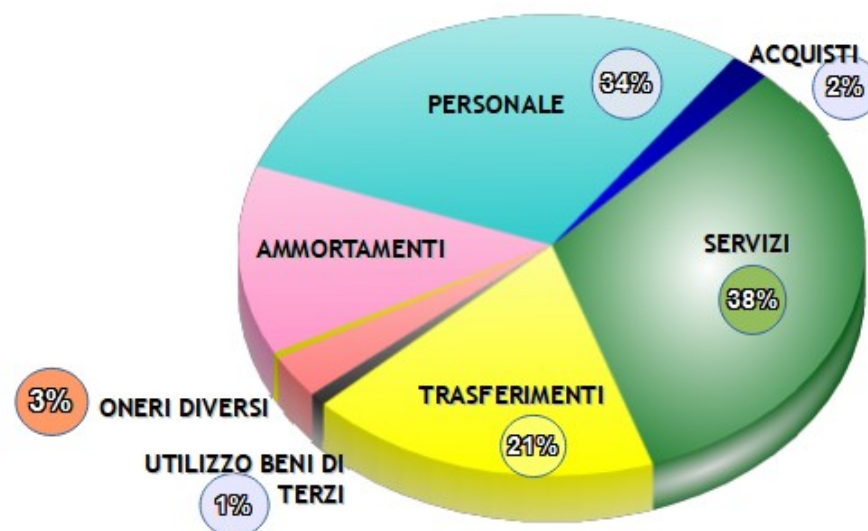


COSTI E PROVENTI DELL'ENTE

COSTI

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Personale | €57.725.248,03 | 36,3 % | €55.952.050,47 | 36,0 % | €55.614.670,55 | 33,8 % |
| Acquisti | €3.632.347,71 | 2,3 % | €3.487.726,99 | 2,2 % | €3.866.875,86 | 2,4 % |
| Prestazioni di servizi | €61.579.233,36 | 38,7 % | €58.579.861,26 | 37,7 % | €62.299.084,56 | 37,9 % |
| Trasferimenti correnti | €28.796.191,71 | 18,1 % | €29.709.782,23 | 19,1 % | €34.422.516,38 | 20,9 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.522.734,50 | 1,0 % | €1.578.519,96 | 1,0 % | €1.705.092,18 | 1,0 % |
| Oneri diversi della gestione | €5.131.620,65 | 3,2 % | €5.258.101,21 | 3,4 % | €5.751.333,74 | 3,5 % |
| Sopravvenienze passive | €169.890,15 | 0,1 % | €494.077,79 | 0,3 % | €460.234,71 | 0,3 % |
| Interessi | €376.860,07 | 0,2 % | €350.051,25 | 0,2 % | €312.252,05 | 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €158.934.126,18 | | €155.410.171,16 | | €164.432.060,03 | |
| Ammortamenti | €24.623.882,23 | | €25.087.106,58 | | €25.183.827,40 | |
| COSTI CON AMMORTAMENTI | €183.558.008,41 | | €180.497.277,74 | | €189.615.887,43 | |

COSTI ANNO 2021



PERSONALE

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personale | €57.725.248,03 | €55.952.050,47 | €55.614.670,55 |
| Retribuzione ordinaria | 43.099.645,70 | 41.978.293,67 | 41.674.863,20 |
| Contributi obbligatori per il personale | 10.726.077,31 | 10.405.095,66 | 10.193.083,14 |
| Contributi previdenza complementare | 1.126.945,64 | 1.093.101,12 | 1.068.044,66 |
| Assegni familiari | 352.001,92 | 328.945,02 | 399.045,10 |
| Buoni pasto | 885.803,64 | 615.326,94 | 722.641,43 |
| Altri contributi sociali effettivi | 201.625,60 | 200.793,60 | 207.820,81 |
| Retribuzione straordinaria | 204.376,33 | 220.854,95 | 235.721,81 |
| Contributi e altre spese per il benessere del personale | 12.250,70 | 11.635,67 | 11.313,00 |
| Contributi per indennità di fine rapporto | 1.115.201,63 | 1.098.003,84 | 1.061.531,36 |
| Altri costi del personale | 1.319,56 | | 40.606,04 |

Stipendi al personale

Quota Laborfonds

Spesa per servizio pasti ai dipendenti

Quota Sanifonds coperta da trasferimento provinciale

Iscrizione agli ordini professionali di alcune categorie di dipendenti (avvocati, assistenti sociali, ...)

ACQUISTI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | €3.632.347,71 | €3.487.726,99 | €3.866.875,86 |
| Libri, giornali, riviste e pubblicazioni | 242.458,37 | 234.929,88 | 199.467,27 |
| Carta cancelleria | 72.950,67 | 94.582,21 | 105.437,21 |
| Carburanti | 240.107,26 | 175.101,45 | 198.798,72 |
| Vestiaro e Dispositivi di protezione individuale (DPI) | 218.601,70 | 96.358,01 | 267.301,42 |
| Materiali d'uso di tipo tecnico | 1.008.253,29 | 1.096.983,54 | 1.102.317,16 |
| Prodotti e pezzi di ricambio per veicoli e attrezzature | 128.083,92 | 128.622,47 | 146.995,49 |
| Acquisti per rappresentanza, eventi e gemellaggi | 56.610,47 | 28.659,02 | 51.334,77 |
| Acquisto di beni per consultazioni elettorali | 4.197,33 | 124.956,29 | 2.541,64 |
| Generi alimentari | 892.140,60 | 571.880,14 | 872.495,51 |
| Acquisti per servizi funerari | 563.262,76 | 591.601,36 | 691.788,75 |
| Materiale didattico, suppellettili, merceria e biancheria | 31.653,35 | 62.255,76 | 42.542,34 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 73.930,18 | 69.689,47 | 83.713,53 |
| Stampati specialistici | | 3.455,63 | 3.600,46 |
| Toner e cartucce per stampanti | 28.173,71 | 12.887,82 | 27.227,74 |
| Altri beni materiali di consumo: altro | 71.924,10 | 195.763,94 | 71.313,85 |

In prevalenza per le biblioteche comunali e comprende la pubblicazione "Trento informa"

Materiale elettrico, edile, idraulico, attrezzature, ... utilizzato per eseguire manutenzioni ordinarie di immobili e beni comunali

Generi alimentari per il servizio di ristorazione di nidi d'infanzia e scuole d'infanzia

Compresi materiali per l'igiene dei bambini dei nidi d'infanzia

SERVIZI

Indennità di carica e presenza di Sindaco, Assessori, Consiglieri e rimborsi spese.

Organizzazione di eventi, gemellaggi, spese per rappresentanza.

Spese di funzionamento delle strutture comunali (riscaldamento, raffrescamento, pulizie, sorveglianza e custodia, ...)

Gestione nidi d'infanzia, servizi di assistenza domiciliare, centri di servizi, servizi socio educativi, servizi per disabili, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prestazioni di servizi | €61.579.233,36 | €58.579.861,26 | €62.299.084,56 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.021.284,52 | 952.952,11 | 1.207.312,30 |
| Prestazioni di servizi sanitari | 52.152,68 | 46.833,91 | 43.483,54 |
| Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 673.457,05 | 454.205,41 | 607.392,01 |
| Aggi di riscossione | 579.657,84 | 608.920,42 | 769.304,33 |
| Formazione e addestramento | 96.958,56 | 72.083,72 | 74.637,18 |
| Utenze e canoni | 4.030.009,54 | 3.627.959,08 | 3.464.975,31 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.473.714,69 | 5.170.273,96 | 5.195.698,32 |
| Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 53.718,87 | 24.346,86 | 39.890,13 |
| Patrocinio legale e altre prestazioni professionali e specialistiche | 114.286,88 | 233.598,85 | 114.518,66 |
| Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 594.126,82 | 590.826,58 | 922.055,53 |
| Servizi ausiliari | 5.252.071,08 | 4.551.496,66 | 5.097.914,48 |
| Contratti di servizio | 38.520.252,28 | 36.699.345,56 | 38.535.464,56 |
| Servizi amministrativi | 941.850,05 | 648.044,76 | 767.975,23 |
| Servizi finanziari | 105.642,19 | 63.590,40 | 29.739,32 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni | 441.463,34 | 429.055,34 | 545.803,30 |
| Sgombero neve | 625.611,58 | 854.369,47 | 1.111.082,81 |
| Residenze sanitarie assistenziali e alloggi protetti | 1.517.407,98 | 1.242.188,31 | 1.257.607,86 |
| Accoglienza di adulti presso famiglie e singoli | 432.735,62 | 374.537,16 | 404.219,23 |
| Affidamento e accoglienza di minori presso famiglie o singoli | 93.068,83 | 105.141,77 | 121.011,23 |
| Gestione alloggi comunali | 55.014,78 | 123.484,32 | 186.561,74 |
| Cremazioni | 319.100,80 | 358.674,67 | 291.775,71 |
| Necrologie | 294.275,81 | 206.135,39 | 150.138,94 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 173.909,73 | 298.849,23 | 136.314,00 |
| Costi per altri servizi | 1.117.461,84 | 842.947,32 | 1.224.208,84 |

TRASFERIMENTI

Trasferimenti ad ASIS ed Azienda Forestale di Trento-Sopramonte

Trasferimenti a bilancio a Centro Servizi Culturali S. Chiara, Filmfestival della Montagna, Orchestra Haydn, ...

Assegni e sussidi straordinari o continuativi

Principalmente trasferimenti per servizi di trasporto pubblico

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €28.796.191,71 | €29.709.782,23 | €34.422.516,38 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali | 38.293,70 | 23.633,70 | 38.643,70 |
| Trasferimenti correnti a imprese controllate | 8.027.537,89 | 7.980.471,63 | 7.914.231,38 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP | 2.716.936,87 | 2.836.492,87 | 3.567.070,02 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali | 295.239,59 | 586.964,01 | 906.385,01 |
| Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali | 749.527,65 | 1.913.102,62 | 2.322.566,75 |
| Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 16.432.952,26 | 15.315.474,62 | 17.450.269,78 |
| Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione | 39.409,96 | 39.410,00 | 39.410,00 |
| Altri trasferimenti a famiglie | 364.625,84 | 876.254,20 | 1.944.402,10 |
| Trasferimenti correnti a altre Imprese | 131.667,95 | 137.978,58 | 239.537,64 |

UTILIZZO BENI DI TERZI

Spese per locazioni principalmente riguardanti gli spazi per gli uffici tecnici al Top Center (oltre 900 mila euro annui), il centro servizi anziani di via Belenzani, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo di beni terzi | €1.522.734,50 | €1.578.519,96 | €1.705.092,18 |
| Locazione di beni immobili | 1.281.219,51 | 1.284.635,42 | 1.281.605,24 |
| Noleggi di impianti e macchinari | 82.249,08 | 113.779,34 | 81.354,75 |
| Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi | 159.265,91 | 180.105,20 | 342.132,19 |

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CORRENTE

Prevalentemente oneri del personale come Irap

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oneri diversi della gestione | €5.131.620,65 | €5.258.101,21 | €5.751.333,74 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente | 3.735.332,40 | 3.646.051,80 | 3.726.490,43 |
| Premi di assicurazione contro i danni | 1.039.253,80 | 1.137.834,67 | 1.130.711,89 |
| Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,..) | 216,42 | 141.488,11 | 374.261,82 |
| Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 251.086,56 | 251.407,54 | 422.112,08 |
| Altri premi di assicurazione | 8.031,89 | 10.454,68 | 8.163,71 |
| Altri costi della gestione | 97.699,58 | 70.864,41 | 89.593,81 |

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Rimborsi su quote di anni precedenti, costi di competenza di anni precedenti liquidati in anni successivi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sopravvenienze passive | €169.890,15 | €494.077,79 | €460.234,71 |
| Rimborsi di imposte | 102.865,35 | 198.512,06 | 198.351,78 |
| Altre sopravvenienze passive | 67.024,80 | 295.565,73 | 261.882,93 |

INTERESSI

Interessi su mutui accesi per il finanziamento di opere pubbliche

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Interessi | €376.860,07 | €350.051,25 | €312.252,05 |
| Interessi di mora ad altri soggetti | 2.948,81 | | |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese | 373.911,26 | 343.813,99 | 312.252,05 |
| Altri interessi passivi diversi | | 6.237,26 | |

AMMORTAMENTI

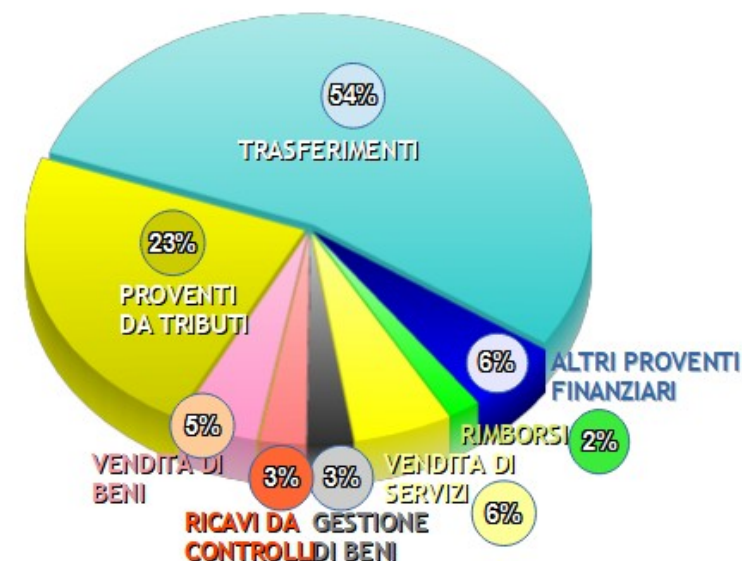
Ammortamenti di immobili, fabbricati, mobili ed attrezzature, mezzi e veicoli, hardware e software, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ammortamenti | €24.623.882,23 | €25.087.106,58 | €25.183.827,40 |
| Ammortamento di immobilizzazioni materiali | 24.486.778,86 | 24.938.505,66 | 25.027.748,04 |
| Ammortamento di immobilizzazioni immateriali | 137.103,37 | 148.600,92 | 156.079,36 |

PROVENTI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Trasferimenti correnti | €87.399.730,99 50,9 % | €93.244.771,29 54,4 % | €97.723.675,98 53,9 % |
| Altri proventi finanziari | €9.282.344,76 5,4 % | €10.209.141,82 6,0 % | €9.905.262,91 5,5 % |
| Proventi da rimborsi | €3.779.296,99 2,2 % | €2.913.613,18 1,7 % | €3.382.978,91 1,9 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €11.656.470,86 6,8 % | €9.303.234,03 5,4 % | €10.376.658,36 5,7 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €3.896.402,05 2,3 % | €3.244.299,02 1,9 % | €4.842.837,63 2,7 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | €6.174.309,36 3,6 % | €5.204.407,05 3,0 % | €4.879.566,03 2,7 % |
| Altri proventi | €674.514,65 0,4 % | €622.202,26 0,4 % | €129.129,90 0,1 % |
| Indennizzi di assicurazione | €126.862,87 0,1 % | €4.010,94 0,0 % | €6.755,15 0,0 % |
| Ricavi dalla vendita di beni | €8.526.990,52 5,0 % | €8.523.138,50 5,0 % | €8.532.436,50 4,7 % |
| Proventi da tributi | €40.252.727,26 23,4 % | €38.256.224,42 22,3 % | €41.499.682,32 22,9 % |
| PROVENTI TOTALI | €171.769.650,31 | €171.525.042,51 | €181.278.983,69 |

PROVENTI 2021



TRASFERIMENTI

Prevalentemente dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito della finanza locale a finanziamento dei nidi d'infanzia, delle scuole infanzia, degli interventi in ambito sociale, per la sicurezza del territorio e la polizia locale, trasporto pubblico, biblioteca, gestioni associate, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €87.399.730,99 | €93.244.771,29 | €97.723.675,98 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali | 434.428,73 | 1.332.886,30 | 920.282,86 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 30.000,00 | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 207.886,26 | 268.868,48 | 424.862,51 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali | 86.203.784,75 | 91.355.415,90 | 96.039.264,84 |
| Trasferimenti correnti da enti di previdenza | 533.631,25 | 228.600,61 | 322.396,59 |
| Sponsorizzazioni da altre imprese | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 10.000,00 | 19.000,00 | 6.869,18 |

PROVENTI DA TRIBUTI

Comprende l'IMIS riscossa in via ordinaria ed a seguito di attività di verifica e controllo su anni pregressi

In virtù dell'approvazione del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale tale imposta è stata riclassificata come ricavo dalla gestione di beni

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proventi da tributi | €40.252.727,26 | €38.256.224,42 | €41.499.682,32 |
| Imposta municipale propria | 38.289.431,66 | 36.378.494,94 | 41.414.948,81 |
| Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 76.036,96 | 162.393,92 | 11.475,33 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.228,65 | 637,24 | |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 1.817.247,05 | 1.682.147,94 | 34.535,52 |
| Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 64.454,67 | 26.912,94 | 22.370,27 |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati | 4.328,27 | 5.637,44 | 16.352,39 |

PROVENTI DA RIMBORSI

Rimborsi da altri enti per comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ...

Comprende anche il concorso spese da parte degli utenti per servizi di assistenza semiresidenziale (residenziale)

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proventi da rimborsi | €3.779.296,99 | €2.913.613,18 | €3.382.978,91 |
| Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | 382.991,95 | 289.161,85 | 360.190,92 |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da: | | | |
| Amministrazioni Centrali | 2.858,22 | 1.762,95 | 349,74 |
| Amministrazioni Locali | 441.269,47 | | 2.206,08 |
| Enti Previdenziali | | | 193.077,92 |
| Famiglie | 2.069.372,30 | 1.731.071,23 | 1.706.684,12 |
| Imprese | 232.545,31 | 472.891,32 | 606.601,92 |
| Imprese sociali private | 650.259,74 | 418.725,83 | 513.868,21 |

RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ricavi dalla vendita di servizi | €11.656.470,86 | €9.303.234,03 | €10.376.658,36 |
| Ricavi da asili nido | 2.497.967,02 | 1.137.197,68 | 2.234.483,90 |
| Ricavi da mense | 737.015,46 | 519.371,06 | 718.595,43 |
| Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 2.718.954,69 | 3.095.236,14 | 2.908.046,72 |
| Proventi da utilizzo spazi e strutture comunali | 80.494,37 | 51.285,24 | 65.619,90 |
| Ricavi da bagni pubblici | 24.932,26 | 3.681,50 | 15.667,10 |
| Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri | 1.638.835,00 | 1.032.176,96 | 1.225.631,75 |
| Servizi informatici | 27.354,00 | 5.002,00 | 278,00 |
| Servizi di copia e stampa | 23.897,40 | 10.230,20 | 18.406,04 |
| Diritti di segreteria e rogito | 183.039,05 | 188.024,75 | 257.120,24 |
| Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 63.255,98 | 48.216,64 | 94.660,20 |
| Ricavi da autorizzazioni | 1.119.428,88 | 1.046.112,27 | 1.032.888,04 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - fornitura pasti | 438.457,02 | 516.337,57 | 481.732,71 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare | 509.586,16 | 467.654,24 | 487.121,35 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - centri servizi | 112.690,55 | 57.732,08 | 65.711,20 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - altri servizi anziani | 29.848,75 | 28.001,95 | 22.881,91 |
| Proventi da sponsorizzazioni | 272.647,65 | 247.097,18 | 247.097,18 |
| Proventi da animazione estiva scuola infanzia | 40.325,08 | | 3.869,85 |
| Proventi per servizi a favore di nomadi | 6.816,48 | 6.093,52 | 5.886,96 |
| Proventi da servizi: altro | 787.027,20 | 623.457,38 | 490.959,88 |
| Ricavi da impianti sportivi | 1.243,85 | | |
| Ricavi da mercati e fiere | 334.354,51 | 214.360,67 | |
| Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 8.299,50 | 5.965,00 | |

Proventi da tariffe del servizi di nido d'infanzia

Proventi da tariffe del servizio mensa delle scuole infanzia

Proventi da utilizzo di sale comunali e circoscrizionali, locali scolastici, per l'utilizzo del centro musica, ...

Canone da Trentino Mobilità Spa per la gestione degli stalli blu a pagamento

Comprende autorizzazioni rilasciate dalla polizia locale, di edilizia privata, per verde e strade e relative ad attività produttive

Prevalentemente per la sponsorizzazione del Palazzetto dello Sport – BLM Group Arena

Prevalentemente per accertamenti e notifiche di violazioni amministrative della polizia locale

RICAVI DALLA GESTIONE DEI BENI

367
edifici
di proprietà
comunale

Valutazione del patrimonio

Fabbricati: **509milioni€**

Terreni: **9milioni€**

Demanio: **399milioni€**

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €3.896.402,05 | €3.244.299,02 | €4.842.837,63 |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 44.100,46 | 4.896,57 | 5.016,57 |
| Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.320.885,14 | 863.797,69 | 2.537.979,82 |
| Locazioni di altri beni immobili | 884.594,01 | 782.406,04 | 788.071,37 |
| Canoni per concessioni di terreni e immobili | 1.028.674,70 | 941.965,61 | 801.057,04 |
| Canoni concessioni diverse | 618.147,74 | 651.233,11 | 710.712,83 |

In virtù dell'approvazione del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale l'entrata riferita alla pubblicità e alle pubbliche affissioni, prima registrata tra le imposte, è stata riclassificata come ricavo dalla gestione di beni (1,7 milioni di euro)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Dividendi dalla partecipazione a
Farmacie Comunali Spa
e Trentino Mobilità Spa

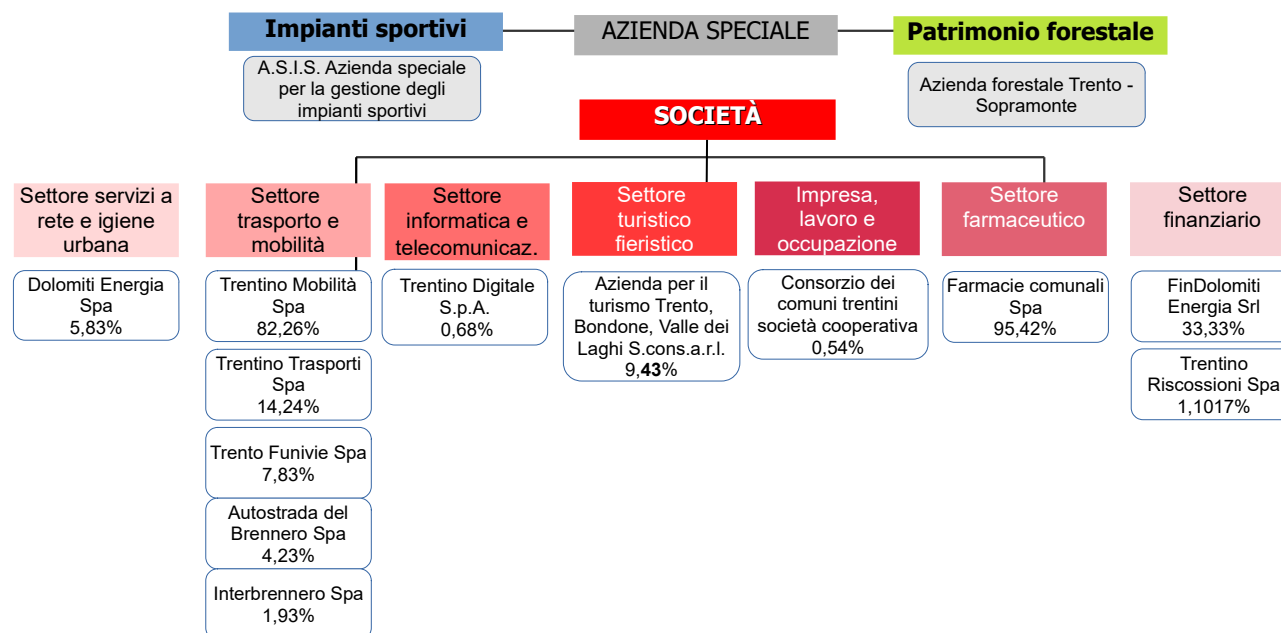


Dividendi dalla partecipazione a
Autostrada del Brennero Spa
Dolomiti Energia Spa
Findolomiti Energia Srl



| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Altri proventi finanziari | €9.282.344,76 | €10.209.141,82 | €9.905.262,91 |
| Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate | 1.054.254,55 | 742.851,00 | 167.202,75 |
| Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate | 8.185.148,26 | 9.442.408,83 | 9.721.834,52 |
| Interessi attivi | 42.941,95 | 23.881,99 | 16.225,64 |

Aziende e partecipazioni azionarie per settore di intervento al 31.12.2021



PROVENTI DA CONTROLLO IRREGOLARITÀ E ILLECITI

Comprende sanzioni per violazioni a regolamenti comunali, ordinanze del sindaco e altre norme, oltre che le sanzioni per il trasporto pubblico

Sanzioni per ritardata riconsegna dei prestiti bibliotecari

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | €6.174.309,36 | €5.204.407,05 | €4.879.566,03 |
| Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 6.174.309,36 | 5.204.407,05 | 4.738.809,82 |
| Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | 140.756,21 |

ALTRI PROVENTI VARI

Incentivi per i tecnici interni per progettazione e direzione lavori di opere pubbliche

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Altri proventi | €674.514,65 | €622.202,26 | €129.129,90 |
| Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 517.785,72 | 496.114,60 | 5.555,56 |
| Altri proventi n.a.c. | 156.728,93 | 126.087,66 | 123.574,34 |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| Indennizzi di assicurazione | €126.862,87 | €4.010,94 | €6.755,15 |
| Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 101.813,72 | 1.660,10 | |
| Altri indennizzi di assicurazione | 25.049,15 | 2.350,84 | 6.755,15 |

Prevalentemente canone di depurazione acque di rifiuto versato dal gestore, a cui corrisponde pari spesa versata alla Provincia

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ricavi dalla vendita di beni | €8.526.990,52 | €8.523.138,50 | €8.532.436,50 |
| Proventi da energia fotovoltaica | 6.636,29 | 6.173,50 | 6.433,90 |
| Canone di depurazione acque di rifiuto | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| Proventi da vendita di beni n.a.c. | 20.354,23 | 16.965,00 | 26.002,60 |

PERSONALE

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personale | €57.725.248,03 | €55.952.050,47 | €55.614.670,55 |
| Retribuzione ordinaria | 43.099.645,70 | 41.978.293,67 | 41.674.863,20 |
| Contributi obbligatori per il personale | 10.726.077,31 | 10.405.095,66 | 10.193.083,14 |
| Contributi previdenza complementare | 1.126.945,64 | 1.093.101,12 | 1.068.044,66 |
| Assegni familiari | 352.001,92 | 328.945,02 | 399.045,10 |
| Buoni pasto | 885.803,64 | 615.326,94 | 722.641,43 |
| Altri contributi sociali effettivi | 201.625,60 | 200.793,60 | 207.820,81 |
| Retribuzione straordinaria | 204.376,33 | 220.854,95 | 235.721,81 |
| Contributi e altre spese per il benessere del personale | 12.250,70 | 11.635,67 | 11.313,00 |
| Contributi per indennità di fine rapporto | 1.115.201,63 | 1.098.003,84 | 1.061.531,36 |
| Altri costi del personale | 1.319,56 | | 40.606,04 |

Stipendi al personale

Quota Laborfonds

Spesa per servizio pasti ai dipendenti

Quota Sanifonds coperta da trasferimento provinciale

Iscrizione agli ordini professionali di alcune categorie di dipendenti (avvocati, assistenti sociali, ...)

ACQUISTI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | €3.632.347,71 | €3.487.726,99 | €3.866.875,86 |
| Libri, giornali, riviste e pubblicazioni | 242.458,37 | 234.929,88 | 199.467,27 |
| Carta cancelleria | 72.950,67 | 94.582,21 | 105.437,21 |
| Carburanti | 240.107,26 | 175.101,45 | 198.798,72 |
| Vestiaro e Dispositivi di protezione individuale (DPI) | 218.601,70 | 96.358,01 | 267.301,42 |
| Materiali d'uso di tipo tecnico | 1.008.253,29 | 1.096.983,54 | 1.102.317,16 |
| Prodotti e pezzi di ricambio per veicoli e attrezzature | 128.083,92 | 128.622,47 | 146.995,49 |
| Acquisti per rappresentanza, eventi e gemellaggi | 56.610,47 | 28.659,02 | 51.334,77 |
| Acquisto di beni per consultazioni elettorali | 4.197,33 | 124.956,29 | 2.541,64 |
| Generi alimentari | 892.140,60 | 571.880,14 | 872.495,51 |
| Acquisti per servizi funerari | 563.262,76 | 591.601,36 | 691.788,75 |
| Materiale didattico, suppellettili, merceria e biancheria | 31.653,35 | 62.255,76 | 42.542,34 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 73.930,18 | 69.689,47 | 83.713,53 |
| Stampati specialistici | | 3.455,63 | 3.600,46 |
| Toner e cartucce per stampanti | 28.173,71 | 12.887,82 | 27.227,74 |
| Altri beni materiali di consumo: altro | 71.924,10 | 195.763,94 | 71.313,85 |

In prevalenza per le biblioteche comunali e comprende la pubblicazione "Trento informa"

Materiale elettrico, edile, idraulico, attrezzature, ... utilizzato per eseguire manutenzioni ordinarie di immobili e beni comunali

Generi alimentari per il servizio di ristorazione di nidi d'infanzia e scuole d'infanzia

Compresi materiali per l'igiene dei bambini dei nidi d'infanzia

SERVIZI

Indennità di carica e presenza di Sindaco, Assessori, Consiglieri e rimborsi spese.

Organizzazione di eventi, gemellaggi, spese per rappresentanza.

Spese di funzionamento delle strutture comunali (riscaldamento, raffrescamento, pulizie, sorveglianza e custodia, ...)

Gestione nidi d'infanzia, servizi di assistenza domiciliare, centri di servizi, servizi socio educativi, servizi per disabili, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prestazioni di servizi | €61.579.233,36 | €58.579.861,26 | €62.299.084,56 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.021.284,52 | 952.952,11 | 1.207.312,30 |
| Prestazioni di servizi sanitari | 52.152,68 | 46.833,91 | 43.483,54 |
| Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 673.457,05 | 454.205,41 | 607.392,01 |
| Aggi di riscossione | 579.657,84 | 608.920,42 | 769.304,33 |
| Formazione e addestramento | 96.958,56 | 72.083,72 | 74.637,18 |
| Utenze e canoni | 4.030.009,54 | 3.627.959,08 | 3.464.975,31 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.473.714,69 | 5.170.273,96 | 5.195.698,32 |
| Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 53.718,87 | 24.346,86 | 39.890,13 |
| Patrocinio legale e altre prestazioni professionali e specialistiche | 114.286,88 | 233.598,85 | 114.518,66 |
| Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 594.126,82 | 590.826,58 | 922.055,53 |
| Servizi ausiliari | 5.252.071,08 | 4.551.496,66 | 5.097.914,48 |
| Contratti di servizio | 38.520.252,28 | 36.699.345,56 | 38.535.464,56 |
| Servizi amministrativi | 941.850,05 | 648.044,76 | 767.975,23 |
| Servizi finanziari | 105.642,19 | 63.590,40 | 29.739,32 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni | 441.463,34 | 429.055,34 | 545.803,30 |
| Sgombero neve | 625.611,58 | 854.369,47 | 1.111.082,81 |
| Residenze sanitarie assistenziali e alloggi protetti | 1.517.407,98 | 1.242.188,31 | 1.257.607,86 |
| Accoglienza di adulti presso famiglie e singoli | 432.735,62 | 374.537,16 | 404.219,23 |
| Affidamento e accoglienza di minori presso famiglie o singoli | 93.068,83 | 105.141,77 | 121.011,23 |
| Gestione alloggi comunali | 55.014,78 | 123.484,32 | 186.561,74 |
| Cremazioni | 319.100,80 | 358.674,67 | 291.775,71 |
| Necrologie | 294.275,81 | 206.135,39 | 150.138,94 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 173.909,73 | 298.849,23 | 136.314,00 |
| Costi per altri servizi | 1.117.461,84 | 842.947,32 | 1.224.208,84 |

TRASFERIMENTI

Trasferimenti ad ASIS ed Azienda Forestale di Trento-Sopramonte

Trasferimenti a bilancio a Centro Servizi Culturali S. Chiara, Filmfestival della Montagna, Orchestra Haydn, ...

Assegni e sussidi straordinari o continuativi

Principalmente trasferimenti per servizi di trasporto pubblico

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €28.796.191,71 | €29.709.782,23 | €34.422.516,38 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali | 38.293,70 | 23.633,70 | 38.643,70 |
| Trasferimenti correnti a imprese controllate | 8.027.537,89 | 7.980.471,63 | 7.914.231,38 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP | 2.716.936,87 | 2.836.492,87 | 3.567.070,02 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali | 295.239,59 | 586.964,01 | 906.385,01 |
| Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali | 749.527,65 | 1.913.102,62 | 2.322.566,75 |
| Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 16.432.952,26 | 15.315.474,62 | 17.450.269,78 |
| Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione | 39.409,96 | 39.410,00 | 39.410,00 |
| Altri trasferimenti a famiglie | 364.625,84 | 876.254,20 | 1.944.402,10 |
| Trasferimenti correnti a altre Imprese | 131.667,95 | 137.978,58 | 239.537,64 |

UTILIZZO BENI DI TERZI

Spese per locazioni principalmente riguardanti gli spazi per gli uffici tecnici al Top Center (oltre 900 mila euro annui), il centro servizi anziani di via Belenzani, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo di beni terzi | €1.522.734,50 | €1.578.519,96 | €1.705.092,18 |
| Locazione di beni immobili | 1.281.219,51 | 1.284.635,42 | 1.281.605,24 |
| Noleggi di impianti e macchinari | 82.249,08 | 113.779,34 | 81.354,75 |
| Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi | 159.265,91 | 180.105,20 | 342.132,19 |

ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CORRENTE

Prevalentemente oneri del personale come Irap

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oneri diversi della gestione | €5.131.620,65 | €5.258.101,21 | €5.751.333,74 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente | 3.735.332,40 | 3.646.051,80 | 3.726.490,43 |
| Premi di assicurazione contro i danni | 1.039.253,80 | 1.137.834,67 | 1.130.711,89 |
| Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,...) | 216,42 | 141.488,11 | 374.261,82 |
| Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 251.086,56 | 251.407,54 | 422.112,08 |
| Altri premi di assicurazione | 8.031,89 | 10.454,68 | 8.163,71 |
| Altri costi della gestione | 97.699,58 | 70.864,41 | 89.593,81 |

SOPRAVVVENIENZE PASSIVE

Rimborsi su quote di anni precedenti, costi di competenza di anni precedenti liquidati in anni successivi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sopravvenienze passive | €169.890,15 | €494.077,79 | €460.234,71 |
| Rimborsi di imposte | 102.865,35 | 198.512,06 | 198.351,78 |
| Altre sopravvenienze passive | 67.024,80 | 295.565,73 | 261.882,93 |

INTERESSI

Interessi su mutui accesi per il finanziamento di opere pubbliche

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Interessi | €376.860,07 | €350.051,25 | €312.252,05 |
| Interessi di mora ad altri soggetti | 2.948,81 | | |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese | 373.911,26 | 343.813,99 | 312.252,05 |
| Altri interessi passivi diversi | | 6.237,26 | |

AMMORTAMENTI

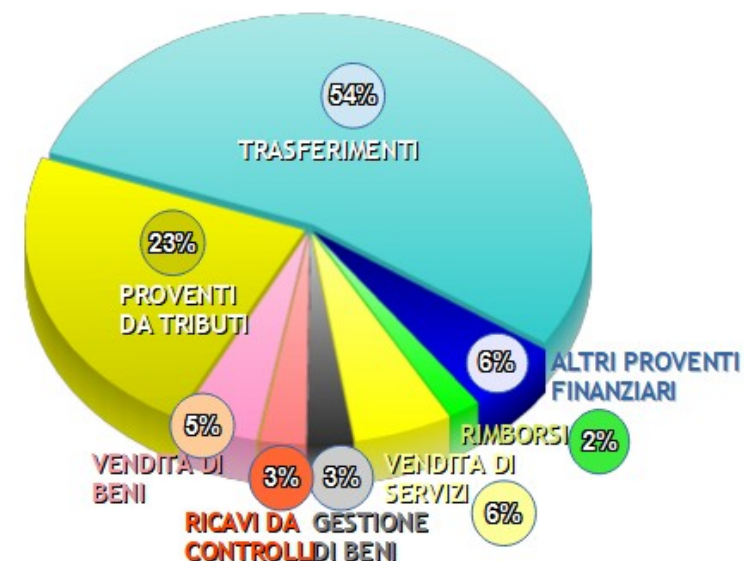
Ammortamenti di immobili, fabbricati, mobili ed attrezzature, mezzi e veicoli, hardware e software, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ammortamenti | €24.623.882,23 | €25.087.106,58 | €25.183.827,40 |
| Ammortamento di immobilizzazioni materiali | 24.486.778,86 | 24.938.505,66 | 25.027.748,04 |
| Ammortamento di immobilizzazioni immateriali | 137.103,37 | 148.600,92 | 156.079,36 |

PROVENTI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Trasferimenti correnti | €87.399.730,99 50,9 % | €93.244.771,29 54,4 % | €97.723.675,98 53,9 % |
| Altri proventi finanziari | €9.282.344,76 5,4 % | €10.209.141,82 6,0 % | €9.905.262,91 5,5 % |
| Proventi da rimborsi | €3.779.296,99 2,2 % | €2.913.613,18 1,7 % | €3.382.978,91 1,9 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €11.656.470,86 6,8 % | €9.303.234,03 5,4 % | €10.376.658,36 5,7 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €3.896.402,05 2,3 % | €3.244.299,02 1,9 % | €4.842.837,63 2,7 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | €6.174.309,36 3,6 % | €5.204.407,05 3,0 % | €4.879.566,03 2,7 % |
| Altri proventi | €674.514,65 0,4 % | €622.202,26 0,4 % | €129.129,90 0,1 % |
| Indennizzi di assicurazione | €126.862,87 0,1 % | €4.010,94 0,0 % | €6.755,15 0,0 % |
| Ricavi dalla vendita di beni | €8.526.990,52 5,0 % | €8.523.138,50 5,0 % | €8.532.436,50 4,7 % |
| Proventi da tributi | €40.252.727,26 23,4 % | €38.256.224,42 22,3 % | €41.499.682,32 22,9 % |
| PROVENTI TOTALI | €171.769.650,31 | €171.525.042,51 | €181.278.983,69 |

PROVENTI 2021



TRASFERIMENTI

Prevalentemente dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito della finanza locale a finanziamento dei nidi d'infanzia, delle scuole infanzia, degli interventi in ambito sociale, per la sicurezza del territorio e la polizia locale, trasporto pubblico, biblioteca, gestioni associate, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €87.399.730,99 | €93.244.771,29 | €97.723.675,98 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali | 434.428,73 | 1.332.886,30 | 920.282,86 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 30.000,00 | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 207.886,26 | 268.868,48 | 424.862,51 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali | 86.203.784,75 | 91.355.415,90 | 96.039.264,84 |
| Trasferimenti correnti da enti di previdenza | 533.631,25 | 228.600,61 | 322.396,59 |
| Sponsorizzazioni da altre imprese | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 10.000,00 | 19.000,00 | 6.869,18 |

PROVENTI DA TRIBUTI

Comprende l'IMIS riscossa in via ordinaria ed a seguito di attività di verifica e controllo su anni pregressi

In virtù dell'approvazione del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale tale imposta è stata riclassificata come ricavo dalla gestione di beni

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proventi da tributi | €40.252.727,26 | €38.256.224,42 | €41.499.682,32 |
| Imposta municipale propria | 38.289.431,66 | 36.378.494,94 | 41.414.948,81 |
| Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 76.036,96 | 162.393,92 | 11.475,33 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.228,65 | 637,24 | |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 1.817.247,05 | 1.682.147,94 | 34.535,52 |
| Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 64.454,67 | 26.912,94 | 22.370,27 |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.d.c. | 4.328,27 | 5.637,44 | 16.352,39 |

PROVENTI DA RIMBORSI

Rimborsi da altri enti per comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ...

Comprende anche il concorso spese da parte degli utenti per servizi di assistenza semiresidenziale (residenziale)

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proventi da rimborsi | €3.779.296,99 | €2.913.613,18 | €3.382.978,91 |
| Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | 382.991,95 | 289.161,85 | 360.190,92 |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da: | | | |
| Amministrazioni Centrali | 2.858,22 | 1.762,95 | 349,74 |
| Amministrazioni Locali | 441.269,47 | | 2.206,08 |
| Enti Previdenziali | | | 193.077,92 |
| Famiglie | 2.069.372,30 | 1.731.071,23 | 1.706.684,12 |
| Imprese | 232.545,31 | 472.891,32 | 606.601,92 |
| Imprese sociali private | 650.259,74 | 418.725,83 | 513.868,21 |

RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ricavi dalla vendita di servizi | €11.656.470,86 | €9.303.234,03 | €10.376.658,36 |
| Ricavi da asili nido | 2.497.967,02 | 1.137.197,68 | 2.234.483,90 |
| Ricavi da mense | 737.015,46 | 519.371,06 | 718.595,43 |
| Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 2.718.954,69 | 3.095.236,14 | 2.908.046,72 |
| Proventi da utilizzo spazi e strutture comunali | 80.494,37 | 51.285,24 | 65.619,90 |
| Ricavi da bagni pubblici | 24.932,26 | 3.681,50 | 15.667,10 |
| Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri | 1.638.835,00 | 1.032.176,96 | 1.225.631,75 |
| Servizi informatici | 27.354,00 | 5.002,00 | 278,00 |
| Servizi di copia e stampa | 23.897,40 | 10.230,20 | 18.406,04 |
| Diritti di segreteria e rogito | 183.039,05 | 188.024,75 | 257.120,24 |
| Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 63.255,98 | 48.216,64 | 94.660,20 |
| Ricavi da autorizzazioni | 1.119.428,88 | 1.046.112,27 | 1.032.888,04 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - fornitura pasti | 438.457,02 | 516.337,57 | 481.732,71 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare | 509.586,16 | 467.654,24 | 487.121,35 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - centri servizi | 112.690,55 | 57.732,08 | 65.711,20 |
| Proventi da servizi socio assistenziali - altri servizi anziani | 29.848,75 | 28.001,95 | 22.881,91 |
| Proventi da sponsorizzazioni | 272.647,65 | 247.097,18 | 247.097,18 |
| Proventi da animazione estiva scuola infanzia | 40.325,08 | | 3.869,85 |
| Proventi per servizi a favore di nomadi | 6.816,48 | 6.093,52 | 5.886,96 |
| Proventi da servizi: altro | 787.027,20 | 623.457,38 | 490.959,88 |
| Ricavi da impianti sportivi | 1.243,85 | | |
| Ricavi da mercati e fiere | 334.354,51 | 214.360,67 | |
| Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 8.299,50 | 5.965,00 | |

Proventi da tariffe del servizi di nido d'infanzia

Proventi da tariffe del servizio mensa delle scuole infanzia

Proventi da utilizzo di sale comunali e circoscrizionali, locali scolastici, per l'utilizzo del centro musica, ...

Canone da Trentino Mobilità Spa per la gestione degli stalli blu a pagamento

Comprende autorizzazioni rilasciate dalla polizia locale, di edilizia privata, per verde e strade e relative ad attività produttive

Prevalentemente per la sponsorizzazione del Palazzetto dello Sport – BLM Group Arena

Prevalentemente per accertamenti e notifiche di violazioni amministrative della polizia locale

RICAVI DALLA GESTIONE DEI BENI

| Valutazione del patrimonio | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| <div>367 edifici di proprietà comunale</div> <div>Fabbricati: 509milioni€</div> <div>Terreni: 9milioni€</div> <div>Demanio: 399milioni€</div> | Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €3.896.402,05 | €3.244.299,02 | €4.842.837,63 |
| | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 44.100,46 | 4.896,57 | 5.016,57 |
| | Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.320.885,14 | 863.797,69 | 2.537.979,82 |
| | Locazioni di altri beni immobili | 884.594,01 | 782.406,04 | 788.071,37 |
| | Canoni per concessioni di terreni e immobili | 1.028.674,70 | 941.965,61 | 801.057,04 |
| | Canoni concessioni diverse | 618.147,74 | 651.233,11 | 710.712,83 |

In virtù dell'approvazione del nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale l'entrata riferita alla pubblicità e alle pubbliche affissioni, prima registrata tra le imposte, è stata riclassificata come ricavo dalla gestione di beni (1,7 milioni di euro)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Dividendi dalla partecipazione a
Farmacie Comunali Spa
e Trentino Mobilità Spa

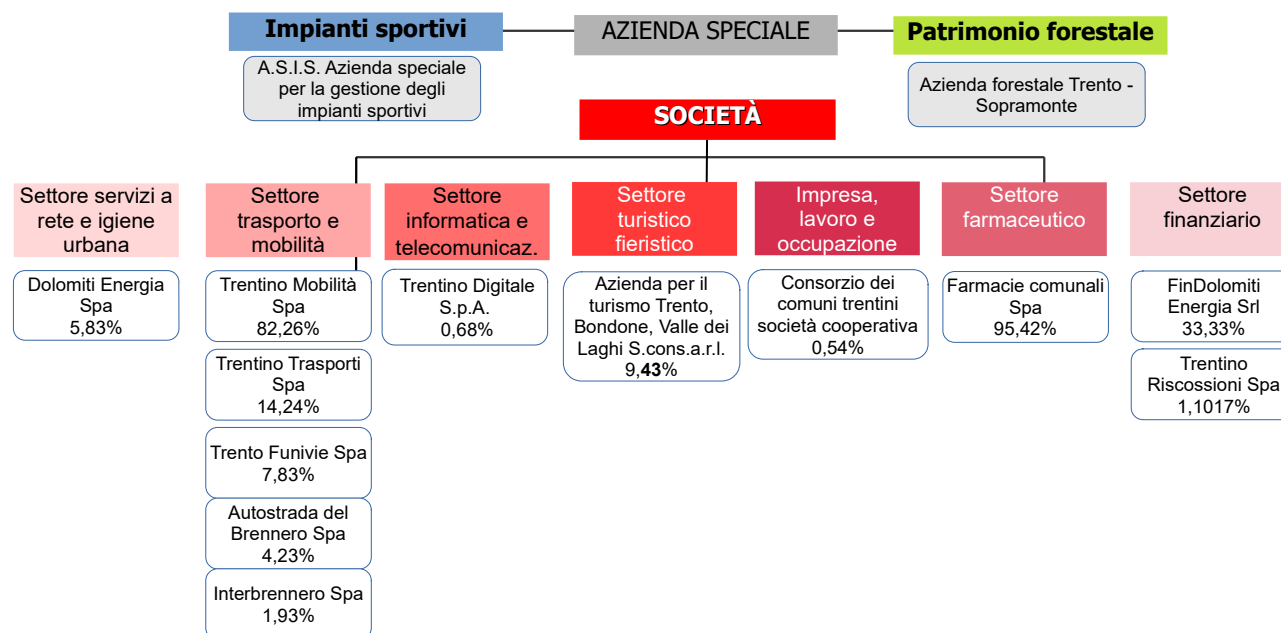


Dividendi dalla partecipazione a
Autostrada del Brennero Spa
Dolomiti Energia Spa
Findolomiti Energia Srl



| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Altri proventi finanziari | €9.282.344,76 | €10.209.141,82 | €9.905.262,91 |
| Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate | 1.054.254,55 | 742.851,00 | 167.202,75 |
| Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate | 8.185.148,26 | 9.442.408,83 | 9.721.834,52 |
| Interessi attivi | 42.941,95 | 23.881,99 | 16.225,64 |

Aziende e partecipazioni azionarie per settore di intervento al 31.12.2021



PROVENTI DA CONTROLLO IRREGOLARITÀ E ILLECITI

Comprende sanzioni per violazioni a regolamenti comunali, ordinanze del sindaco e altre norme, oltre che le sanzioni per il trasporto pubblico

Sanzioni per ritardata riconsegna dei prestiti bibliotecari

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | €6.174.309,36 | €5.204.407,05 | €4.879.566,03 |
| Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 6.174.309,36 | 5.204.407,05 | 4.738.809,82 |
| Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | 140.756,21 |

ALTRI PROVENTI VARI

Incentivi per i tecnici interni per progettazione e direzione lavori di opere pubbliche

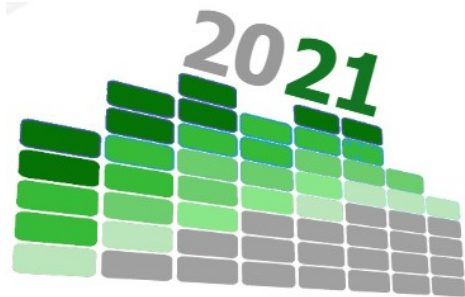
| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Altri proventi | €674.514,65 | €622.202,26 | €129.129,90 |
| Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 517.785,72 | 496.114,60 | 5.555,56 |
| Altri proventi n.a.c. | 156.728,93 | 126.087,66 | 123.574,34 |

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| Indennizzi di assicurazione | €126.862,87 | €4.010,94 | €6.755,15 |
| Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 101.813,72 | 1.660,10 | |
| Altri indennizzi di assicurazione | 25.049,15 | 2.350,84 | 6.755,15 |

Prevalentemente canone di depurazione acque di rifiuto versato dal gestore, a cui corrisponde pari spesa versata alla Provincia

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ricavi dalla vendita di beni | €8.526.990,52 | €8.523.138,50 | €8.532.436,50 |
| Proventi da energia fotovoltaica | 6.636,29 | 6.173,50 | 6.433,90 |
| Canone di depurazione acque di rifiuto | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| Proventi da vendita di beni n.a.c. | 20.354,23 | 16.965,00 | 26.002,60 |

Organi istituzionali





ORGANI ISTITUZIONALI

Organi esecutivi

SINDACO

GIUNTA

7 Assessori

Il funzionamento del Comune si realizza su due diversi e complementari assetti:

- istituzionale, che presidia la dimensione politica
- organizzativo, che presidia la dimensione tecnico amministrativa.

Il 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del Sindaco (spostate rispetto alla scadenza prevista di maggio a causa dell'emergenza Covid19).

L'assetto istituzionale vede il Sindaco e la Giunta quali organi esecutivi ed il Consiglio quale organo politico rappresentativo. Ulteriori organi di rappresentanza sono, a livello decentrato, le Circoscrizioni.

Organo politico rappresentativo

CONSIGLIO COMUNALE

33 Consiglieri

12 Consigli
circoscrizionali

Il **Sindaco** è a capo della struttura politica del Comune, è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. Nomina la Giunta ed è con essa che individua e condivide gli obiettivi da perseguire, formalizzati nelle Linee programmatiche di mandato.

La **Giunta** è composta dal Sindaco e da 7 Assessori, ognuno con competenze specifiche, uno dei quali nominato dal Sindaco suo sostituto (Vicesindaco).

Il **Consiglio** è l'organo direttamente rappresentativo della comunità locale, eletto dai cittadini con compiti di indirizzo e controllo delle scelte della Giunta, del Sindaco e delle attività del Comune.

E' composto da 40 consiglieri (33 esclusi il Sindaco e gli assessori nominati tra i consiglieri), ha al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente.

L'attività dei consiglieri si realizza anche in Commissioni consiliari.

SINDACO

Il Sindaco presiede le adunanze della Giunta ed è supportato, per l'espletamento delle sue funzioni, dal Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni.

Attività istituzionale

| 2020 | 2021 | |
|-------|--------------|--|
| 60 | 59 | adunanze di Giunta |
| 1.175 | 1.888 | appuntamenti |
| 313 | 605 | partecipazioni ad iniziative istituzionali |

Spese istituzionali

(indennità, oneri e rimborsi del Sindaco)

| 2020 | 2021 |
|----------|------------------|
| €134.629 | € 152.955 |

Spese di funzionamento

(spese per il supporto alle attività del Sindaco – personale, acquisti di beni e servizi e altre spese di funzionamento)

| | |
|-----------|------------------|
| € 480.844 | € 542.703 |
|-----------|------------------|

| | |
|-----------|------------------|
| € 615.473 | € 695.656 |
|-----------|------------------|

5,9€

Costo del Sindaco per abitante (istituzionale e di funzionamento)

9.432€

Indennità mensile lorda del Sindaco

GIUNTA

| | 2020 | 2021 |
|---|-----------|------------------|
| Spese istituzionali (indennità, oneri e rimborsi degli Assessori) | €439.470 | € 523.875 |
| Spese di funzionamento (spese per il supporto alle attività degli Assessori– personale, acquisti di beni e servizi e altre spese) | € 486.179 | € 439.789 |
| | € 925.649 | € 963.663 |

8,1€

Costo della Giunta per abitante (istituzionale e di funzionamento)

4.716€

Indennità mensile lorda degli assessori

| 2020 | 2021 | |
|------|------------|-----------------|
| 60 | 59 | Adunanze |
| 324 | 354 | Deliberazioni ↑ |
| 680 | 788 | Conclusi ↑ |

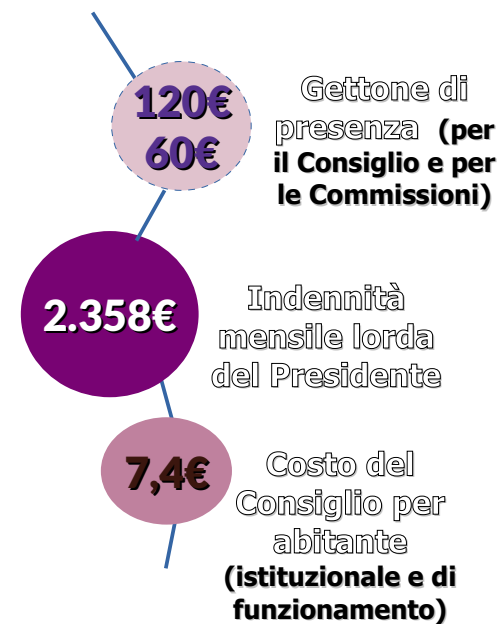
Il **funzionamento** della Giunta e l'espletamento del suo mandato istituzionale è supportato dal Servizio Segreteria generale. Ogni Assessore ha inoltre una sua segreteria.

CONSIGLIO COMUNALE

Il Servizio Segreteria generale supporta il funzionamento del Consiglio, del Presidente e delle Commissioni consiliari per consentire l'esplicazione del mandato istituzionale.

| 2020 | 2021 |
|------|--|
| 51 | 62 Adunanze |
| 177 | 201 Deliberazioni |
| 573 | 515 Atti politici (mozioni, interrogazioni, domande di attualità) |
| 115 | 148 Adunanze delle Commissioni consiliari |

| | | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---|-----------|------------------|
| Spese istituzionali | Presidente - indennità e oneri | € 28.020 | € 30.701 |
| | Consiglieri – gettoni di presenza e oneri | € 266.805 | € 346.164 |
| | Rimborsi – gruppi consiliari, presidenza e consiglieri | € 8.609 | € 30.737 |
| | Servizi di funzionamento – messa in onda e resocontazione sedute | € 29.186 | € 36.599 |
| | Revisori dei conti | € 48.572 | € 65.129 |
| Spese di funzionamento | spese per il supporto alle attività del Consiglio – personale, acquisti di beni e servizi e altre spese | € 387.684 | € 369.520 |
| | | € 768.876 | € 878.851 |



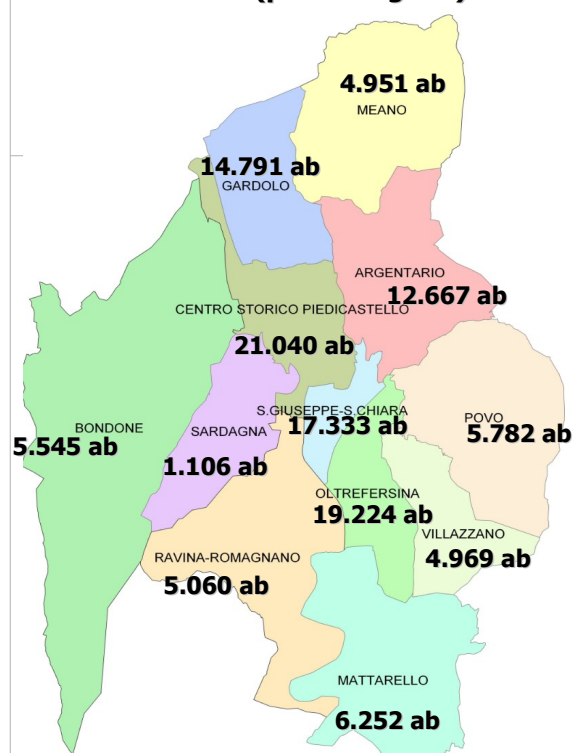
DECENTRAMENTO

12
CIRCOSCRIZIONI

150
consiglieri
circostrizionali

566-660€ Indennità mensile
(per consiglieri)

60€ gettone di presenza
(per consiglieri)



Attività delle circoscrizioni

| 2020 | 2021 ↑ | |
|--------------------|------------------|---|
| 80 | 132 | Adunanze |
| 388 | 537 | Deliberazioni |
| 38 | 251 | Riunioni di commissioni |
| 48 | 65 | Pareri espressi |
| 2 | 5 | Assemblee pubbliche |
| 83mila € 125mila € | | Indennità e gettoni consiglieri circoscrizionali |
| 1.341 | 2.216 | Utilizzi di sale pubbliche |
| 31 | 53 | Iniziative dirette |
| 154 | 245 | Iniziative finanziate con contributo |
| 41mila € | 150mila € | |

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti | €2.449,08 | €2.714,32 | |
| Proventi da rimborsi | €12.483,72 | €2.561,85 | €426,02 |
| Ricavi da vendita di servizi | €66.123,48 | €56.257,38 | €98.822,82 |
| Ricavi da gestione di beni | €100,00 | €100,00 | |
| PROVENTI | €81.156,28 | €61.633,55 | €99.248,84 |

Noleggio delle sale circoscrizionali ed entrate per il rilascio di documenti e diritti di segreteria

Prevalentemente costi di funzionamento, comprende anche le indennità dei presidenti ed i gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali

Costi

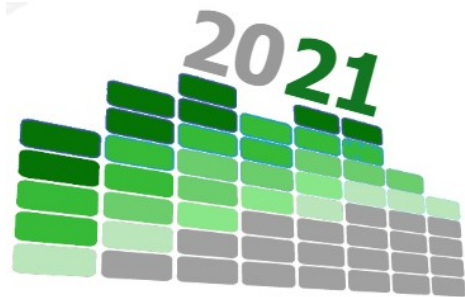
| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €1.273.575,48 55,1 % | €1.141.913,86 61,0 % | €1.146.551,80 55,4 % |
| Acquisto di materie prime e/o beni | €60.055,07 2,6 % | €21.420,44 1,1 % | €33.634,66 1,6 % |
| Prestazioni di servizi | €663.308,33 28,7 % | €524.448,76 28,0 % | €592.865,06 28,6 % |
| Trasferimenti correnti | €176.855,66 7,7 % | €47.497,70 2,5 % | €163.179,34 7,9 % |
| Utilizzo di beni terzi | €21.049,90 0,9 % | €23.846,18 1,3 % | €12.355,42 0,6 % |
| Oneri diversi della gestione | €114.169,74 4,9 % | €100.205,33 5,4 % | €100.264,42 4,8 % |
| Sopravvenienze passive | €804,89 0,0 % | €11.490,25 0,6 % | €22.171,60 1,1 % |
| COSTI TOTALI | €2.309.819,07 | €1.870.822,52 | €2.071.022,30 |
| Ammortamenti totali | €351.759,96 | €351.751,35 | €345.149,22 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €2.661.579,03 | €2.222.573,87 | €2.416.171,52 |

Contributi ad associazioni per l'attività sul territorio e per manifestazioni ed eventi

Costo medio per
abitante

17,4€

Servizi demografici

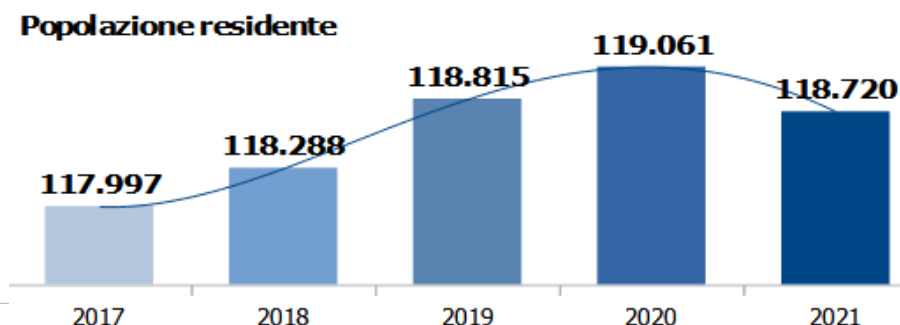




SERVIZI DEMOGRAFICI

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|--------------|
| Tasso di natalità (‰) | 8,6 | 7,4 | 7,7* |
| Tasso di mortalità (‰) | 9,1 | 12,0 | 10,1* |

* dati provvisori Istat



| 2020 | 2021 | | |
|--------|-----------------|---|--|
| 13.326 | 20.344 ↑ | Certificati | L'aumento consistente dei certificati è dovuto alle domande jure soli (trentini emigrati a fine '800 i cui discendenti chiedono la cittadinanza) |
| 1.788 | 1.802 | Atti di nascita | |
| 764 | 931 | Atti di matrimonio | |
| 10 | 20 | Atti di unione civile | |
| 1.009 | 1.315 | Atti di cittadinanza | |
| 2.003 | 1.811 | Atti di morte | |
| 14.386 | 15.512 | Certificati | |
| 8.759 | 18.274 ↑ | Carte d'identità (95% elettroniche e 5% cartacee) | Il numero inferiore di documenti del 2020 è dovuto alla proroga della scadenza delle carte di identità a causa della pandemia |
| 3.223 | 3.921 | Cambi di abitazione | |
| 2.796 | 2.997 | Pratiche immigratorie | |
| 2.175 | 2.394 | Pratiche emigratorie | |
| 688 | 818 | Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (variazioni, iscrizioni e cancellazioni) | |
| 6.786 | 7.242 | Anagrafe elettorale (iscrizioni e cancellazioni) | |

stato civile

anagrafe

elettorale

Il Comune gestisce i servizi demografici ossia quelle attività di controllo della popolazione di tenuta ed aggiornamento dei registri di popolazione e di stato civile, rilascio delle relative certificazioni e documenti di riconoscimento. Cura anche l'anagrafe elettorale

I dati 2020 sono stati fortemente condizionati dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia

COSTI

Nel 2020 in particolare costi per l'acquisto di beni per le consultazioni elettorali amministrative comunali

Oltre ai costi di funzionamento degli uffici, comprende costi per servizi relativi alle consultazioni elettorali

Comprende costi di personale (tasse e rimborsi)

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €1.664.476,54 | 80,2 % | €1.726.582,12 | 75,3 % | €1.598.725,01 | 85,3 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €32.561,55 | 1,6 % | €155.085,54 | 6,8 % | €28.378,01 | 1,5 % |
| Prestazioni di servizi | €225.128,32 | 10,9 % | €308.640,18 | 13,5 % | €125.349,84 | 6,7 % |
| Trasferimenti correnti | €808,70 | 0,0 % | €646,23 | 0,0 % | €616,30 | 0,0 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.323,28 | 0,1 % | €1.275,08 | 0,1 % | €1.458,39 | 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €150.324,60 | 7,2 % | €99.393,04 | 4,3 % | €118.710,34 | 6,3 % |
| COSTI TOTALI | €2.074.622,99 | | €2.291.622,19 | | €1.873.237,89 | |
| Ammortamenti | €29.735,94 | | €30.735,80 | | €33.171,90 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €2.104.358,93 | | €2.322.357,99 | | €1.906.409,79 | |

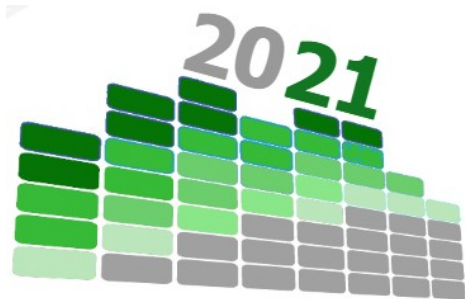
PROVENTI

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €250.928,17 | 67,5 % | €252.168,33 | 69,3 % | €228.965,25 | 66,8 % |
| Proventi da rimborsi | €3.005,50 | 0,8 % | €245,86 | 0,1 % | €830,60 | 0,2 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €117.667,38 | 31,7 % | €111.617,71 | 30,7 % | €112.731,86 | 32,9 % |
| PROVENTI TOTALI | €371.601,05 | | €364.031,90 | | €342.527,71 | |

Prevalentemente contributi e trasferimenti a copertura delle spese sostenute per le consultazioni elettorali e dal Ministero dell'interno per il rilascio delle carte d'identità elettroniche

Entrate per rilascio documenti e pratiche e diritti di segreteria, oltre a proventi per l'utilizzo di spazi (in particolare affitto sale per matrimoni)

Polizia locale





POLIZIA LOCALE



132

AGENTI SUL
TERRITORIO

11

16

AGENTI DI
PROSSIMITÀ

Il Corpo di Polizia locale ha lo scopo fondamentale di consentire l'ordinato svolgimento della **convivenza** civile all'interno del Comune, operando per accrescere la sicurezza dei cittadini e la vivibilità della città.

Esercita azioni di **controllo viabilistico** e di prevenzione con interventi mirati al **presidio** delle zone cittadine più intensamente frequentate.

Svolge compiti di **repressione**, che concretizzano accertamenti di illeciti penali o amministrativi.

Svolge anche l'attività amministrativa per la gestione di occupazioni di suolo pubblico, il rilascio di autorizzazioni per la circolazione e la sosta nelle aree soggette a restrizioni, la gestione delle procedure sanzionatorie e del relativo contenzioso, la regolamentazione delle fiere e dei mercati.

Compito importante della Polizia locale è l'**informazione** ai cittadini e la comunicazione del valore delle regole perseguita attraverso l'attività di educazione stradale nelle scuole e la pubblicazione e diffusione di informazioni

Trento è il Comune capofila della **gestione associata** del servizio di vigilanza urbana, con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Gli obiettivi strategici del Servizio

Promuovere l'identità e la cultura urbana, la qualità della vita fornendo ai cittadini **spazi vivi e sicuri**

- potenziare la prossimità della polizia locale, le iniziative di vigilanza di comunità, i controlli di vicinato e le attività interforze
- valorizzare la figura del vigile di quartiere
- potenziare i controlli antidroga



VIABILITÀ

L'attività viabilistica ha registrato un generale aumento rispetto al 2020 anno di pandemia e lockdown, ad eccezione dei controlli ai posti di blocco più che dimezzati in ragione del venir meno della necessità di garantire la verifica del rispetto delle eccezionali restrizioni

| 2020 | 2021 | |
|---------|----------------|---|
| 3.922 | 8.249 | ↑ ore di attività di viabilità |
| 525mila | 467mila | ↓ Km percorsi da auto/motopattuglie |
| 596 | 652 | ↑ incidenti stradali rilevati |
| 53.840 | 56.919 | ↑ infrazioni al codice della strada |
| 15.467 | 19.489 | ↑ punti decurtati |
| 54.290 | 86.683 | ↑ veicoli controllati con autovelox/telelaser |
| 4.743 | 7.337 | ↑ veicoli sanzionati con autovelox/telelaser |
| 17.606 | 7.457 | ↓ veicoli controllati a posti di controllo |

CONTROLLI ed interventi congiunti con le altre forze dell'ordine e coordinate dal Nucleo civico per il presidio delle zone sensibili

Nel 2020 alcune tipologie di controlli sono state particolarmente numerose o limitate in ragione delle restrizioni pandemiche

701
Telecamere
sul territorio

| 2020 | 2021 | |
|--------|---------------|---|
| 21.211 | 18.998 | ↓ ore di controlli nei punti sensibili e zone a rischio |
| 2.418 | 2.116 | ↓ ore per interventi coordinati in Piazza Dante |
| 276 | 224 | ↓ interventi coordinati in Piazza Dante |
| 5.239 | 1.729 | ↓ ore di controllo nei parchi |
| 2.916 | 1.512 | ↓ ore per servizi notturni |
| 9.484 | 9.877 | ↑ ore di controlli richiesti da cittadini, dalla centrale operativa, altri enti, ... |
| 4.027 | 6.587 | ↑ vigilanze agli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole da parte di agenti e personale esterno |
| 297 | 540 | ↑ ore di controllo su extracomunitari, nomadi ... |
| 238 | 174 | ↓ sanzioni accattonaggio |

Nucleo ambientale

↑ Abbandono rifiuti ed antinquinamento

| 2020 | 2021 | |
|------|--------------|---|
| 323 | 439 | controlli per abbandono rifiuti |
| 226 | 1.055 | sanzioni |
| 497 | 509 | controlli in materia di antinquinamento |

Nucleo civico

| 2020 | 2021 | |
|--------|---------------|------------------------------------|
| 10.753 | 10.425 | ↑ ore di pattuglia |
| 837 | 801 | ↓ persone identificate/allontanate |
| 494 | 630 | ↑ sanzioni amministrative |

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO



| 2020 | 2021 | |
|-------|--------------|---|
| 743 | 476 | ↓ concessioni per occupazione suolo pubblico |
| 289 | 407 | ↑ concessioni per esercizi commerciali |
| 164 | 312 | ↑ autorizzazioni varie |
| 6.733 | 7.034 | ↑ permessi di accesso, parcheggio e sosta rilasciati |
| 1.960 | 1.064 | ↓ controlli presso attività commerciali, esercizi pubblici, mercati |
| 6.159 | 7.087 | ↑ pratiche informative soprattutto per controlli per altri servizi comunali |

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI PREVENZIONE

L'attività di educazione stradale viene proposta nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Nel 2021 è stata proposta anche un'attività mirata sull'uso dei monopattini e della mobilità sostenibile agli studenti di 2 scuole superiori

| 2020 | 2021 | |
|-------|--------------|---|
| 433 | 454 | educazione stradale nelle scuole |
| 3.350 | 3.178 | ↓ ore di lezione studenti partecipanti |
| 90 | 52 | prevenzione di comportamenti antisociali e bullismo |
| 1.035 | 536 | ↓ ore di lezione studenti partecipanti |
| 19 | 4 | n. scuole |
| 45 | 26 | n. classi |

Varchi elettronici di accesso alla ZTL

le infrazioni rilevate per accessi non autorizzati sono state **22.203** (nel 2020 erano state 23.457)

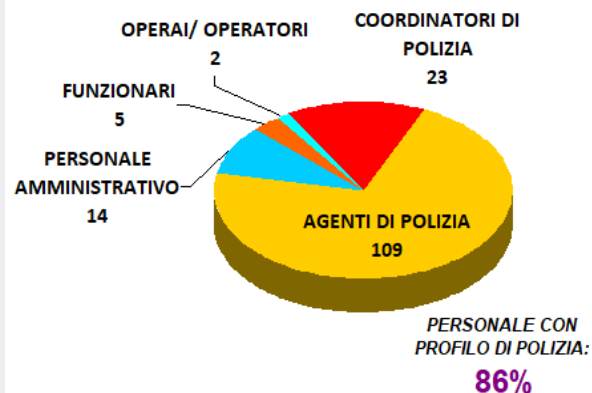
ATTIVITÀ INFORMATIVA

Dopo l'emergenza sanitaria del 2020 le chiamate telefoniche per richieste di intervento e informazioni, quasi 81mila, nel 2021 sono state oltre **66mila**

| | 2020 | 2021 | |
|-----------------------------------|-------|--------------|---|
| Nucleo polizia giudiziaria | 2.435 | 1.274 | ↓ Persone identificate |
| | 396 | 468 | ↑ Persone denunciate |
| | 448 | 527 | ↑ Notizie di reato all'autorità giudiziaria |

LE RISORSE

153 dipendenti



Costi

Oltre a costi di funzionamento, oneri del servizio di riscossione esternalizzato a Trentino Riscossioni, spese postali per le notifiche delle sanzioni e il costo di gestione del rilascio delle autorizzazioni di circolazione e sosta affidata a Trentino Mobilità

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €7.145.156,28 74,9 % | €7.077.589,82 76,4 % | €6.746.527,36 70,7 % |
| Acquisto di beni | €245.724,52 2,6 % | €125.417,92 1,4 % | €280.201,43 2,9 % |
| Prestazioni di servizi | €1.611.568,06 16,9 % | €1.228.906,94 13,3 % | €1.420.140,82 14,9 % |
| Trasferimenti correnti | €122,25 0,0 % | €249.599,70 2,7 % | €457.482,29 4,8 % |
| Utilizzo di beni terzi | €10.427,95 0,1 % | €6.900,08 0,1 % | €6.900,08 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €507.300,36 5,3 % | €574.124,16 6,2 % | €635.366,12 6,7 % |
| Sopravvenienze passive | €13.226,90 0,1 % | €152,12 0,0 % | €194,20 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €9.533.526,32 | €9.262.690,74 | €9.546.812,30 |
| Ammortamenti | €207.536,41 | €217.869,17 | €220.676,71 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €9.741.062,73 | €9.480.559,91 | €9.767.489,01 |

Alcuni indicatori

78€

Costo per
abitante
(territorio della
gestione
associata)

79%

Grado di
copertura dei
costi con i
proventi

Proventi

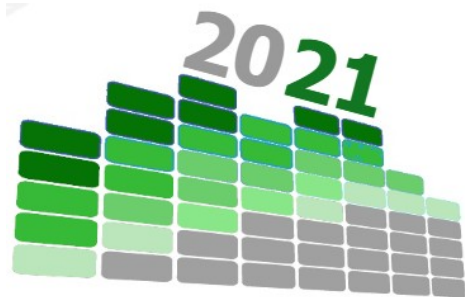
Trasferimenti provinciali rientranti nelle entrate della finanza locale per il personale della polizia e la sicurezza del territorio

Entrate per autorizzazioni di circolazione nella ZTL e parcheggio in altre zone, diritti di istruttoria e ordinanza e notifiche di violazioni amministrative

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €2.056.982,63 21,4 % | €1.665.969,85 20,8 % | €1.951.350,21 26,0 % |
| Altri proventi finanziari | €14.057,89 0,1 % | €11.975,38 0,1 % | €7.034,17 0,1 % |
| Proventi da rimborsi | €19.568,87 0,2 % | €23.260,79 0,3 % | €869,47 0,0 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €1.374.703,38 14,3 % | €1.184.324,84 14,8 % | €998.664,01 13,3 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €206.775,25 2,1 % | €85.151,54 1,1 % | €41.005,98 0,5 % |
| Proventi derivanti da attività di controllo – multe e sanzioni | €5.957.717,13 61,9 % | €5.032.009,97 62,9 % | €4.504.359,07 60,0 % |
| PROVENTI TOTALI | €9.629.805,15 | €8.002.692,37 | €7.503.282,91 |

Canoni di occupazione di
aree pubbliche

Sviluppo economico





SVILUPPO ECONOMICO

SVILUPPO ECONOMICO

PROMOZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE

33 botteghe storiche riconosciute

Sostegno
al lavoro

2020 2021

68 **78** persone inserite nei progetti di
lavori socialmente utili



OBIETTIVI STRATEGICI

*Sostenere l' imprenditorialità
il **commercio** e le
attività economiche*

SPORTELLLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

2020 2021

717 **704** SCIA per pubblici esercizi, commercio,
noleggio veicoli, attività artigianali
8 **28** autorizzazioni del commercio in sede
fissa rilasciate

2020 2021

3 **9** licenze **taxi**-noleggio con conducente e
licenze per subingressi
64 **108** tesserini rilasciati per attività di **hobbista**

2020 2021

commercio su area pubblica
SCIA e rilascio concessione
108 **105** di suolo pubblico - commercio ambulante
con posto temporaneo
162 **145** SCIA e rilascio concessione di suolo
pubblico - subingresso nel posto fisso

2020 2021

esercizi pubblici - SCIA
102 **71** somministrazione di alimenti e bevande
95 **91** somministrazione temporanea di alimenti
e bevande
36 **32** attività alberghiera ed extra alberghiera

LE RISORSE

Proventi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €35.715,42 | 4,5 % | €188.881,90 | 20,1 % | €13.883,33 | 2,0 % |
| Altri proventi finanziari | €29,13 | 0,0 % | €2,30 | 0,0 % | €1,52 | 0,0 % |
| Proventi da rimborsi | €711,75 | 0,1 % | €1.356,40 | 0,2 % | €794,54 | 0,1 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €153.570,31 | 19,4 % | €47.993,93 | 5,7 % | €63.380,00 | 9,1 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €601.145,23 | 76,0 % | €621.019,30 | 74,0 % | €616.982,44 | 88,7 % |
| Altri proventi | €0,00 | 0,0 % | | | €1.100,00 | 0,2 % |
| PROVENTI TOTALI | €791.171,84 | | €839.253,83 | | €695.941,83 | |

canoni di posteggio in mercati e fiere e ricavi da autorizzazioni rilasciate dallo sportello attività produttive.

canoni di occupazione suolo pubblico

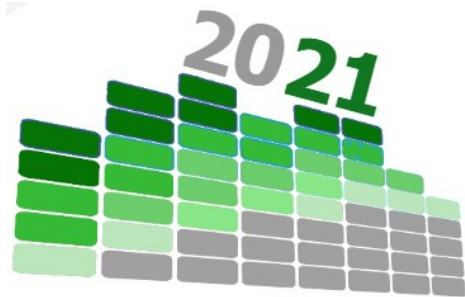
Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €714.373,44 | 68,4 % | €656.593,10 | 71,4 % | €559.863,81 | 21,2 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €3.123,17 | 0,3 % | €1.365,72 | 0,1 % | €893,64 | 0,0 % |
| Prestazioni di servizi | €265.065,24 | 25,4 % | €107.504,37 | 11,7 % | €206.279,15 | 7,8 % |
| Trasferimenti correnti | €14.465,04 | 1,4 % | €106.533,49 | 11,6 % | €1.834.697,53 | 69,4 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.593,98 | 0,2 % | €1.660,19 | 0,2 % | €1.809,48 | 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €45.967,10 | 4,4 % | €45.655,20 | 5,0 % | €39.349,61 | 1,5 % |
| COSTI TOTALI | €1.044.587,97 | | €919.312,07 | | €2.642.893,22 | |
| Ammortamenti | €10.126,81 | | €9.121,56 | | €8.908,87 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €1.054.714,78 | | €928.505,76 | | €2.653.479,48 | |

-sostegno e rilancio delle attività economiche del Monte Bondone con contributi per la riduzione dello skipass per i residenti
-gestione dello snowpark
-costi di funzionamento degli uffici

Assegnazione con bonus straordinario di contributi a sostegno dei pubblici esercizi in emergenza Covid-19

Welfare e coesione sociale





WELFARE E COESIONE SOCIALE



“Costruire un **welfare dinamico** capace di intercettare i **bisogni** e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di **reciprocità** e **partecipazione**”



Servizi gestiti

Interventi
per
infanzia
e minori

Disabilità

Interventi
per
anziani

Soggetti a
rischio
Esclusione
sociale

Interventi
per
famiglie

PIANO SOCIALE

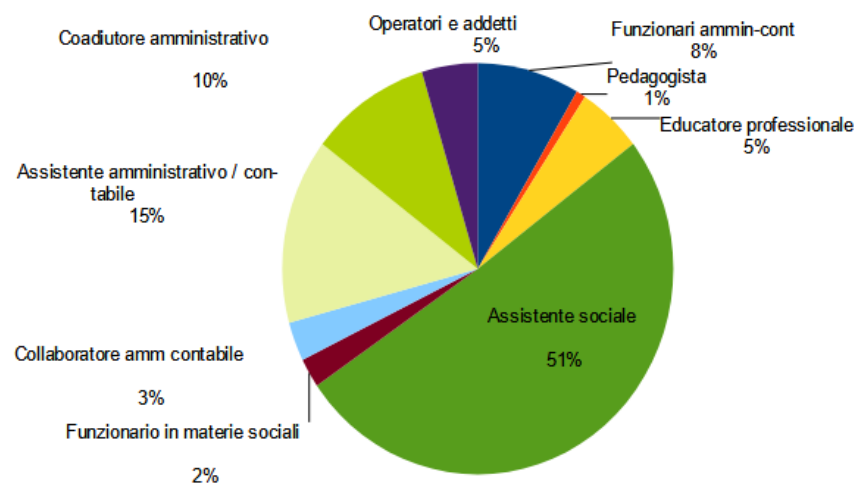
Gli obiettivi strategici del Servizio

Costruire un **WELFARE DINAMICO** capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace, ispirato ad un criterio di **RECIPROCIÀ** e **PARTECIPAZIONE**

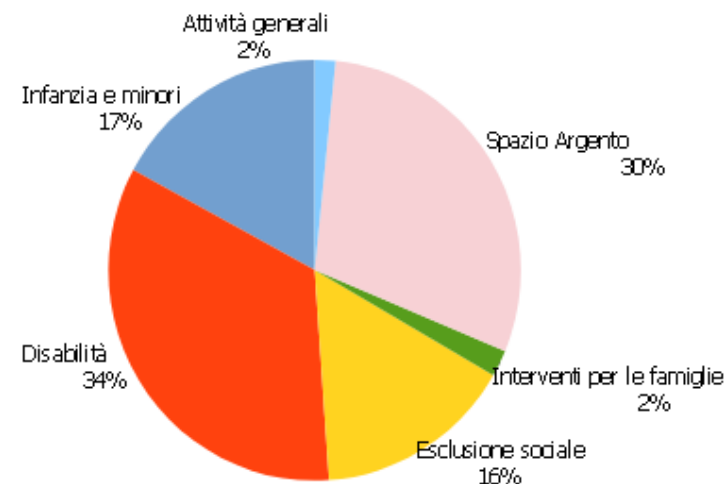
- ✓ favorire l'**invecchiamento attivo** e tutelare le **fragilità** incrementando i servizi di prossimità
- ✓ promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e di **comunità**
 - ✓ supportare le **famiglie con bambini**
- ✓ sostenere le persone e le famiglie **vulnerabili** in progetti di inclusione sociale
- ✓ promuovere azioni e interventi coordinati con la **rete** degli enti, associazioni e del volontariato finalizzati ad intervenire sui **bisogni**
 - ✓ sostenere i processi di interazione e **integrazione**

LE RISORSE PER I SERVIZI SOCIALI

131 dipendenti



Investimento sulle politiche



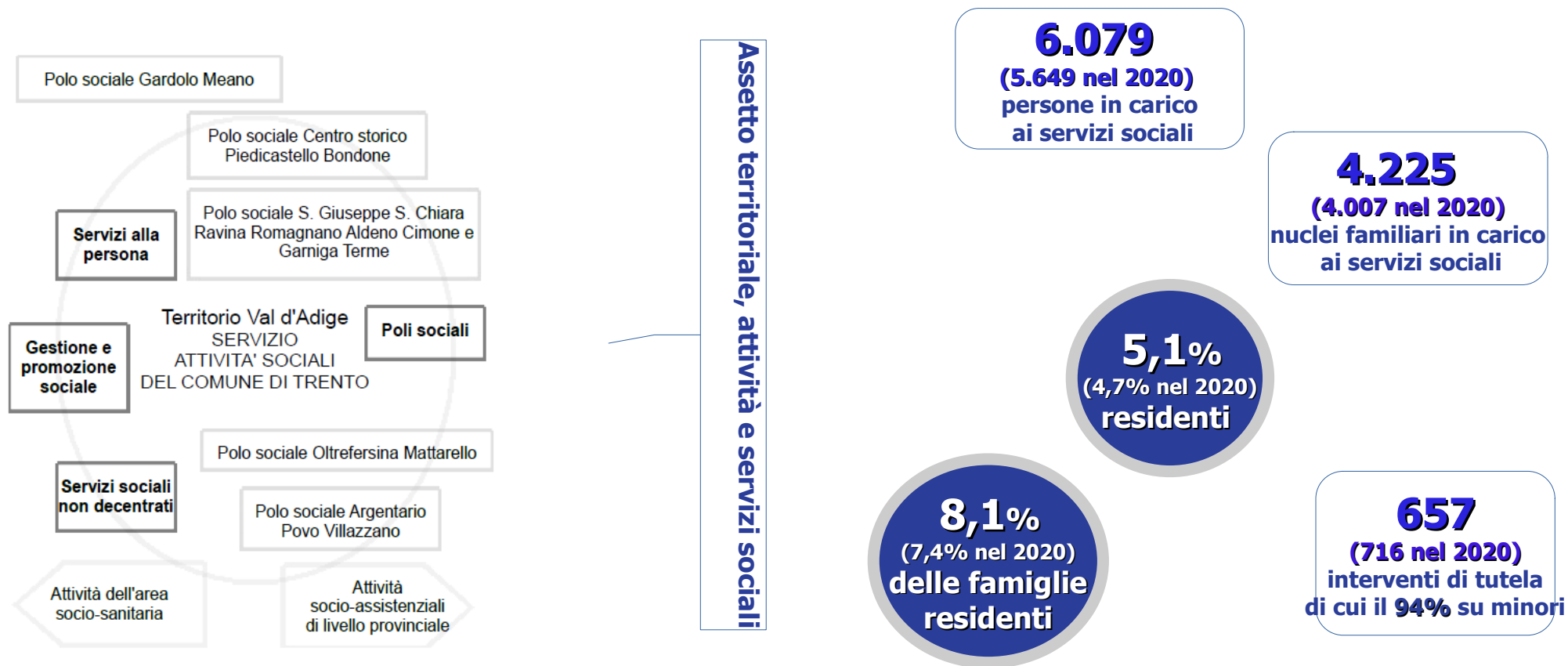
Costi

| | 2021 | |
|---|-----------------------|--------|
| Personale | €4.877.749,08 | 15,5 % |
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | €11.060,27 | 0,0 % |
| Prestazioni di servizi | €24.034.600,18 | 76,4 % |
| Trasferimenti correnti | €1.951.652,43 | 6,2 % |
| Utilizzo di beni terzi | €244.134,20 | 0,8 % |
| Oneri diversi della gestione | €344.606,20 | 1,1 % |
| Sopravvenienze passive | €1.138,42 | 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €31.464.940,78 | |
| Ammortamenti | €496.759,81 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €31.961.700,59 | |

Proventi

| | 2021 | |
|--|-----------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €26.117.559,45 | 90,6 % |
| Altri proventi finanziari | €4.052,52 | 0,0 % |
| Proventi da rimborsi | €1.650.557,58 | 5,7 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €1.063.334,13 | 3,7 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €2.100,00 | 0,0 % |
| PROVENTI TOTALI | €28.837.603,66 | |

I SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO:



La specializzazione dei servizi:

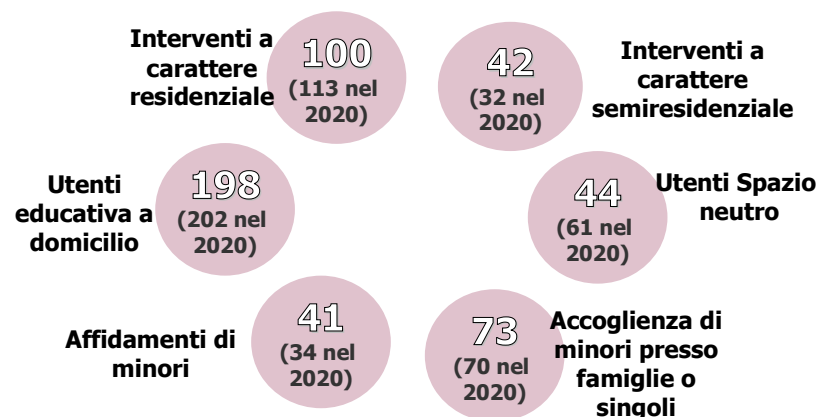
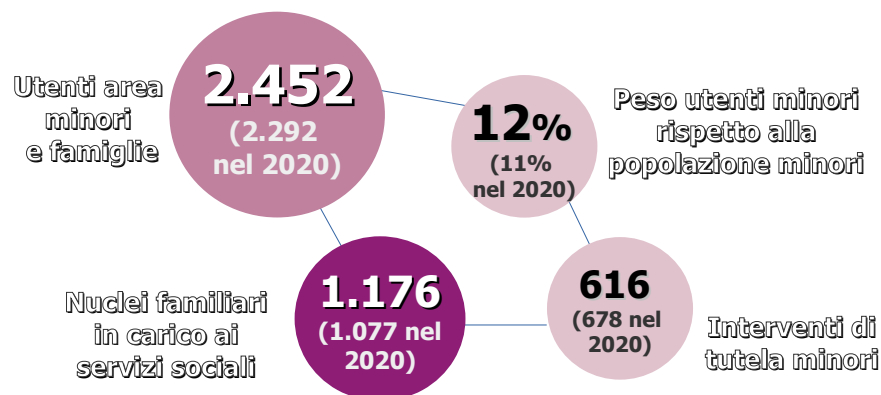


INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI



Attività svolte

Inserimenti residenziali e semiresidenziali di minori o di madri con minori presso strutture
Attivazione di interventi educativi a domicilio a favore di minori
Attività informativa a favore della Magistratura minorile; provvedimenti di tutela dei minori emanati dalla medesima
Funzione informativa a favore del servizio sociale internazionale e del Comitato per i minori stranieri
Eroga contributi a favore di Enti che svolgono attività socio assistenziali ed educative per minori (centri diurni e centri aperti)



Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Trasferimenti correnti | €8.808,57 14,5 % | | |
| Altri proventi finanziari | €61,31 0,1 % | | |
| Proventi da rimborsi | €50.862,97 85,4 % | €39.270,20 100,0 % | €53.029,46 100,0 % |
| PROVENTI TOTALI | €59.330,85 100 % | €39.270,20 100 % | €53.029,46 100 % |

Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €1.262.512,40 26,1 % | €1.490.746,27 28,7 % | €1.486.558,95 27,2 % |
| Prestazioni di servizi | €3.494.617,05 72,1 % | €3.596.077,44 69,3 % | €3.867.897,02 70,7 % |
| Trasferimenti correnti | €6.925,00 0,1 % | €8.494,42 0,2 % | €24.100,13 0,4 % |
| Oneri diversi della gestione | €81.836,90 1,7 % | €91.010,90 1,8 % | €90.943,52 1,7 % |
| COSTI TOTALI | €4.845.891,35 | €5.186.329,03 | €5.469.499,62 |
| Ammortamenti totali | €507,87 | €507,87 | €507,87 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €4.846.399,22 | €5.186.836,90 | €5.470.007,49 |

servizi residenziali e semiresidenziali, servizi socio educativi, educativa a domicilio per minori

**Costo medio per minore:
2.230 euro**

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

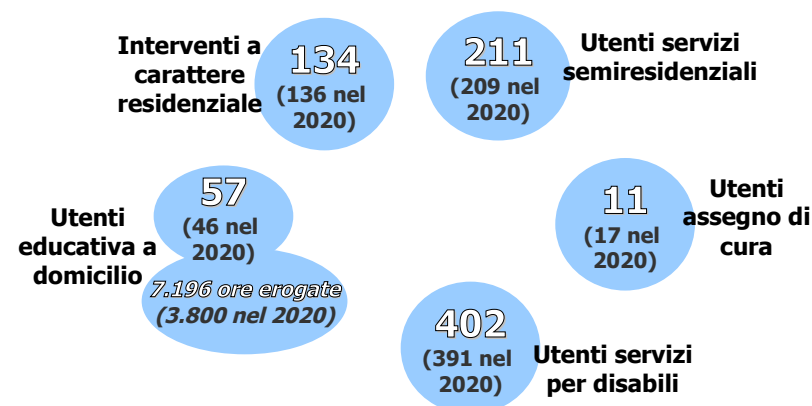


Attività svolte

Inserimento presso enti che erogano servizi residenziali o semiresidenziali e la copertura delle relative rette.
Erogazione di contributi a favore di Enti per servizi ai portatori di handicap (servizi residenziali, centri aperti o prestazioni riabilitative) ed a favore di Enti per attività di sostegno alle persone con disabilità, attività educative, di animazione e di sensibilizzazione per gli adulti e la comunità.
Progetti di autonomia e di residenzialità alternativi al ricovero e all'istituzionalizzazione.

Principali interventi per disabilità:

Interventi di musicoterapia
Centri servizi a rete
Comunità residenziale temporanea e abitare accompagnato
Laboratori per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi
Servizio di assistenza domiciliare, aiuto e sostegno relazionale
Centri occupazionali
Comunità alloggio
Centri socio-educativi
Interventi domiciliari educativi
Nuclei territoriali
Servizio residenziale week-end



Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €3.966,88 0,3 % | | |
| Altri proventi finanziari | €10.758,96 0,8 % | €0,55 0,0 % | €651,57 0,1 % |
| Proventi da rimborsi | €1.284.418,38 98,9 % | €1.074.697,46 100,0 % | €1.125.251,79 99,9 % |
| PROVENTI TOTALI | €1.299.144,02 | €1.074.698,01 | €1.125.903,36 |

Concorso spese servizi di assistenza per disabili, residenziali e semiresidenziali

Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personale | €1.095.005,08 9,8 % | €1.025.409,28 9,9 % | €962.606,61 8,9 % |
| Prestazioni di servizi | €9.762.931,44 87,7 % | €9.166.727,27 88,1 % | €9.721.700,17 89,5 % |
| Trasferimenti correnti | €203.401,94 1,8 % | €156.248,60 1,5 % | €124.884,36 1,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €67.503,96 0,6 % | €60.384,16 0,6 % | €57.128,83 0,5 % |
| Sopravvenienze passive | | €100,63 0,0 % | |
| COSTI TOTALI | €11.128.842,42 | €10.408.869,94 | €10.866.319,97 |
| Ammortamenti totali | | | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €11.128.842,42 | €10.408.869,94 | €10.866.319,97 |

servizi residenziali e semiresidenziali, servizi socio educativi, educativa a domicilio, assistenza domiciliare per disabili



INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

Attività svolte:

Inserimento di adulti in strutture d'accoglienza e presso famiglie accoglienti.

Promozione di inserimenti lavorativi.

Gestione con la Fondazione Comunità Solidale di alloggi semiprotetti per soggetti in disagio o con problemi psichiatrici in via di risoluzione.

Interventi volti ad affrontare situazioni d'emergenza sociale.

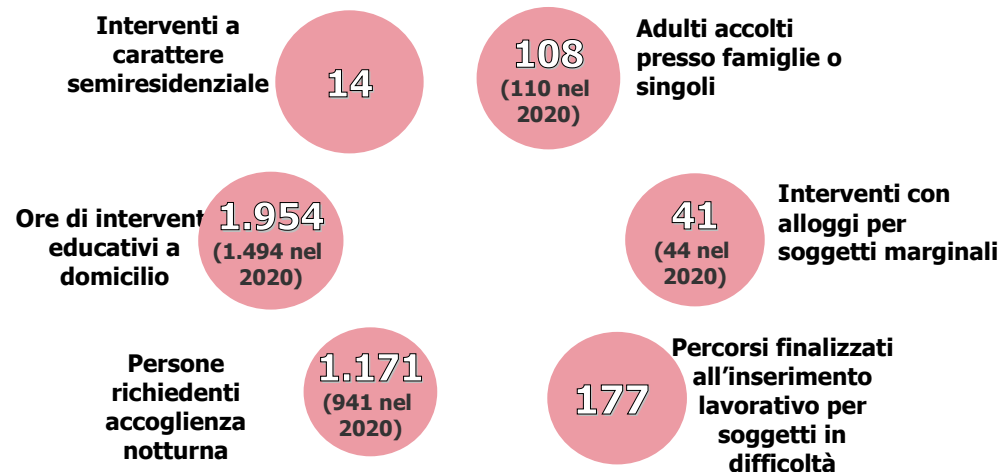
Progetti di abitare collaborativo come soluzione a nuovi bisogni, non solo abitativi, ma anche di precarietà e solitudine.

Gestione sistema accoglienza notturna in favore di persone senza dimora.

Gestione interventi a favore di immigrati e nomadi.

Attività connesse alla prevenzione delle dipendenze.

Promozione di progetti di "reciprocità"



Proventi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €71,05 | 0,1 % | €675.207,53 | 96,4 % | €181.180,58 | 72,2 % |
| Proventi da rimborsi | €42.878,58 | 86,2 % | €19.411,80 | 2,8 % | €63.711,90 | 25,4 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €6.816,48 | 13,7 % | €6.093,52 | 0,9 % | €5.886,96 | 2,3 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | €100,00 | 0,0 % |
| PROVENTI TOTALI | €49.766,11 | | €700.712,85 | | €250.879,44 | |

Contributi da Ministeri

Rimborsi spese da associazioni e cooperative utilizzatori di beni immobili; rimborsi spese da associazioni e cooperative utilizzatori di beni immobili

Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €788.248,95 | 20,3 % | €764.510,25 | 18,6 % | €622.895,85 | 12,7 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €471,90 | 0,0 % | | | | |
| Prestazioni di servizi | €2.493.355,82 | 64,3 % | €2.379.180,17 | 57,8 % | €2.627.160,69 | 53,5 % |
| Trasferimenti correnti | €493.532,24 | 12,7 % | €869.695,78 | 21,1 % | €1.572.007,25 | 32,0 % |
| Utilizzo di beni terzi | €55.386,72 | 1,4 % | €50.392,83 | 1,2 % | €50.392,83 | 1,0 % |
| Oneri diversi della gestione | €49.020,85 | 1,3 % | €48.931,13 | 1,2 % | €38.471,21 | 0,8 % |
| COSTI TOTALI | €3.880.016,48 | | €4.112.710,16 | | €4.910.927,83 | |
| Ammortamenti | €69.384,01 | | €62.137,55 | | €62.168,83 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €3.949.400,49 | | €4.174.847,71 | | €4.973.096,66 | |

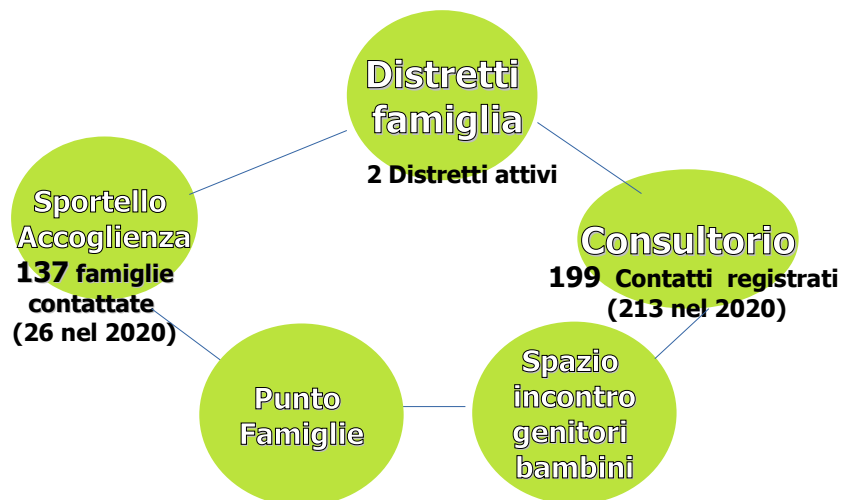
Sussidi straordinari e contributi ad associazioni ed enti per progetti e attività. Comprende 500mila€ di **BONUS ALIMENTARE**

Servizi residenziali e semiresidenziali, servizi educativi, servizi di socializzazione e inserimento al lavoro, unità di strada

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Attività svolte:

Assistenza economica con sussidi. Assegno unico provinciale e del Reddito di inclusione. Funzioni promozionali rivolte alle famiglie e alle coppie e l'organizzazione di cicli di incontri di supporto per le coppie e la genitorialità su temi specifici.



24 Progetti
(29 nel 2020)
-3 per la famiglia
-19 di Comunità
-2 per adulti

256
(247 nel 2020)
Interventi concessi con Assegno straordinario

285
(437 nel 2020)
Richieste di assegno unico provinciale

3 Tavoli di lavoro di Comunità

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti | €26.221,50 100,0 % | €171.756,09 100,0 % | €854.935,41 100,0 % |
| PROVENTI TOTALI | €26.221,50 | €171.756,09 | €854.935,41 |

Trasferimenti dalla PAT

Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Personale | €144.908,64 21,4 % | €243.191,35 12,7 % | €245.427,28 37,5 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €32,72 0,0 % | | |
| Prestazioni di servizi | €158.966,26 23,4 % | €173.449,28 9,0 % | €214.603,72 32,8 % |
| Trasferimenti correnti | €365.169,35 53,8 % | €1.485.612,58 77,5 % | €178.960,61 27,4 % |
| Oneri diversi della gestione | €9.358,77 1,4 % | €15.005,62 0,8 % | €15.117,78 2,3 % |
| COSTI TOTALI | €678.435,74 | €1.917.258,83 | €654.109,39 |
| Ammortamenti | - | - | - |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €678.435,74 | €1.917.258,83 | €654.109,39 |

Agevolazioni tariffarie alle famiglie per Covid

Associazioni mutuo aiuto, punto famiglie, servizi ascolto e promozione

Servizi di prevenzione e promozione, servizi socio educativi

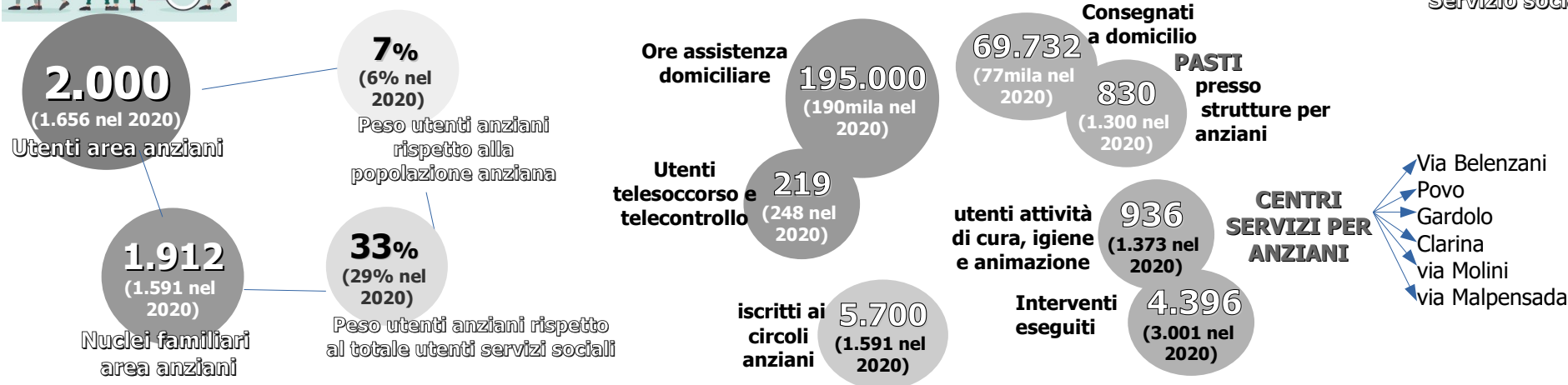
SPAZIO ARGENTO

INTERVENTI PER ANZIANI



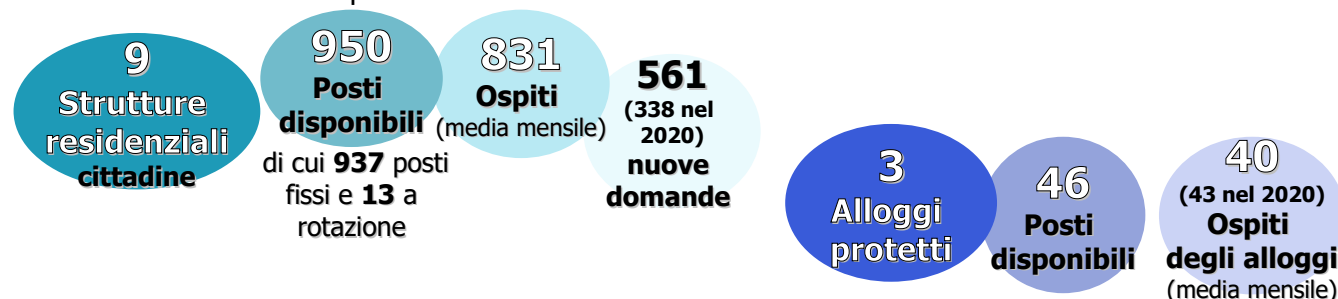
"Garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita attraverso il necessario supporto assistenziale e gli interventi sostitutivi promossi nel caso in cui si manifestino incapacità della famiglia o del singolo nel far fronte a situazioni di bisogno e di disagio"

5.828€
Costo medio
per
anziano in
carico al
Servizio sociale

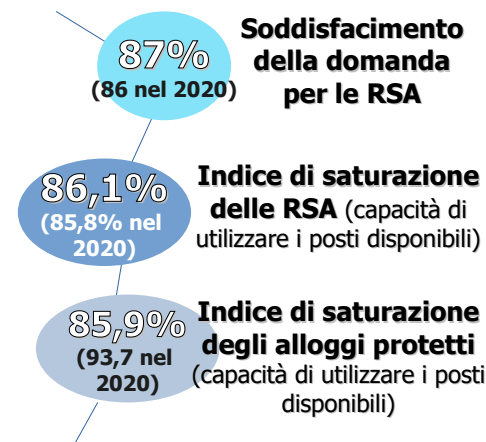


RESIDENZE PROTETTE

Il Comune si occupa dell'attività di raccolta e valutazione delle domande per l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali, Casa di soggiorno ed Alloggi protetti, in collaborazione con l'Azienda sanitaria. Si occupa inoltre della tenuta della contabilità, definizione della capacità contributiva di ogni ospite e quindi dell'intervento economico pubblico.



Alcuni indicatori



SPAZIO ARGENTO COSTI E PROVENTI

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €141.636,37 | €233.061,53 | €463.789,40 |
| Altri proventi finanziari | €77,97 | €32,21 | €23,80 |
| Proventi da rimborsi | €684.519,96 | €539.180,72 | €401.295,48 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €1.090.582,48 | €1.069.725,84 | €1.057.447,17 |
| Ricavi da gestione dei beni | €60.008,74 | €2.000,00 | €2.000,00 |
| PROVENTI TOTALI | €1.976.825,52 | €1.844.000,30 | €1.924.555,85 |

compartecipazione ai servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, centri servizi, servizi per anziani,..)

concorso e rimborso spese per collocamento anziani in RSA e case di soggiorno

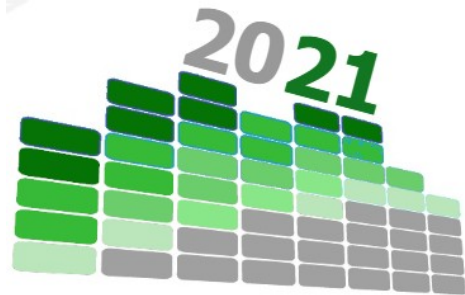
Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €1.625.745,52 15,7 % | €1.471.000,93 15,8 % | €1.419.307,85 15,5 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €1.840,80 0,0 % | €179,45 0,0 % | €1.265,53 0,0 % |
| Prestazioni di servizi | €8.321.701,07 80,5 % | €7.502.239,13 80,7 % | €7.412.335,35 80,8 % |
| Trasferimenti correnti | €85.711,77 0,8 % | €64.954,70 0,7 % | €50.675,08 0,6 % |
| Utilizzo di beni terzi | €193.376,23 1,9 % | €158.092,03 1,7 % | €188.158,27 2,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €107.416,75 1,0 % | €98.254,83 1,1 % | €96.290,58 1,1 % |
| Sopravvenienze passive | | €1.856,78 0,0 % | €848,73 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €10.335.792,14 | €9.296.577,85 | €9.168.881,39 |
| Ammortamenti | €303.086,60 | €313.481,89 | €313.582,15 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €10.638.878,74 | €9.610.059,74 | €9.482.463,54 |

La riduzione dei costi a partire dal 2020 è imputabile ad una riorganizzazione interna dei servizi ed agli effetti della pandemia


assistenza residenziale in RSA e alloggi, assistenza domiciliare, pasti a domicilio e presso strutture, servizi presso i centri servizi anziani

Politische abitative





POLITICHE ABITATIVE

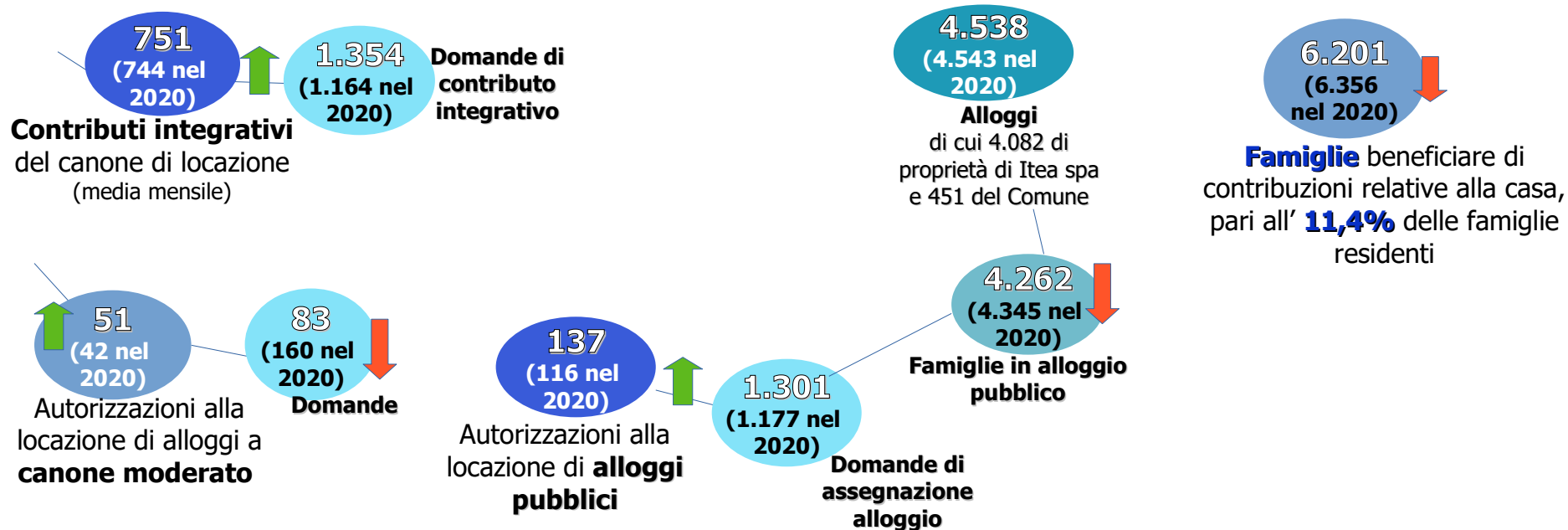
4,3 su 5 è il grado di **soddisfazione** degli utenti (indagine del 2021) 

Le politiche della **casa** si sostanziano nel sostegno della domanda di alloggio da parte di persone che non sono in grado di accedere al mercato di affitto o acquisto.

Le attività sono rivolte agli utenti residenti nel **Territorio Val d'Adige** (gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme)

Il Comune interviene a sostegno della domanda di alloggio con attività di

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA riguardanti assegnazione di alloggi pubblici in affitto a canone sociale o a canone moderato ed erogazione di contributi integrativi del canone di locazione per le abitazioni locate sul mercato



Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €681.004,85 | €686.690,02 | €691.729,35 |
| Altri proventi finanziari | | €106,17 | €11,47 |
| Proventi da rimborsi | €7.059,80 | €10.142,37 | €5.359,79 |
| Ricavi da gestione dei beni | €766.278,10 | €729.730,35 | €731.976,58 |
| PROVENTI TOTALI | €1.454.342,75 | €1.426.668,91 | €1.429.077,19 |

trasferimenti provinciali per la gestione associata delle funzioni di edilizia abitativa

ricavi derivanti dalla locazione degli alloggi di proprietà comunale

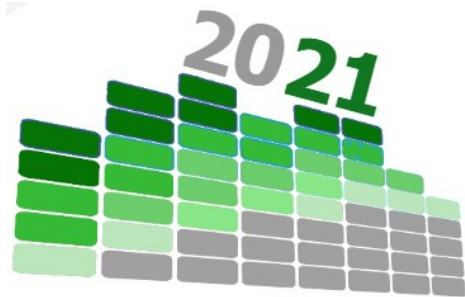
Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €721.943,87 66,8 % | €571.358,21 61,9 % | €747.210,55 44,4 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €611,83 0,1 % | €1.125,40 0,1 % | €2.789,15 0,2 % |
| Prestazioni di servizi | €176.267,47 16,3 % | €172.102,89 18,6 % | €235.070,58 14,0 % |
| Trasferimenti correnti | €127.928,41 11,8 % | €135.000,00 14,6 % | €638.881,86 38,0 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.466,48 0,1 % | €1.466,48 0,2 % | €1.466,48 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €52.633,57 4,9 % | €42.257,27 4,6 % | €56.783,08 3,4 % |
| Sopravvenienze passive | | €266,87 0,0 % | |
| COSTI TOTALI | €1.080.851,63 | €923.577,12 | €1.682.201,70 |
| Ammortamenti | €704.503,80 | €704.882,79 | €748.135,86 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €1.785.355,43 | €1.628.459,91 | €2.430.337,56 |

Trasferimenti alle famiglie per sostegno abitativo e rimborsi ad Itea per manutenzioni

corrispettivo ad Itea per la gestione degli alloggi comunali

Servizi funerari





SERVIZI FUNERARI e CIMITERIALI

Servizi gestiti

Servizi Cimiteriali - attività istituzionale

21 Cimiteri

Servizi Funerari - attività commerciale

Il Servizio si occupa degli affari funerari e cimiteriali e svolge sia l'attività istituzionale propria del Comune, relativa principalmente alla gestione e manutenzione dei **cimiteri**, sia l'attività commerciale di **onoranze funebri** che l'Amministrazione esercita in regime di concorrenza

Il sistema dei servizi cimiteriali e funerari è **certificato** secondo la norma di qualità (ISO 9001:2015) così come le onoranze funebri (UNI EN 15017:2016)



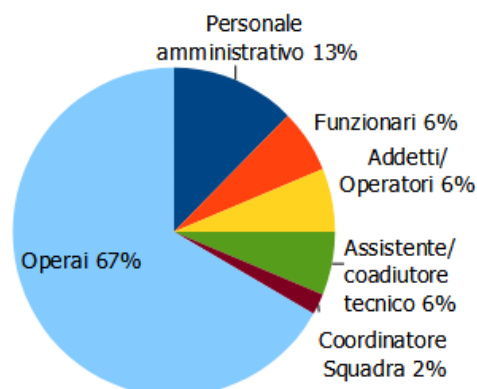
Dal 27 settembre 2021 è operativo il **Tempio crematorio** e il **giardino delle rimembranze**, e sono in corso i lavori per realizzare la **sala dei funerali laici**



96% di utenti molto **soddisfatti**



46 dipendenti



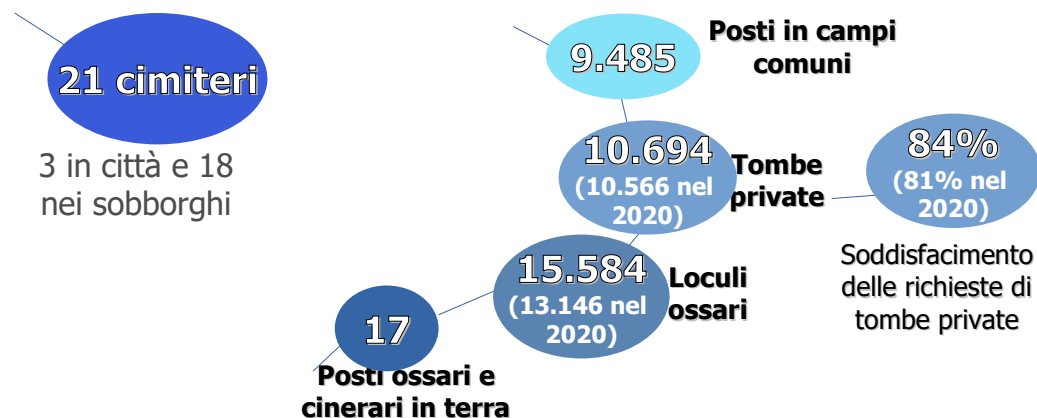
Operativo dal 21 settembre 2021

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tempio Crematorio | € 98.791 |
| Servizi Funerari | € 1.793.468 |
| Servizi Cimiteriali | € 2.135.520 |

Costi dei servizi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €1.667.215,29 48,4 % | €1.647.302,81 48,2 % | €1.791.762,50 48,8 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €666.993,39 19,4 % | €649.904,55 19,0 % | €841.415,47 22,9 % |
| Prestazioni di servizi | €894.837,22 26,0 % | €875.334,02 25,6 % | €818.278,88 22,3 % |
| Trasferimenti correnti | €159.055,60 4,6 % | €188.692,00 5,5 % | €136.114,00 3,7 % |
| Utilizzo di beni terzi | €2.746,10 0,1 % | €3.661,12 0,1 % | €2.936,69 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €49.978,23 1,5 % | €50.148,04 1,5 % | €72.330,68 2,0 % |
| Sopravvenienze passive | €4.133,04 0,1 % | €5.395,11 0,2 % | €5.061,94 0,1 % |
| COSTI TOTALI | €3.444.958,87 | €3.420.437,65 | €3.667.900,16 |
| Ammortamenti | €418.093,00 | €437.309,88 | €434.275,90 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €3.863.051,87 | €3.857.747,53 | €4.102.176,06 |

SERVIZI CIMITERIALI

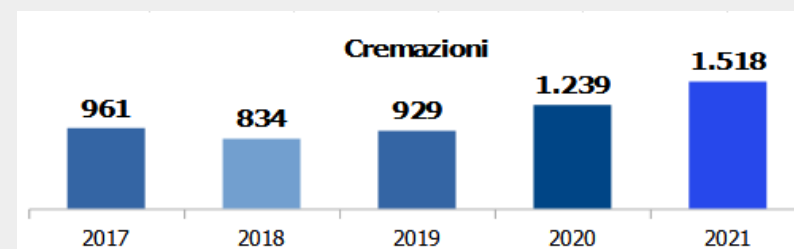


2020 2021
2.065 **2.166** Decessi trattati

52,3%
Incidenza di decessi di residenti sul totale dei decessi

70%
Incidenza delle cremazioni sul totale dei decessi

| 2020 | 2021 | |
|------|------------|---|
| 267 | 202 | Inumazioni in campi comuni |
| 134 | 93 | Tumulazioni in tombe private |
| 199 | 232 | Esumazioni ordinarie |
| 117 | 127 | Affidamento ceneri in abitazioni |
| 90 | 62 | Inumazioni ceneri in sepoltura privata |
| 829 | 762 | Tumulazioni ceneri in sepoltura privata |
| 5 | 11 | Esumazioni straordinarie |
| 64 | 51 | Dispersione delle ceneri |



51,8%
Incidenza di cremazioni di residenti sul totale delle cremazioni

Proventi

rimborso dall'Azienda sanitaria per la gestione delle camere mortuarie

introiti dei servizi per esumazioni, cremazioni, affidamento ceneri, ...

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti | €50.258,96 | €51.243,15 | €51.574,66 |
| Proventi da rimborsi | €7.212,80 | €10.417,24 | €5.411,87 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €613.255,42 | €760.536,97 | €644.257,74 |
| PROVENTI TOTALI | €670.727,18 | €822.197,36 | €701.244,27 |

Grado di copertura dei costi con le tariffe **30%**

68%
Grado di copertura dei costi con le tariffe e le concessioni

Oltre ai proventi correnti, dall'attività cimiteriale derivano anche proventi "straordinari" connessi alle **concessioni cimiteriali**, che nel 2021 ammontano a **799.553€**

Costi del Tempio Crematorio

in funzione dal 27.9.2021

| | 2021 |
|------------------------------|-------------------|
| Personale | €22.742,61 |
| Acquisto di beni | €22.887,77 |
| Prestazioni di servizi | €52.202,86 |
| Utilizzo di beni terzi | €183,31 |
| Oneri diversi della gestione | €774,89 |
| COSTI TOTALI | €98.791,44 |

Costi

Costi di funzionamento degli uffici e 115mila€ di manutenzioni dei cimiteri (del verde) e 290mila€ di costi per le cremazioni nella struttura di Mantova, fino a settembre 2022

Rimborso ai residenti delle spese di trasporto per la cremazione (alla struttura di Mantova) fino a settembre 2022

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €858.275,24 | 53,5 % | €852.242,90 | 51,2 % | €954.031,49 | 55,8 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €64.247,33 | 4,0 % | €41.925,28 | 2,5 % | €82.237,40 | 4,8 % |
| Prestazioni di servizi | €495.562,19 | 30,9 % | €555.201,55 | 33,3 % | €499.374,90 | 29,2 % |
| Trasferimenti correnti | €159.055,60 | 9,9 % | €188.692,00 | 11,3 % | €135.664,00 | 7,9 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.176,66 | 0,1 % | €1.579,11 | 0,1 % | €1.073,80 | 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €21.460,73 | 1,3 % | €20.938,58 | 1,3 % | €31.319,73 | 1,8 % |
| Sopravvenienze passive | €3.300,47 | 0,2 % | €5.257,19 | 0,3 % | €5.013,03 | 0,3 % |
| COSTI TOTALI | €1.603.078,22 | | €1.665.836,61 | | €1.708.714,35 | |
| Ammortamenti | €410.922,56 | | €429.763,73 | | €426.805,60 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €2.014.000,78 | | €2.095.600,35 | | €2.135.519,95 | |

SERVIZI FUNERARI

Il Comune, in **concorrenza** con altri operatori privati, svolge l'attività commerciale di onoranza funebre provvedendo, su indicazione dei familiari, a tutte le operazioni connesse all'organizzazione del funerale (prelievo da abitazione, da ospedale o da casa di riposo e trasporto al cimitero, vestizione salma ed esposizione presso le camere mortuarie).

Capacità di copertura del mercato

102%

Funerali eseguiti dal Comune (anche per altri Comuni)

6,5%

Trasporti eseguiti dal Comune

Prelievi eseguiti dal Comune

31%

| 2020 | 2021 |
|-------|---|
| 1.178 | 1.014 funerali eseguiti in città e sobborghi |
| 1.256 | 1.104 cofani forniti |
| 400 | 293 necrologi |

| 2020 | 2021 |
|-------|---|
| 1.246 | 884 forniture di addobbi floreali |
| 83 | 61 prelievi di salme da altri comuni |
| 42 | 50 trasporti di salme fuori comune |

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €388,44 | €421,88 | €555,08 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €2.105.699,27 | €2.334.699,17 | €2.022.523,06 |
| PROVENTI TOTALI | €2.106.087,71 | €2.335.121,05 | €2.023.078,14 |

tariffe per i servizi funerari: funerali, memorie, partecipazioni e necrologie, trasporti, cofani e urne, addobbi floreali

oltre a costi di funzionamento degli uffici, comprendono 150mila€ per necrologie e 22mila€ per trasporto salme

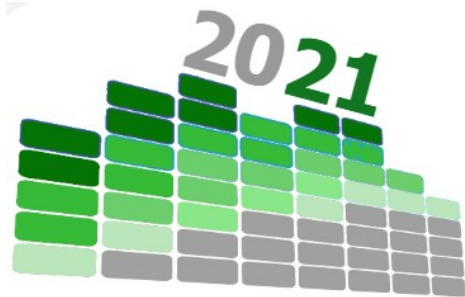
prevalentemente relativi a forniture per le onoranze funebri: cofani mortuari ed accessori, corone e cuscini di fiori, stampati per memorie.

Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €808.940,05 43,9 % | €795.059,91 45,3 % | €746.057,50 41,8 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €602.746,06 32,7 % | €607.979,27 34,7 % | €735.744,73 41,2 % |
| Prestazioni di servizi | €399.275,03 21,7 % | €320.132,47 18,2 % | €266.701,12 14,9 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.569,44 0,1 % | €2.082,01 0,1 % | €1.679,58 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €28.517,50 1,5 % | €29.209,46 1,7 % | €35.766,23 2,0 % |
| Sopravvenienze passive | €832,57 0,0 % | €137,92 0,0 % | €48,91 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €1.841.880,65 | €1.754.601,04 | €1.785.998,07 |
| Ammortamenti | €7.170,44 | €7.546,15 | €7.470,30 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €1.849.051,09 | €1.762.147,18 | €1.793.468,37 |

Grado di copertura dei costi con i proventi **113%**

Servizi all'infanzia ed istruzione





SERVIZI ALL'INFANZIA ED ISTRUZIONE

Servizi gestiti

Nidi d'infanzia

Servizi integrativi per la prima infanzia

Scuole infanzia

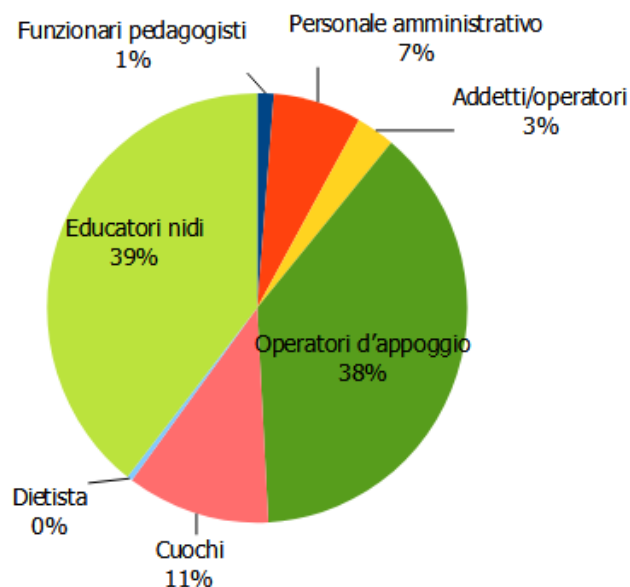
Scuole primarie e secondarie di primo grado

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL SERVIZIO

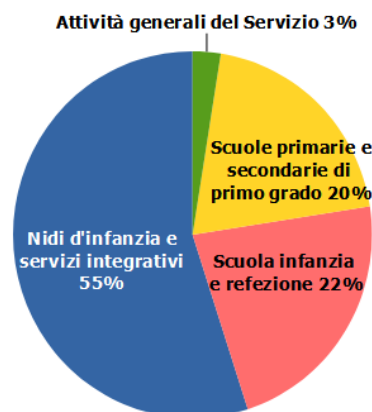
SERVIZI ALL'INFANZIA

Garantire servizi socio educativi di qualità a sostegno della crescita dei bambini e delle bambine, della genitorialità e della conciliazione tra famiglia e lavoro

235 dipendenti



Costi dei servizi

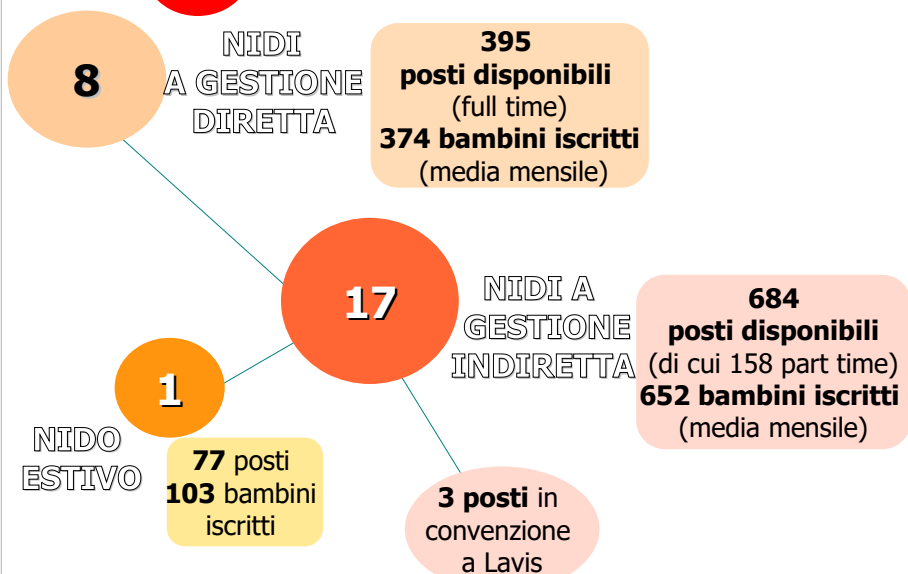


| | 2021 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| Personale | €9.697.483,44 | 41,7 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €1.123.205,69 | 4,8 % |
| Prestazioni di servizi | €11.091.447,88 | 47,7 % |
| Trasferimenti correnti | €726.110,54 | 3,1 % |
| Utilizzo di beni terzi | €43.729,80 | 0,2 % |
| Oneri diversi della gestione | €515.478,19 | 2,2 % |
| Sopravvenienze passive | €53.117,05 | 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €23.250.572,59 | |
| Ammortamenti | €4.653.572,39 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €27.904.144,98 | |

Proventi

| | 2021 | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €11.216.515,01 | 78,7 % |
| Altri proventi finanziari | €13,91 | 0,0 % |
| Proventi da rimborsi | €83.878,81 | 0,6 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €2.960.255,09 | 20,8 % |
| PROVENTI TOTALI | €14.260.662,82 | |

25 NIDI D'INFANZIA



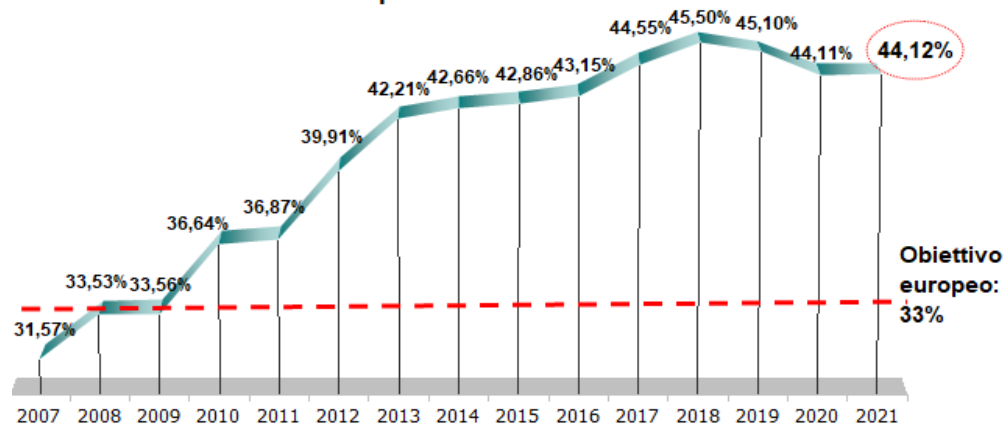
Il Comune garantisce i servizi educativi per la prima infanzia, in particolare il servizio di **nido d'infanzia** per i bambini 3 mesi - 3 anni, realizzato direttamente ed attraverso soggetti terzi. Tutti i nidi d'infanzia sono **certificati**

| 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------|-------|--------------|------------------------------------|
| 1.152 | 1.092 | 1.082 | ↓ posti disponibili (media annua) |
| 1.121 | 1.055 | 1.029 | ↓ bambini iscritti (media mensile) |
| 965 | 907 | 895 | ↓ bambini iscritti al tempo pieno |
| 155 | 148 | 134 | bambini iscritti al part time |
| 96% | 76% | 94% | ↑ domande soddisfatte |

L'indagine che rileva il grado di soddisfazione delle famiglie nel 2021 ha riscontrato il 96% di soddisfazione complessiva.

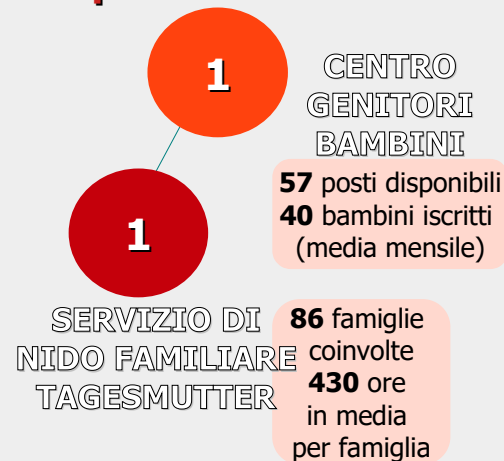


Soddisfacimento della domanda teorica di servizi socio educativi per i bambini 0-3 anni



Dal 2008 è stato superato l'obiettivo europeo che richiede di assicurare almeno al 33% dei bambini tra gli 0 e i 3 anni un posto nei servizi socio educativi. Il calo del 2020 è causato dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria

Servizi integrativi per la prima infanzia



le risorse per i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €7.982.939,32 | €7.211.921,54 | €7.100.480,41 |
| Altri proventi finanziari | €102,59 | €36,04 | €8,21 |
| Proventi da rimborsi | €77.500,69 | €57.859,15 | €60.332,58 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €2.480.525,45 | €1.131.967,91 | €2.223.337,84 |
| PROVENTI TOTALI | €10.541.068,05 | €8.401.784,64 | €9.384.159,04 |

Le entrate derivano principalmente dai trasferimenti provinciali e dalle tariffe

La parte più rilevante delle prestazioni di servizi è data dal costo di gestione esternalizzata di 17 nidi (affidata a cooperative)

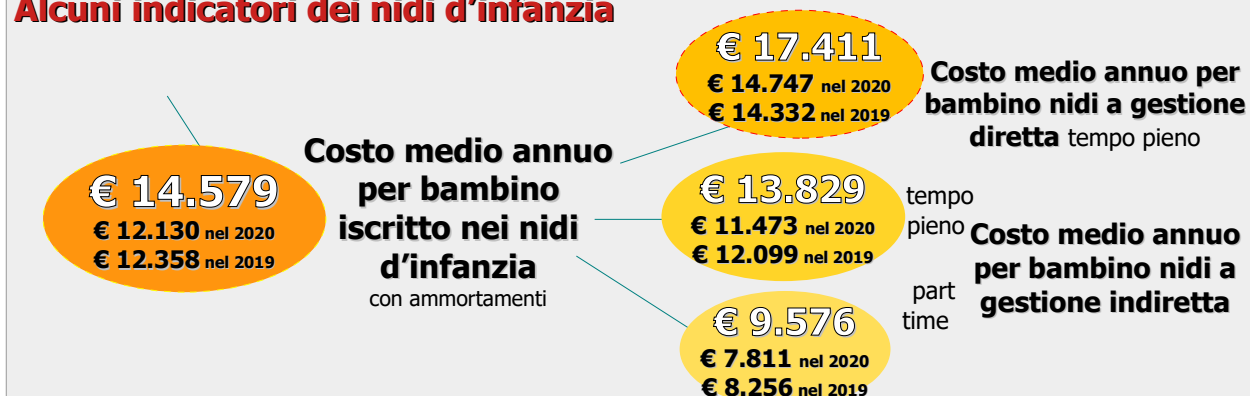
Nel 2021 il Comune ha ridotto ulteriormente le tariffe a carico delle famiglie attraverso il **BONUS NIDI**

Costi

La gestione dei nidi è in parte diretta (per cui rilevano i costi di personale e per acquisti di forniture e per il funzionamento delle strutture) ed in parte indiretta (la parte più rilevante delle prestazioni di servizi). Il totale comprende 80mila€ del Nido estivo e 11mila€ del Nido di Lavis (convenzione)

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personale | €5.301.371,69 40,1 % | €5.275.434,96 42,5 % | €5.823.961,32 40,3 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €266.414,72 2,0 % | €216.345,40 1,7 % | €295.939,14 2,0 % |
| Prestazioni di servizi | €7.586.833,91 57,4 % | €6.805.432,69 54,9 % | €7.783.036,56 53,9 % |
| Trasferimenti correnti | €800,00 0,0 % | | €404.440,00 2,8 % |
| Utilizzo di beni terzi | | €21.081,60 0,2 % | €42.163,20 0,3 % |
| Oneri diversi della gestione | €65.262,83 0,5 % | €57.290,39 0,5 % | €74.071,84 0,5 % |
| Sopravvenienze passive | €2.023,85 0,0 % | €23.638,75 0,2 % | €28.228,82 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €13.222.707,00 | €12.399.223,79 | €14.451.840,88 |
| Ammortamenti | €630.395,83 | €606.259,31 | €596.018,08 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €13.853.102,83 | €13.005.483,10 | €15.047.858,96 |

Alcuni indicatori dei nidi d'infanzia



Costi dei servizi integrativi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personale | €94.584,11 | €85.947,10 | €101.051,84 |
| Acquisto di beni e materie prime | €2.944,80 | €1.514,75 | €2.606,30 |
| Prestazioni di servizi | €11.091,50 | €5.533,34 | €9.421,63 |
| Trasferimenti correnti | €150.000,00 | €83.772,20 | €163.393,89 |
| Oneri diversi della gestione | €5.736,95 | €5.218,59 | €6.174,26 |
| Sopravvenienze passive | €850,00 | | |
| COSTI TOTALI | €265.207,36 | €181.985,98 | €282.647,92 |
| Ammortamenti | €11.632,81 | €17.553,86 | €12.197,28 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €276.840,17 | €199.539,84 | €294.845,20 |

Grado di copertura dei costi con ammortamenti con i proventi tariffari

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
| | 15% | 9% | 18% |

Grado di copertura dei costi con ammortamenti con i proventi totali

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
| | 63% | 65% | 76% |

SCUOLE INFANZIA

22

SCUOLE
INFANZIA
provinciali

2.217
posti
disponibili

2.927 bambini
in età tra i 3 e
i 6 anni
(3.035 nel 2020)

Il Comune organizza il servizio di **ristorazione** delle scuole infanzia, per i bambini 3-6 anni e fornisce gli **edifici** e, con finanziamento provinciale, ne cura la manutenzione e fornisce l'attrezzatura.

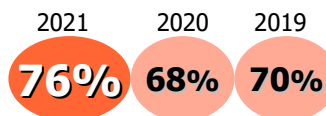
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---------|---------|----------------|--|
| 1.742 | 1.475 | 1.589 | bambini iscritti (media mensile) |
| 263.106 | 158.452 | 248.915 | pasti erogati ai bambini |
| 77% | 73% | 73% | grado di utilizzo delle scuole da parte dei bambini iscritti al servizio di ristorazione |
| 79% | 67% | 72% | indice di saturazione, ossia di utilizzo delle strutture al massimo della loro capacità |

Nel territorio comunale, oltre alle scuole infanzia provinciali, sono presenti anche 19 **scuole infanzia equiparate** con 1.267 iscritti (1.353 nel 2020) e 1.799 posti.

I **Proventi** derivano principalmente dai trasferimenti provinciali e dalle tariffe del servizio di mensa

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Trasferimenti correnti | €3.280.767,34 | €3.304.223,53 | €3.939.554,90 |
| Altri proventi finanziari | €15,39 | €6,73 | €5,70 |
| Proventi da rimborsi | €25.564,56 | €16.564,09 | €23.546,23 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €777.932,22 | €519.371,06 | €722.465,28 |
| PROVENTI TOTALI | €4.084.279,51 | €3.840.165,41 | €4.685.572,11 |

**Grado di copertura
dei costi con ammortamenti
con i proventi**



Costi

Prevalentemente acquisti
di alimenti per le mense

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personale | €3.057.561,97 61,2 % | €3.194.030,93 66,4 % | €3.274.872,64 61,8 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €788.533,04 15,8 % | €591.013,80 12,3 % | €779.748,15 14,7 % |
| Prestazioni di servizi | €936.333,14 18,8 % | €797.091,95 16,6 % | €947.139,24 17,9 % |
| Oneri diversi della gestione | €203.724,33 4,1 % | €217.009,54 4,5 % | €281.885,51 5,3 % |
| Sopravvenienze passive | €6.607,64 0,1 % | €10.092,71 0,2 % | €13.098,13 0,2 % |
| COSTI TOTALI | € 4.992.760,12 | €4.809.238,93 | €5.296.743,67 |
| Ammortamenti | €846.911,91 | €835.728,15 | €832.382,79 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | € 5.839.672,03 | € 5.644.967,08 | € 6.129.126,46 |

Costi di funzionamento e
manutenzione delle scuole

€ 3.857
€ 3.827 nel 2020
€ 3.352 nel 2019

**Costo medio annuo per
bambino iscritto**
con ammortamenti

SCUOLE primarie e secondarie di primo grado



Il Comune fornisce gli **edifici** e ne cura la manutenzione e la verifica dei fabbisogni strutturali, cura i rapporti con le direzioni scolastiche, vigila rispetto all'adempimento dell'obbligo scolastico e all'aggiornamento dei bacini d'utenza.

Gli spazi degli edifici scolastici vengono concessi a soggetti esterni per favorirne l'uso sociale

Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Personale | €66.218,58 | 1,2 % | €49.619,60 | 0,9 % | €66.141,73 | 1,2 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €64.588,09 | 1,1 % | €38.480,94 | 0,7 % | €40.958,14 | 0,7 % |
| Prestazioni di servizi | €2.275.381,06 | 40,2 % | €2.059.600,73 | 38,0 % | €2.317.671,61 | 40,6 % |
| Trasferimenti correnti | €151.732,66 | 2,7 % | €153.726,46 | 2,8 % | €141.382,64 | 2,5 % |
| Oneri diversi della gestione | €138.504,76 | 2,4 % | €117.465,86 | 2,2 % | €132.385,38 | 2,3 % |
| Sopravvenienze passive | €7.332,90 | 0,1 % | €29.312,54 | 0,5 % | €11.790,10 | 0,2 % |
| COSTI TOTALI | € 2.703.758,05 | | €2.448.206,13 | | €2.710.329,60 | |
| Ammortamenti | €2.951.387,74 | | €2.978.806,35 | | €2.999.770,47 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | € 5.655.145,79 | | € 5.427.012,48 | | € 5.710.100,07 | |

Acquisti di materiale tecnico per la manutenzione ordinaria degli edifici

Spese di funzionamento e di manutenzione degli edifici

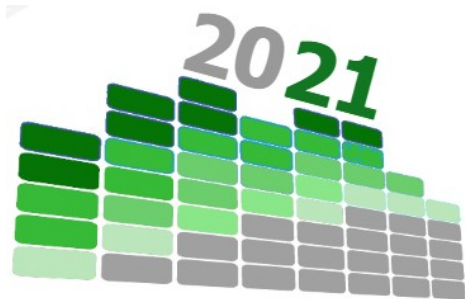
Principalmente costi per il servizio di assistenza scolastica ed in particolare ristorazione, gestito in maniera associata dalla Comunità Valle dei laghi.

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI TOTALI | €16.975,86 | €6.769,03 | €3.302,79 |

Entrate per la concessione di spazi degli edifici scolastici

Sport





SPORT

Obiettivo strategico

**RAFFORZARE LA CITTÀ
NELLA SUA IDENTITÀ DI
SPORT CITY**

IMPIANTI

73

12

gestiti da
ASSOCIAZIONI

61

gestiti da
ASIS

**INDICE DI
SPORTIVITÀ**

Classifica
Sole24Ore su dati
provinciali

**Trento
1° posto**

Il Comune sostiene e promuove la **pratica sportiva** tramite l'erogazione di contributi ad enti, comitati ed associazioni sportive e tramite l'organizzazione di progetti specifici, oltre che mettendo a disposizione impianti sportivi la cui gestione è affidata ad associazioni sportive ed all'Azienda speciale ASIS.

| 2020 | 2021 | | |
|----------|-----------------|--|--|
| 31 | 22 | Sport nel verde | cooperative ed associazioni partecipanti al progetto |
| 23 | 19 | | parchi/ giardini cittadini |
| 366 | 189 | | pomeriggi/serate dedicati alla pratica di diverse discipline |
| 30 | 24 | Gioco sport Anno scolastico | scuole coinvolte |
| 5.525 | 3.629 | | alunni partecipanti al progetto |
| 1.815 | 1.293 | | ore di lezione/corso |
| 19 | 15 | | discipline sportive inserite |
| 35 | 49 | Contributi ad associazioni sportive | contributi per manifestazioni |
| 108 | 97 | | contributi per gestione ordinaria |
| 598mila€ | 643mila€ | | importo erogato |

Costi

I costi sono prevalentemente imputabili alla gestione ed al funzionamento degli impianti

Costi di funzionamento e manutenzione ordinaria e 55mila€ di costi di gestione degli impianti sportivi minori, non affidati ad ASIS

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Personale | €280.019,74 | 3,6 % | €287.774,81 | 3,7 % | €387.710,72 | 4,9 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €17.828,27 | 0,2 % | €11.080,88 | 0,1 % | €2.943,59 | 0,0 % |
| Prestazioni di servizi | €749.579,83 | 9,7 % | €577.477,37 | 7,4 % | €574.737,34 | 7,2 % |
| Trasferimenti correnti | €6.631.921,82 | 86,0 % | €6.868.373,29 | 88,4 % | €6.937.922,77 | 87,0 % |
| Utilizzo di beni terzi | €9.823,54 | 0,1 % | €7.139,51 | 0,1 % | €48.686,69 | 0,6 % |
| Oneri diversi della gestione | €19.053,28 | 0,2 % | €18.181,64 | 0,2 % | €24.971,22 | 0,3 % |
| Sopravvenienze passive | €1.404,00 | 0,0 % | €3.022,71 | 0,0 % | €1.510,25 | 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €7.709.630,48 | | €7.773.050,21 | | €7.978.482,58 | |
| Ammortamenti | €2.599.170,41 | | €2.629.591,70 | | €2.630.344,58 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €10.308.800,89 | | €10.402.641,91 | | €10.608.827,16 | |

Trasferimento ad ASIS per la gestione degli impianti sportivi

6.244.000€

Proventi

Comprende nel 2021 anche 2mila€ di contributo da PAT per la gestione del progetto voucher sportivo

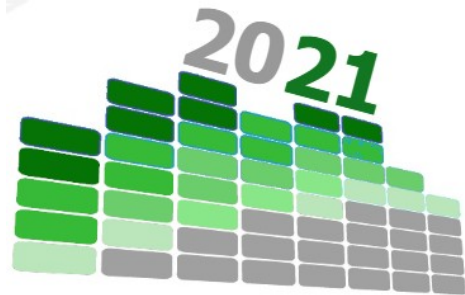
Rimborsi da ASIS per utenze e riscaldamento

Sponsorizzazione della BLN Group Arena

Canoni di concessione di impianti sportivi minori

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €27.843,20 | 3,9 % | €21.072,71 | 4,6 % | €5.814,79 | 0,9 % |
| Proventi da rimborsi | €441.266,26 | 61,3 % | €182.645,06 | 40,3 % | €364.343,86 | 56,5 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €248.231,50 | 34,5 % | €247.097,18 | 54,5 % | €247.097,18 | 38,3 % |
| Ricavi dalla gestione dei beni | €2.684,00 | 0,4 % | €2.686,68 | 0,6 % | €27.383,62 | 4,2 % |
| PROVENTI TOTALI | €720.024,96 | | €453.501,63 | | €644.639,45 | |

Cultura, turismo e politiche giovanili





CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Servizi gestiti



Gli obiettivi strategici del Servizio

Elaborare una **PROPOSTA CULTURALE DIFFUSA**

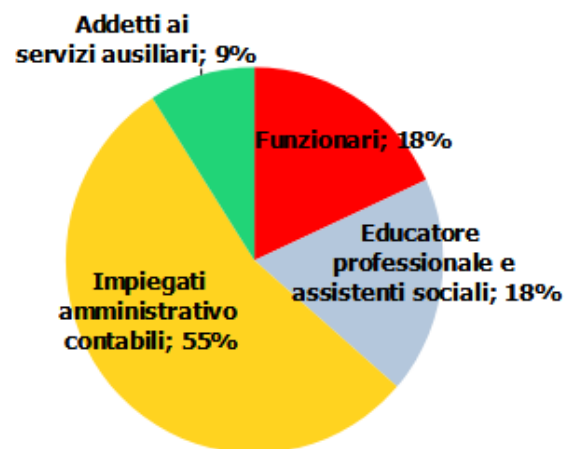
Consolidare il ruolo di Trento come **CITTÀ DEI FESTIVAL**

Fare di Trento la città del **TURISMO** lento, culturale e sostenibile

Valorizzare i **BAMBINI** e i **GIOVANI** per farli diventare protagonisti della nostra città

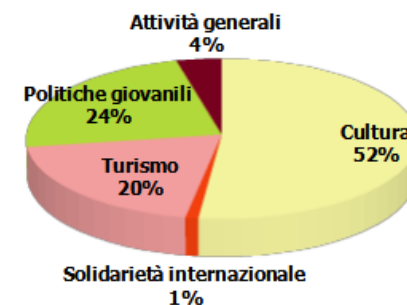


22 dipendenti



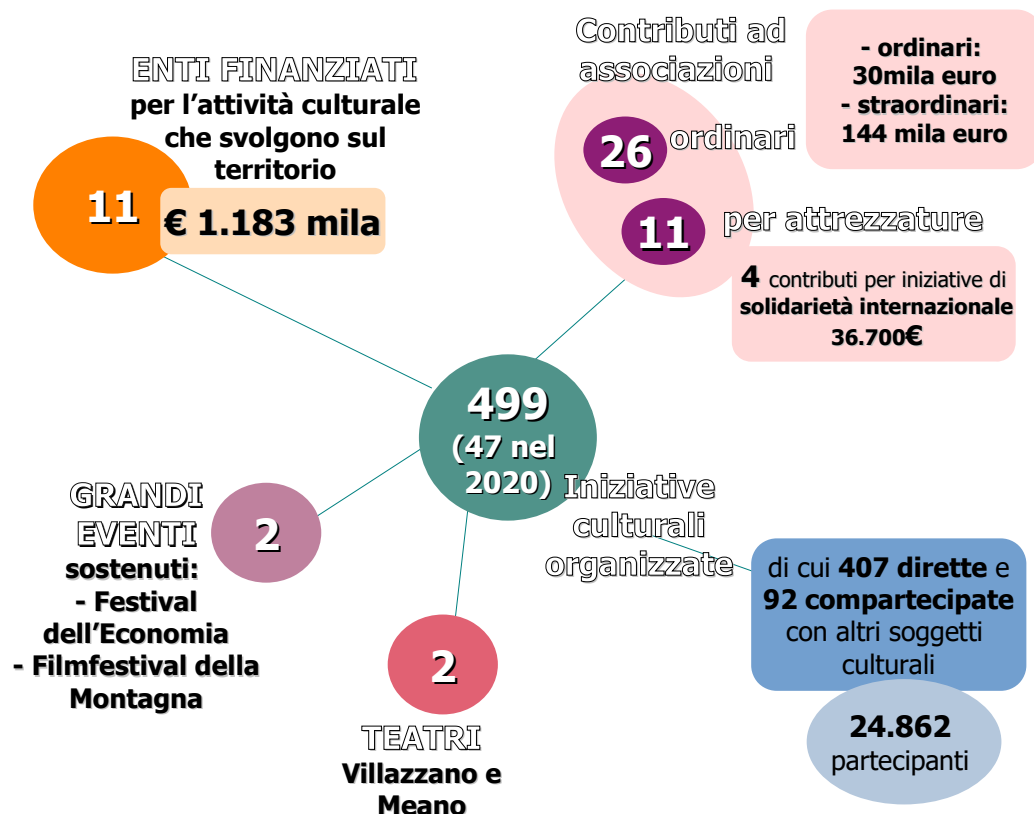
Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €1.040.242,15 26,9 % | €990.893,59 23,7 % | €993.534,88 22,2 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €14.125,54 0,4 % | €11.484,33 0,3 % | €17.397,06 0,4 % |
| Prestazioni di servizi | €819.660,56 21,2 % | €871.129,77 20,8 % | €985.283,57 21,5 % |
| Trasferimenti correnti | €1.859.366,23 48,0 % | €2.031.789,46 48,6 % | €2.113.977,28 47,1 % |
| Utilizzo di beni terzi | €57.311,86 1,5 % | €137.087,59 3,3 % | €234.370,70 5,2 % |
| Oneri diversi della gestione | €80.889,08 2,1 % | €140.602,70 3,4 % | €145.526,15 3,2 % |
| Sopravvenienze passive | €150,00 0,0 % | | €13.574,72 0,3 % |
| COSTI TOTALI | €3.871.745,42 | €4.182.987,44 | €4.483.664,36 |
| Ammortamenti | €481.338,36 | €486.439,07 | €497.950,90 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €4.353.083,78 | €4.669.426,51 | €4.981.615,26 |



CULTURA

Il Comune promuove direttamente o con altri soggetti, istituzioni culturali, musei, associazioni,... attività ed interventi per definire "un **sistema culturale cittadino**". Il Comune sostiene soggetti culturali pubblici e privati del territorio con finanziamenti/contributi per la realizzazione di specifici progetti o per sostenere la loro offerta culturale. Vengono anche organizzate direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, messi a disposizione spazi espositivi e sostenuti eventi, anche di rilevanza nazionale ed internazionale, come il Filmfestival della Montagna ed il Festival dell'economia. L'offerta culturale comprende l'attività di due teatri cittadini, gestiti da soggetti esterni. Vengono inoltre sostenute iniziative di solidarietà internazionale



- più di **30.000** partecipanti
- più di **300** eventi
- più di **200** partner coinvolti
- **300mila€** spese per eventi e **189mila€** spese per strutture

Bando di prossimità - eventi nelle circoscrizioni

- **90** eventi
- **5.000** spettatori

Costi

derivano principalmente dal sostegno agli enti e associazioni che operano nel campo culturale sul territorio come contributi ordinari, straordinari o a bilancio (trasferimenti correnti) e dalle prestazioni di servizi derivanti dalle spese per organizzazione di eventi sul territorio e i corrispettivi pagati per la gestione dei teatri

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €270.008,40 | 14,0 % | €270.152,49 | 15,1 % | €284.079,18 | 12,8 % |
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | €6.094,30 | 0,3 % | €1.743,04 | 0,1 % | €2.159,57 | 0,1 % |
| Prestazioni di servizi | €451.298,24 | 23,3 % | €567.219,26 | 31,8 % | €520.487,24 | 23,4 % |
| Trasferimenti correnti | €1.131.840,88 | 58,5 % | €904.152,91 | 50,7 % | €1.366.980,13 | 61,6 % |
| Utilizzo di beni terzi | €50.816,43 | 2,6 % | €20.201,77 | 1,1 % | €27.162,90 | 1,2 % |
| Oneri diversi della gestione | €24.763,18 | 1,3 % | €20.737,40 | 1,2 % | €18.499,56 | 0,8 % |
| Sopravvenienze passive | €150,00 | 0,0 % | | | €481,85 | 0,0 % |
| COSTI TOTALI | €1.934.971,43 | | €1.784.206,87 | | €2.219.850,43 | |
| Ammortamenti | €355.216,18 | | €359.674,34 | | €361.671,64 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €2.290.187,61 | | €2.143.881,21 | | €2.581.522,07 | |

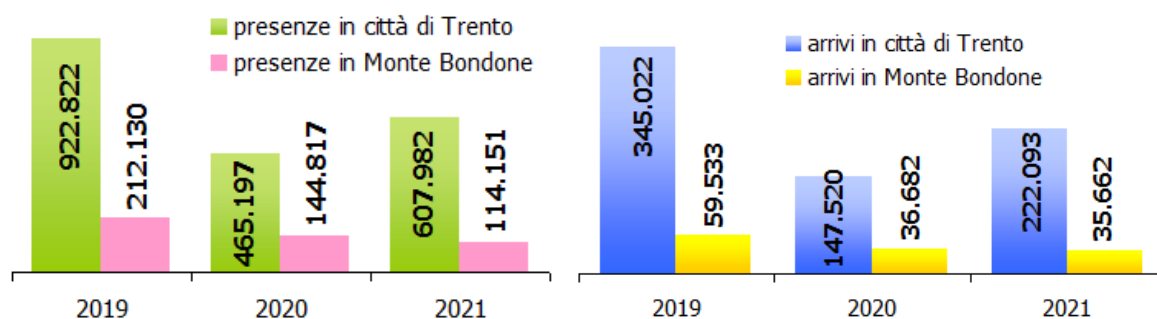
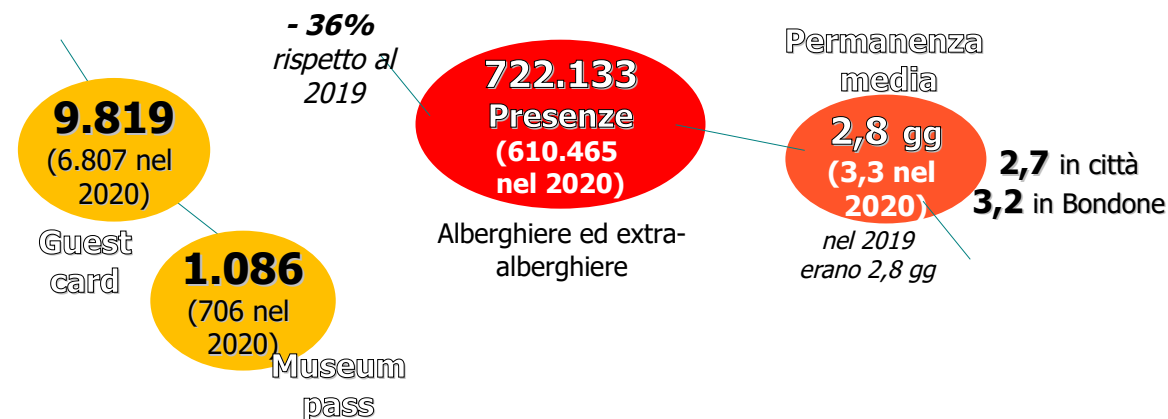
Proventi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €1.607,40 | 4,4 % | | | | |
| Altri proventi finanziari | | | €62,81 | 0,2 % | €13,26 | 0,0 % |
| Proventi da rimborsi | €17.721,07 | 48,5 % | €12.772,50 | 48,5 % | €31.127,13 | 94,9 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €12.971,39 | 35,5 % | €7.741,71 | 29,4 % | €1.656,66 | 5,1 % |
| Altri proventi | €4.213,27 | 11,5 % | €5.737,70 | 21,8 % | | |
| PROVENTI TOTALI | €36.513,13 | | €26.314,72 | | €32.797,05 | |

derivano dai biglietti di ingresso degli eventi organizzati dal Comune, "Teatro capovolto", dalle entrate per l'utilizzo degli spazi espositivi e dal rimborso spese per il teatro Villazzano

TURISMO

Il Piano di politica turistica definisce le strategie per lo sviluppo del turismo a Trento, con l'obiettivo generale di **valorizzare il turismo culturale**. Il Comune opera direttamente o in stretta collaborazione con altri soggetti turistici del territorio, tra cui l'Azienda per il Turismo, promuove la comunicazione dell'offerta turistica-culturale tramite l'area tematica del sito comunale, l'app "Trento – Il Comune in Tasca" e sui social, svolge un ruolo di regia e coordinamento e sostiene economicamente i principali soggetti operanti sul territorio ed iniziative di promozione dell'immagine della città ("Trento, città del Natale", Carnevale, Film Festival della Montagna, Festival dell'Economia, Borsa Internazionale del Turismo Montano, ...). La pandemia ha fortemente ridotto le presenze turistiche



PROMOZIONE

17.423 follower Instagram (2.400 nel 2020)

RICETTIVITÀ

Ostello della gioventù: (in gestione ad un soggetto esterno) sono state **3.646** (4.361 nel 2020) le presenze (in forte calo causa restrizioni dovute alla pandemia) con una media di permanenza di 1,5 gg

PROGETTI e CONTRIBUTI

Le **iniziative realizzate** sono state

2, mentre **22** sono state le

collaborazioni attivate per iniziative e **19** le **attività promozionali** realizzate

3 i contributi erogati



Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Personale | €307.386,52 | 46,0 % | €272.177,29 | 41,5 % | €250.730,10 | 28,3 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €3.460,00 | 0,5 % | €5.235,64 | 0,8 % | €9.602,38 | 1,1 % |
| Prestazioni di servizi | €100.981,86 | 15,1 % | €97.557,18 | 14,9 % | €167.804,87 | 18,9 % |
| Trasferimenti correnti | €232.374,00 | 34,8 % | €127.457,98 | 19,4 % | €211.194,10 | 23,8 % |
| Utilizzo di beni terzi | €1.099,24 | 0,2 % | €115.419,34 | 17,6 % | €203.137,23 | 22,9 % |
| Oneri diversi della gestione | €22.400,61 | 3,4 % | €38.307,53 | 5,8 % | €43.288,24 | 4,9 % |
| COSTI TOTALI | €667.702,23 | | €656.154,96 | | €885.756,92 | |
| Ammortamenti | €88.537,43 | | €89.190,37 | | €91.272,19 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €756.239,66 | | €745.345,33 | | €977.029,11 | |

Oltre alle spese per il personale, la parte più rilevante dei costi è data dai trasferimenti all'Azienda per il Turismo per la realizzazione di progetti e attività di promozione turistica e dalle prestazioni di servizi per spese legate all'organizzazione di eventi sul territorio

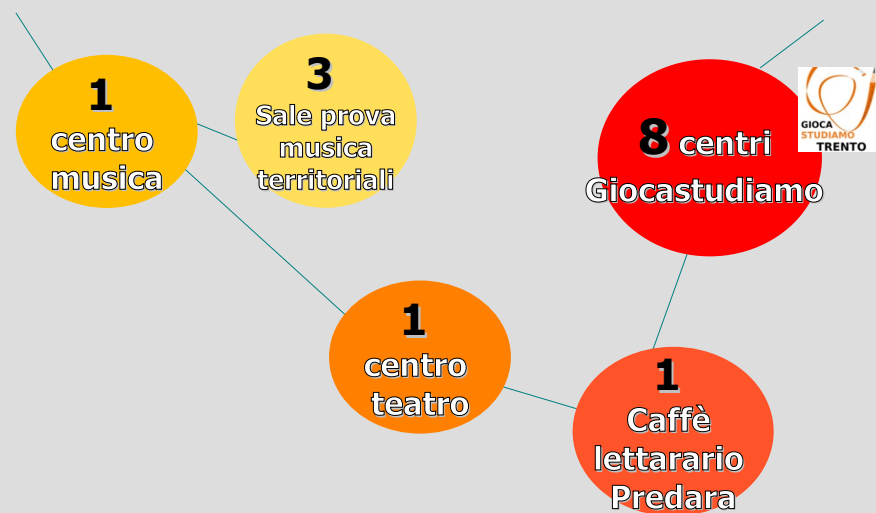
Proventi

Le entrate sono sostanzialmente date dal canone di concessione dell'Ostello della gioventù e dalle autorizzazioni per raccolta funghi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €5.000,00 | 6,5 % | €748,09 | 0,9 % | €60.000,00 | 92,0 % |
| Proventi da rimborsi | | | €20,00 | 0,0 % | | |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €1.479,00 | 1,9 % | €4.162,20 | 5,3 % | €537,20 | 0,8 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €70.544,09 | 91,6 % | €73.932,00 | 93,7 % | €4.697,00 | 7,2 % |
| PROVENTI TOTALI | €77.023,09 | | €78.862,29 | | €65.234,20 | |

POLITICHE GIOVANILI

Il **Piano di politiche giovanili** 2017-2025 definisce le priorità nell'azione comunale. Il Comune garantisce il coordinamento delle attività nel settore delle politiche per i giovani, attraverso modalità partecipative, sostiene ed accompagna iniziative e progetti in ambito artistico-creativo, di **informazione**, di educazione alla **cittadinanza** attiva, di promozione dell'inclusione sociale e di stili di vita sani, di avvicinamento al lavoro proposti dal mondo giovanile e dall'associazionismo, attiva iniziative, azioni e progetti con soggetti e **reti** locali e nazionali, dà attuazione al Protocollo d'Intesa Città-Scuola e all'accordo tra Comune e Università degli studi di Trento - **Protocollo Unicità**, promuove la **creatività** e l'espressione artistica attraverso il Centro Musica, il Centro Teatro ed il Caffè letterario Predara – Bookique, favorisce progetti di **servizio civile**, di tirocinio universitario, di alternanza scuola-lavoro, promuove interventi per una città a **misura dei bambini e adolescenti**.



Bando mestieri&Cultura ha permesso di insediare in spazi pubblici 3 imprese giovanili innovative

10 iniziative sostenute con **contributi**



| 2020 | 2021 | |
|---------|----------------|---|
| 143.019 | 241.765 | Visitatori del sito internet |
| 558 | 142 | Utenti |
| 78 | 39 | Iniziative |
| 2.548 | 1.294 | Partecipanti |
| 17 | | Iniziative dei Piani Giovani di Zona |
| 213 | 252 | Città a Iniziative |
| 3.532 | 8.189 | misura di Partecipanti |
| 31 | 40 | bambini/e Tirocini universitari |
| 22 | 23 | Alternanza scuola lavoro |
| 12 | 21 | Servizio civile |
| 16.659 | 17.613 | Presenze ai centri giocastudiamo |
| 76 | 85 | Laboratori espressione grafica |
| 39 | 46 | Laboratori teatrali |
| 34 | 76 | Iniziative musicali |

Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €276.108,82 | 26,6 % | €300.325,65 | 19,6 % | €289.203,09 | 25,2 % |
| Acquisto di materie prime e/o beni di co ▶ | €4.141,64 | 0,4 % | €4.251,06 | 0,3 % | €5.503,71 | 0,5 % |
| Prestazioni di servizi | €251.224,39 | 24,2 % | €197.819,46 | 12,9 % | €272.105,31 | 23,8 % |
| Trasferimenti correnti | €477.751,35 | 46,1 % | €956.485,33 | 62,4 % | €499.103,05 | 43,6 % |
| Utilizzo di beni terzi | €5.396,19 | 0,5 % | €1.466,48 | 0,1 % | €4.070,57 | 0,4 % |
| Oneri diversi della gestione | €22.638,54 | 2,2 % | €73.278,42 | 4,8 % | €73.019,46 | 6,4 % |
| Sopravvenienze passive | | | | | €2.663,77 | 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €1.037.260,93 | | €1.533.626,40 | | €1.145.668,96 | |
| Ammortamenti | €31.278,18 | | €31.351,51 | | €30.937,18 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €1.068.539,11 | | €1.564.977,91 | | €1.176.606,14 | |

La quota di costi più rilevante è data dai trasferimenti costituiti contributi ad associazioni ed enti, per i Centri Giocastudio e per i Piani Giovani di Zona.

Nelle prestazioni di servizi, oltre a costi di funzionamento degli uffici, sono compresi i costi per la gestione del centro musica e per realizzare progetti, eventi ed iniziative

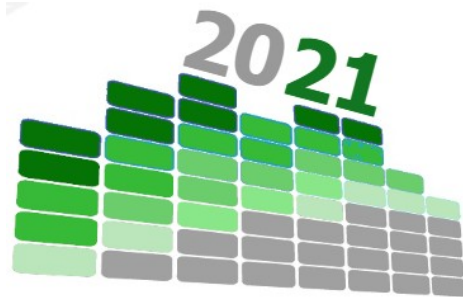
**Costo medio per
bambino/adolescente/
giovane**
42,8€

Proventi

Le entrate sono sostanzialmente date dai trasferimenti dalla PAT per i piani giovani di zona ed in piccola parte dal canone di concessione di Bookique

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Trasferimenti correnti | €163.902,12 | 89,4 % | €145.579,60 | 93,3 % | €145.227,39 | 92,1 % |
| Proventi da rimborsi | | | €3.819,45 | 2,4 % | €4.524,00 | 2,9 % |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €13.986,08 | 7,6 % | €3.496,52 | 2,2 % | €6.671,81 | 4,2 % |
| Altri proventi | €5.497,37 | 3,0 % | €3.078,51 | 2,0 % | €1.262,40 | 0,8 % |
| PROVENTI TOTALI | €183.385,57 | | €155.974,08 | | €157.685,60 | |

Biblioteca

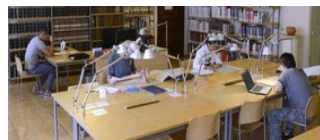




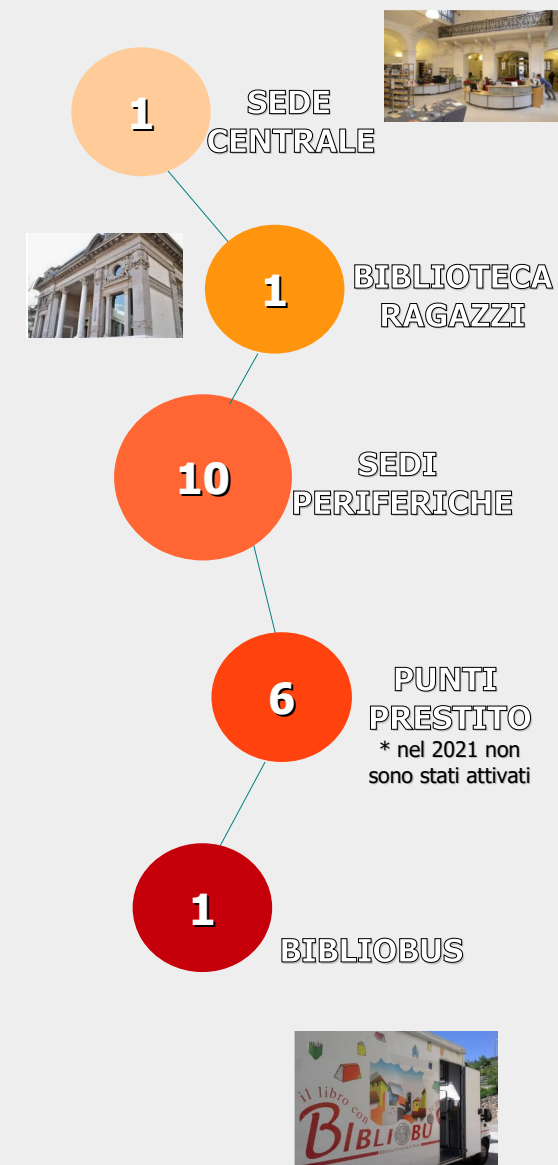
Obiettivo strategico del Servizio

*Qualificare il
**sistema
bibliotecario**
come strumento di
accesso alla cultura e
alla conoscenza,
anche potenziando
l'uso di nuovi
strumenti e tecnologie*

Il servizio di Biblioteca e di Archivio storico fornisce l'accesso alla **conoscenza** e all'informazione, al servizio pubblico di **lettura**, documentazione, aggiornamento e **studio**. Mette a disposizione, oltre ad un patrimonio librario e documentale consistente, anche spazi per la lettura e consultazione ed organizza eventi ed iniziative per promuovere la lettura e la conoscenza



Ruolo sovraterritoriale del sistema bibliotecario della città: un servizio ai residenti ma anche ai numerosi studenti provenienti da altri comuni trentini o da altre regioni





Qualche indicatore:

| 2019 | 2020 | 2021 | |
|------|------|--------------|--|
| 22% | 23% | 16% | presenze giovanili |
| 28 | 13 | 9 | presenze medie orarie |
| 17 | 13 | 9 | prestiti medi orari |
| 0,62 | 0,98 | 1,10 | prestiti per ogni presenza |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | prestiti per ogni volume |
| 10,7 | 8,3 | 9,8 | prestiti medi per iscritto |
| 25% | 15% | 13% | iscritti al sistema bibliotecario sulla popolazione (media nazionale: 9,9%) |
| 8% | 9,7% | 10,2% | iscritti al servizio di prestito digitale sulla popolazione |



| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---------|---------|----------------|--------------------------------------|
| 507.860 | 154.182 | 133.720 | Presenze |
| 313.723 | 150.451 | 146.822 | Prestiti |
| 950 | 857 | 873 | Posti nel sistema bibliotecario |
| 19.251 | 12.765 | 16.859 | Ore di servizio bibliotecario |
| 798.857 | 804.839 | 784.087 | Patrimonio librario - volumi |
| 14.638 | 6.676 | 10.554 | Nuovi volumi acquisti |
| 29.444 | 18.209 | 14.929 | Iscritti attivi al prestito |
| 9.537 | 11.500 | 12.164 | Iscritti al prestito digitale |



Nel 2021 non sono stati attivati i punti prestito presso i reparti pediatrici e di protonterapia dell'Ospedale S. Chiara causa Covid-19, né i punti prestito periferici

Oltre **11.000** partecipanti (circa 6.000 nel 2020) alle **346** iniziative (290 nel 2020) organizzate in biblioteca

7.486 testi in lingua straniera disponibili nella nuova sezione dedicata (7.241 nel 2020)

Le Sedi principali

| | 2019 | 2020 | 2021 | | Costo struttura |
|------------------|---------|--------|---------------|----------|-----------------|
| Sede centrale | 286.064 | 77.194 | 76.391 | Presenze | € 2.585.270,96 |
| | 133.633 | 61.181 | 51.661 | Prestiti | |
| | 313 | 261 | 277 | Posti | |
| Archivio storico | | | | | € 407.567,79 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | Costo struttura |
|--------------------|--------|--------|---------------|----------|-----------------|
| Biblioteca bambini | 42.246 | 15.605 | 9.858 | Presenze | € 275.144,22 |
| | 38.696 | 19.354 | 21.154 | Prestiti | |
| | | 60 | | Posti | |

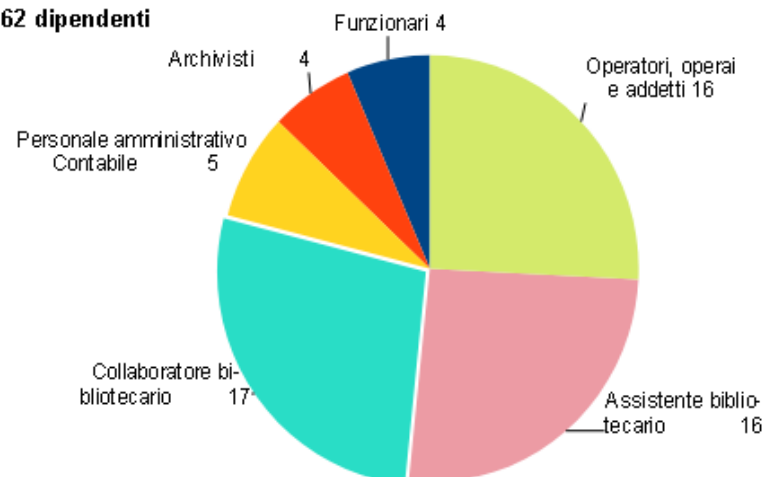
Le Sedi periferiche

| | 2019 | 2020 | 2021 | | Costo struttura |
|----------------------|--------|--------|---------------|----------|-----------------|
| Sede di Clarina | 12.236 | 4.616 | 4.048 | Presenze | € 160.289 |
| | 11.353 | 5.651 | 5.934 | Prestiti | |
| | 51 | 51 | 51 | Posti | |
| Sede dell'Argentario | 21.563 | 11.831 | 7.975 | Presenze | € 136.893 |
| | 20.108 | 11.272 | 9.551 | Prestiti | |
| | 60 | 60 | 60 | Posti | |
| Sede di Gardolo | 28.484 | 9.002 | 6.386 | Presenze | € 139.433 |
| | 20.892 | 11.348 | 10.921 | Prestiti | |
| | 80 | 80 | 80 | Posti | |
| Sede di Meano | 12.177 | 4.718 | 3.367 | Presenze | € 34.187 |
| | 13.520 | 6.616 | 5.574 | Prestiti | |
| | 50 | 50 | 50 | Posti | |
| Sede di Povo | 18.062 | 5.454 | 4.314 | Presenze | € 75.258 |
| | 11.545 | 6.242 | 6.883 | Prestiti | |
| | 34 | 34 | 34 | Posti | |
| Sede di Villazzano | 15.304 | 7.051 | 6.612 | Presenze | € 42.116 |
| | 17.653 | 9.985 | 10.779 | Prestiti | |
| | 34 | 34 | 34 | Posti | |
| Sede di Mattarello | 20.034 | 7.530 | 5.703 | Presenze | € 55.855 |
| | 16.111 | 8.126 | 8.799 | Prestiti | |
| | 55 | 55 | 55 | Posti | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | Costo struttura |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|----------|-----------------|
| Sede di Ravina | 10.721 | 3.431 | 5.698 | Presenze | € 64.096 |
| | 12.929 | 5.851 | 9.282 | Prestiti | |
| | 44 | 44 | 44 | Posti | |
| Sede di Sopramonte | 6.227 | 2.315 | 2.025 | Presenze | € 81.812 |
| | 6.044 | 3.274 | 4.013 | Prestiti | |
| | 36 | 36 | 36 | Posti | |
| Sede di Madonna Bianca | 9.273 | 2.176 | 0 | Presenze | € 10.531 |
| | 3.167 | 446 | 0 | Prestiti | |
| | 41 | 0 | 0 | Posti | |
| Punto prestito Cadine | 15.321 | 2.359 | 0 | Presenze | € 1.772 |
| | 1.182 | 210 | 0 | Prestiti | |
| | 18 | 18 | 18 | Posti | |
| Punto prestito Romagnano | 742 | 66 | 0 | Presenze | € 10.231 |
| | 246 | 19 | 0 | Prestiti | |
| | 24 | 24 | 24 | Posti | |
| Punto prestito Martignano | 3.029 | 526 | 0 | Presenze | € 1.590 |
| | 1.938 | 232 | 1 | Prestiti | |
| | 15 | 15 | 15 | Posti | |
| Punto prestito Montevaccino | 569 | 55 | 0 | Presenze | € 7.720 |
| | 466 | 61 | 0 | Prestiti | |
| | 25 | 25 | 25 | Posti | |
| Bibliobus | 5.808 | 253 | 1.343 | Presenze | € 8.300 |
| | 4.179 | 583 | 2.270 | Prestiti | |

LE RISORSE

62 dipendenti



Alcuni indicatori

28€

Costo medio annuo per prestito

15,2%

Grado di copertura dei costi con i proventi

Costi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | €2.574.478,19 65,4 % | €2.392.801,71 65,7 % | €2.328.312,71 62,9 % |
| Acquisto di materie prime beni di consumo | €165.139,83 4,2 % | €172.591,75 4,7 % | €124.276,94 3,4 % |
| Prestazioni di servizi | €937.241,41 23,8 % | €828.362,56 22,7 % | €990.171,93 26,7 % |
| Trasferimenti correnti | €17.450,00 0,4 % | €22.500,00 0,6 % | €27.875,00 0,8 % |
| Utilizzo di beni terzi | €70.308,38 1,8 % | €69.673,98 1,9 % | €69.674,00 1,9 % |
| Oneri diversi della gestione | €169.616,00 4,3 % | €153.771,47 4,2 % | €155.886,80 4,2 % |
| Sopravvenienze passive | | €4.658,25 0,1 % | €6.803,75 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €3.934.233,81 | €3.644.359,72 | €3.703.001,13 |
| Ammortamenti | €390.859,79 | | €395.064,85 |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €4.325.093,60 | €4.038.576,18 | €4.098.065,98 |

Esternalizzazione servizi front office bibliotecario, spese di funzionamento della biblioteca centrale e sedi periferiche

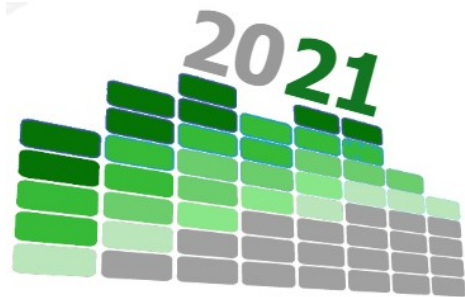
Acquisti di libri, riviste, documenti per il servizio bibliotecario

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti | €630.989,63 94,0 % | €625.077,78 97,3 % | €599.683,15 96,2 % |
| Proventi da rimborsi | €152,84 0,0 % | €46,44 0,0 % | €92,88 0,0 % |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €4.876,59 0,7 % | €1.868,14 0,3 % | €1.416,05 0,2 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | €18.604,79 2,8 % | €2.976,94 0,5 % | €2.067,56 0,3 % |
| Ricavi dalla vendita di beni | €16.345,83 2,4 % | €12.313,00 1,9 % | €20.059,80 3,2 % |
| PROVENTI TOTALI | €670.969,48 | €642.280,30 | €623.319,44 |

trasferimenti provinciali a rimborso delle spese per la cura della bibliografia trentina

Ambiente, verde e gestione del territorio





AMBIENTE, VERDE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizi ed ambiti di intervento



OBIETTIVI STRATEGICI

*Potenziare e migliorare qualitativamente il sistema di gestione dei **rifiuti** e dell' **economia circolare***

*Definire e attuare azioni di mitigazione e adattamento ai **cambiamenti climatici** e di miglioramento della salubrità ambientale*

*Valorizzare le grandi **aree verdi** e potenziare il patrimonio di parchi, giardini come leva di sostenibilità, turismo, sport e sviluppo economico*

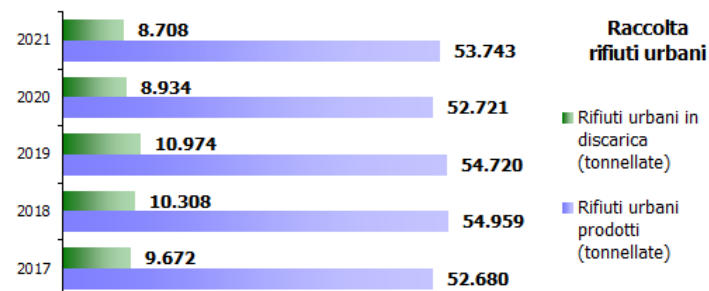
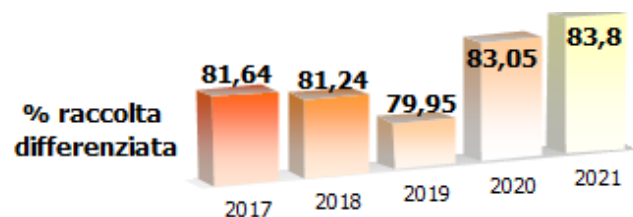
*Governare le **trasformazioni urbanistiche** e architettoniche della città*

*Favorire progetti che garantiscano **qualità** e **velocità** nel **costruire** pubblico e privato*

RIFIUTI E RICICLO

L'incidenza della raccolta differenziata è dell' **83,8%** rispetto al totale dei rifiuti prodotti, ponendo Trento ai primi posti nelle classifiche italiane sul riciclo rispetto alla media nazionale che si assesta al 63%. La raccolta dei rifiuti è affidata a Dolomiti Ambiente Srl.

| 2019 | 2020 | 2021 | |
|------|------|------------|--|
| 461 | 444 | 453 | Kg di rifiuti urbani pro capite |
| 92 | 75 | 73 | Kg di rifiuti indifferenziati pro capite |



SISTEMA DI RACCOLTA

PORTA a PORTA



CANILE LOC. VELA

CANI
RICOVERATI

123



Attività di studio, monitoraggio, pianificazione, informazione e sensibilizzazione in **MATERIA AMBIENTALE**

| 2019 | 2020 | 2021 | |
|------|------|------------|---|
| 230 | 180 | 197 | pareri in materia ambientale |
| 342 | 136 | 167 | autorizzazioni per inquinamento acustico (l. 447/95) |
| 94 | 68 | 56 | sopralluoghi e verifiche per abbandono rifiuti al suolo |
| 46 | 12 | 33 | siti in gestione riguardanti coperture in amianto |

Habitat e
forme
viventi



Strumento per
gestire in modo
unitario e
valorizzare le aree
protette presenti
sul territorio
comunale

oltre **1.100 ettari** in cui sono
presenti 8 Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), 4 riserve locali
pari al **37%** della superficie del
territorio comunale

Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico

| 2019 | 2020 | 2021 | |
|------|------|-----------|---|
| 20,1 | 21 | 23 | media annua PM10 (microg/mc) |
| 3 | 9 | 24 | giornate di superamento limiti PM10 |
| 38,4 | 36 | 38 | media annua Biossido di azoto (microg/mc) |

6,6%

Percentuale di
aree naturali
protette sul
territorio

27,8%

Percentuale di
territorio coperta da
bosco e foreste

PAES
Piano di
azione per
l'Energia
Sostenibile



In fase di conclusione
l'elaborazione del

PAESC

Piano di azione per
l'Energia
Sostenibile e il
Clima



Sono quasi
20mila gli
alberi sul territorio
comunale, di cui oltre
8.500 sono posti a dimora
lungo le strade e circa **300**
gli alberi monumentali censiti
e georeferenziati

VERDE

Il comune gestisce la manutenzione del verde in **127** tra aree
verdi, parchi, giardini e passeggiate presenti sul territorio
comunale per una superficie di verde fruibile di **1,14milioni
di mq** (che superano i 54 milioni considerando verde boschivo,
forestale e aree protette)

| 2020 | 2021 | |
|--------|---------------|---------------------------|
| 9,4 mq | 9,6 mq | Verde fruibile pro capite |

Agli **oltre 400 orti** comunali sono dedicati
36.400mq sul territorio comunale secondo l'atlante
degli orti urbani (0,3mq per ogni abitante)



è terminato a giugno 2022 il
progetto europeo Alptrees
dedicato a migliorare la
conoscenza e la gestione degli
alberi non autoctoni nello
spazio alpino, portando a
sistema il censimento e il
sistema gestionale delle
alberate cittadine, con un
finanziamento di **110mila €**

PROTEZIONE CIVILE

Il sistema di protezione civile è stato particolarmente impegnato nel 2020 nella gestione dell'**emergenza sanitaria** determinata dalla pandemia

Il **Piano di protezione civile** viene costantemente aggiornato, nel 2021 in particolare in merito ai centri di accoglienza

URBANISTICA

Al Comune compete la pianificazione territoriale in particolare attraverso il **PRG** – Piano regolatore generale e la gestione di strumenti quali piani guida ed attuativi

2 varianti al PRG

9 piani in istruttoria e pareri preventivi

17 piani attuativi in corso di attuazione

2020 2021

57 **57** Pareri

525 **580** Certificati destinazione urbanistica

Si occupa inoltre della toponomastica

2019 2020 2021

760 667 **769**

SCIA

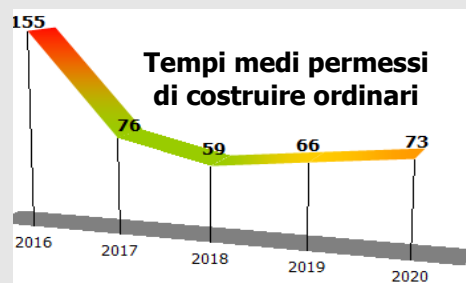
794 855 **1.323** CILA Certificazioni inizio lavori asseverate

273 249 **383** Domande di permessi di costruzione

68 53 **43** Autorizzazioni tutela del paesaggio

212 236 **250** Idoneità alloggio

240 236 **229** SCAGI Segnalazioni certificate agibilità



SPORTELLO ATTIVITÀ EDILIZIA

2019 2020 2021

151 141 **186**

Permessi di costruire ordinari

Permessi rilasciati

66 gg 73 gg **104 gg**

Tempi medi 😞

72 29 **34**

Permessi progetti di particolare

Permessi rilasciati

86 gg 209 gg **124 gg**

complessità e rilevanza

Tempi medi 😞

49 27 **34**

Permessi ex asseverati

Permessi rilasciati

39 gg 112 gg **105 gg**

Tempi medi 😞

36 29 **26**

Volture

Volture rilasciate

35 gg 42 gg **36 gg**

Tempi medi 😊

50 41 **49**

Permessi di costruire in

Permessi rilasciati

135 gg 113 gg **153 gg**

sanatoria

Tempi medi 😞

49 49 **64**

Provvedimenti in sanatoria

Provvedimenti rilasciati

152 gg 115 gg **108 gg**

Tempi medi 😞

LE RISORSE

11%
del bilancio 2021
(corrente e
investimenti)

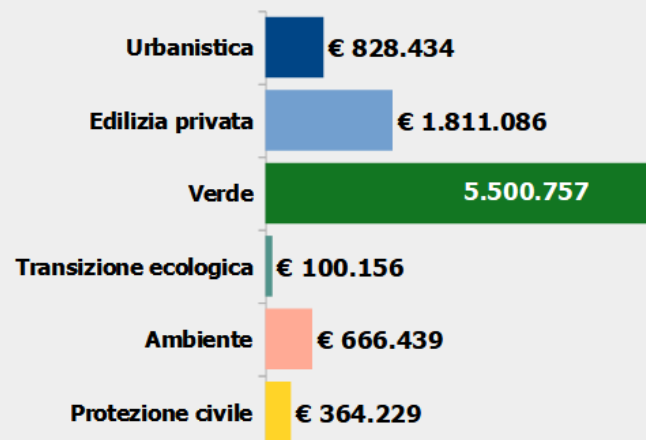
Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Personale | €4.188.565,66 | 52,5 % | €4.178.448,97 | 49,7 % | €3.907.069,18 | 47,0 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €254.703,81 | 3,2 % | €227.874,16 | 2,7 % | €263.585,55 | 3,2 % |
| Prestazioni di servizi | €3.169.521,81 | 39,7 % | €3.390.892,41 | 40,4 % | €3.701.620,31 | 44,5 % |
| Trasferimenti correnti | €75.468,44 | 0,9 % | €125.676,68 | 1,5 % | €153.994,67 | 1,9 % |
| Utilizzo di beni terzi | €5.908,28 | 0,1 % | €5.858,98 | 0,1 % | €5.858,88 | 0,1 % |
| Oneri diversi della gestione | €278.042,73 | 3,5 % | €320.758,69 | 3,8 % | €269.230,13 | 3,2 % |
| Sopravvenienze passive | €4.002,46 | 0,1 % | €152.009,99 | 1,8 % | €15.242,35 | 0,2 % |
| COSTI TOTALI | €7.976.213,19 | | €8.401.519,88 | | €8.316.601,07 | |
| Ammortamenti | €965.606,54 | | €924.099,57 | | €954.701,60 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €8.941.819,73 | | €9.325.619,45 | | €9.271.302,67 | |

Le prestazioni di servizi comprendono quasi 2,8 milioni di euro per la manutenzione ordinaria del verde (di cui 550mila€ tramite cooperative sociali), il contratto di servizio per la gestione del canile (200mila€), interventi di disinfestazione e per la salvaguardia ambientale oltre a costi per la gestione della rete delle riserve (39mila€).

I trasferimenti comprendono i contributi ai vigili del fuoco (39mila€) nell'ambito della protezione civile

Costi per tipologia di intervento



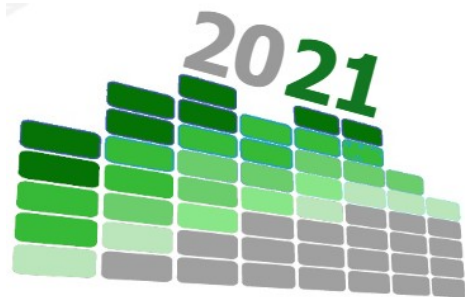
I trasferimenti sono composti dal rimborso PAT per la gestione post operativa della discarica Ischia Podetti (966mila€), trasferimenti per la Rete riserve del Bondone (40mila€) e dall'Agenzia del lavoro per la manutenzione del verde affidata a cooperative sociali (295mila€)

Proventi

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €1.036.897,87 | €1.029.146,95 | €1.367.417,59 |
| Altri proventi finanziari | €107,34 | €2.514,06 | €759,02 |
| Proventi da rimborsi | €2.788,66 | €3.303,72 | €3.971,63 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €437.136,86 | €372.722,29 | €420.169,25 |
| Ricavi dalla gestione di beni | €2.576,95 | €109,06 | €987,98 |
| Proventi da tributi | €1.228,65 | €637,24 | |
| Altri proventi | €7.380,00 | €4.873,30 | €2.523,00 |
| PROVENTI TOTALI | € 1.488.116,33 | € 1.413.306,62 | € 1.795.828,47 |

I ricavi da servizi sono prevalentemente costituiti da proventi da autorizzazioni e diritti di istruttoria delle pratiche di edilizia privata

Mobilità e viabilità





MOBILITÀ E VIABILITÀ

Servizi ed ambiti di intervento

Nell'ambito della mobilità e viabilità il Comune elabora piani della **MOBILITÀ URBANA**, si occupa della gestione e promozione del **TRASPORTO PUBBLICO URBANO** affidato a Trentino Trasporti Spa, della gestione dei **PARCHEGGI** pubblici comunali (affidata a Trentino Mobilità Spa).

Garantisce la manutenzione ed il buon funzionamento dell'infrastruttura viaria: **RETE STRADALE**, marciapiedi e rete ciclopedonale, rete semaforica ed illuminazione pubblica.

Compete inoltre al Comune la progettazione e realizzazione di **OPERE PUBBLICHE** nel settore viario per soddisfare le esigenze dell'intera comunità in materia di mobilità, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili.

OBIETTIVI STRATEGICI

*Trasformare Trento in una **"città dei dieci minuti"***



per chi si sposta a piedi

per chi si sposta in bicicletta

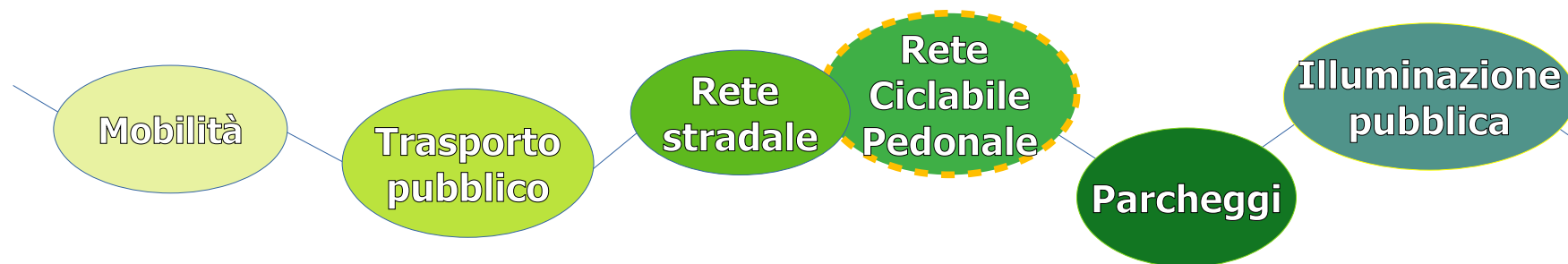


per chi si sposta con i mezzi pubblici

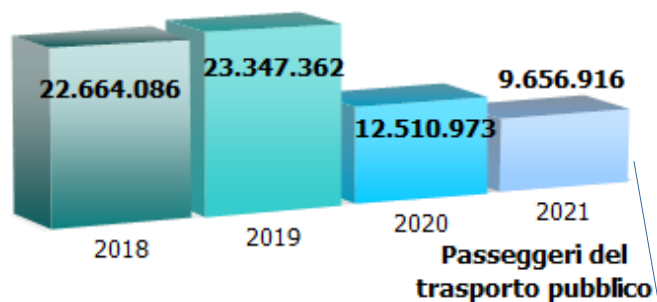
per chi si sposta in auto



per chi si sposta con difficoltà



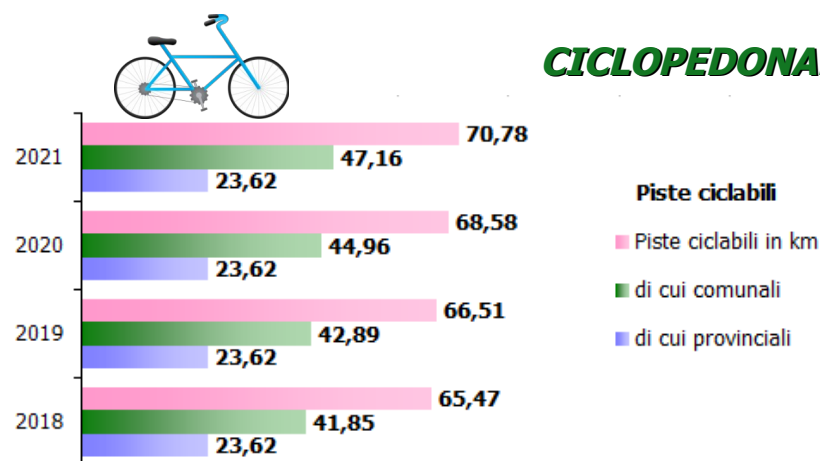
TRASPORTO PUBBLICO



Nella classifica Ecosistema Urbano 2021 Trento è **11^a** nella categoria offerta del trasporto pubblico e **14^a** come numero di passeggeri.

Le restrizioni conseguenti alla pandemia hanno ridotto in maniera significativa il numero di passeggeri

CICLOPEDONALITÀ



454 i posti coperti per biciclette

Per il quarto anno consecutivo il Comune è stato riconosciuto come **bike-friendly** (3 bike-smile su 5) da Fiab nell'ambito della classifica dei ComuniCiclabili 2022

PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ

PUM

Piano urbano della mobilità

Pianificazione in corso di elaborazione

PUMS

Piano urbano della mobilità sostenibile

1

Masterplan della mobilità

1

Biciplan



Piano eliminazione barriere architettoniche

Il piano degli interventi è stato approvato a maggio 2021 e nel 2021 sono stati realizzati **19** interventi



| 2020 | 2021 |
|--------|---|
| 15.226 | 15.410 Punti luce ↑ |
| 11.229 | 13.885 Interventi di manutenzione |
| 383 | 387 Km di strade illuminate |

2020 2021

| | |
|-------|--|
| 91 | 92 Semafori |
| 5.270 | 5.994 Interventi di manutenzione |



PARCHEGGI

| 2020 | 2021 |
|-------|--|
| 6.090 | 6.355 Posti auto a pagamento (in ↑ struttura e su suolo pubblico) |
| 7 | 8 Parcheggi di attestamento |
| 2.544 | 2.691 Posti in parcheggi di attestamento |

La gestione del sistema della sosta a pagamento è affidata a Trentino Mobilità Spa

MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRADE, CICLABILI E MARCIAPIEDI

Sono oltre **550** i km di strade ed oltre 300 i km di marciapiedi sul territorio comunale che vengono mantenuti anche con nuove asfaltature. Nella stagione invernale viene gestito lo sgombero neve e spargitura del sale per garantire la percorribilità di strade e marciapiedi in sicurezza.

| 2020 | 2021 |
|-------|--|
| 1.422 | 1.697 ordinanze |
| 109 | 135 Autorizzazioni (per transiti e installazioni specchi e segnaletica) |
| 539 | 707 concessioni per l'utilizzo di suolo pubblico per cantieri e passi carrai |

A maggio 2021 è stato approvato il **P E**
Piano eliminazione barriere **B A**
architettoniche e sensoriali, che individua obiettivi, strategie e metodologie da adottare nella redazione dei futuri approfondimenti attuativi, e soprattutto gli interventi da realizzare. I lavori proseguono secondo la pianificazione in base al censimento che ha interessato le circoscrizioni di Gardolo, Ravina -Romagnano, Centro storico-Piedicastello e Mattarello.



LE RISORSE

Proventi

principalmente finanziamento provinciale del trasporto pubblico e nel 2020 €220mila e nel 2021 €50mila di contributo ministeriale per la redazione del PUMS

proventi da parcheggi (1,2 milioni€) e da autorizzazioni relative alla gestione strade

entrate per concessioni di suolo pubblico nell'ambito della gestione delle strade (240mila€) e per concessioni di parcheggi in struttura

sanzioni relative al mancato pagamento del biglietto del trasporto pubblico (230mila€) e risarcimento per intervento di somma urgenza (140mila€)

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti | €15.801.329,20 | €15.122.420,75 | €16.000.133,46 |
| Altri proventi finanziari | €3,43 | €11,31 | €1,38 |
| Proventi da rimborsi | €62.775,57 | €55.319,21 | €94.169,66 |
| Ricavi dalla vendita di servizi | €1.740.656,47 | €1.128.806,38 | €1.354.599,03 |
| Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | €315.145,27 | €297.772,61 | €260.543,45 |
| Proventi da controllo irregolarità e illeciti | €197.987,44 | €169.170,94 | €373.139,40 |
| Ricavi dalla vendita di beni | €2.408,00 | €4.652,00 | €3.268,00 |
| PROVENTI TOTALI | €18.120.305,38 | €16.778.153,20 | €18.085.854,38 |

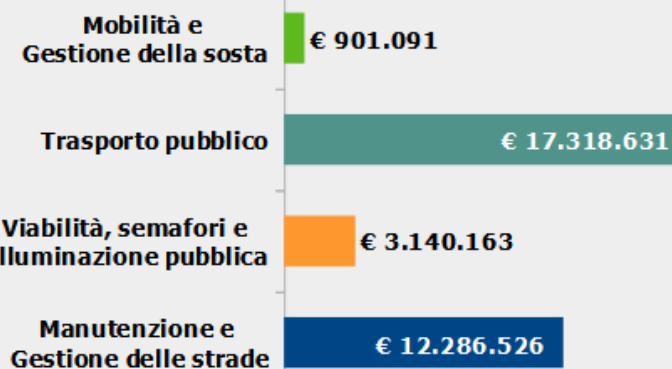
Costi

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Personale | €3.524.108,31 | 14,6 % | €3.520.381,93 | 15,0 % | €3.288.273,13 | 13,1 % |
| Acquisto di beni e materie prime | €724.957,57 | 3,0 % | €858.924,42 | 3,7 % | €790.771,35 | 3,1 % |
| Prestazioni di servizi | €3.261.381,33 | 13,5 % | €3.627.406,58 | 15,4 % | €3.593.194,52 | 14,3 % |
| Trasferimenti correnti | €16.305.256,85 | 67,7 % | €15.251.544,04 | 64,9 % | €17.215.259,19 | 68,4 % |
| Utilizzo di beni terzi | €733,24 | 0,0 % | €733,24 | 0,0 % | €733,24 | 0,0 % |
| Oneri diversi della gestione | €267.790,58 | 1,1 % | €253.538,93 | 1,1 % | €245.758,04 | 1,0 % |
| Sopravvenienze passive | €885,72 | 0,0 % | €474,11 | 0,0 % | €24.377,74 | 0,1 % |
| Interessi | €344.743,90 | 1,4 % | €317.054,13 | 1,3 % | €288.017,19 | 1,1 % |
| COSTI TOTALI | €24.429.857,50 | | €23.830.057,38 | | €25.446.384,40 | |
| Ammortamenti totali | €7.620.930,00 | | €8.164.814,66 | | €8.200.026,12 | |
| COSTI TOTALI CON AMMORTAMENTI | €32.050.787,50 | | €31.994.872,03 | | €33.646.410,52 | |

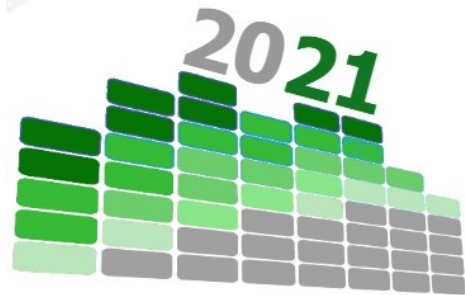
Tra i costi per viabilità e gestione strade è compreso anche il costo del personale che si occupa di progettare nuove opere viarie, marciapiedi e ciclabili e di gestire le manutenzioni straordinarie

Per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, in particolare costi di energia elettrica per il loro funzionamento, vengono spesi quasi 1,2 milioni€. I costi la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica superano i 660mila€

sostanzialmente costituiti dai trasferimenti per il trasporto pubblico urbano a Trentino Trasporti Spa per l'erogazione del servizio, finanziati dalla Provincia



Beni comuni e smart city





BENI COMUNI

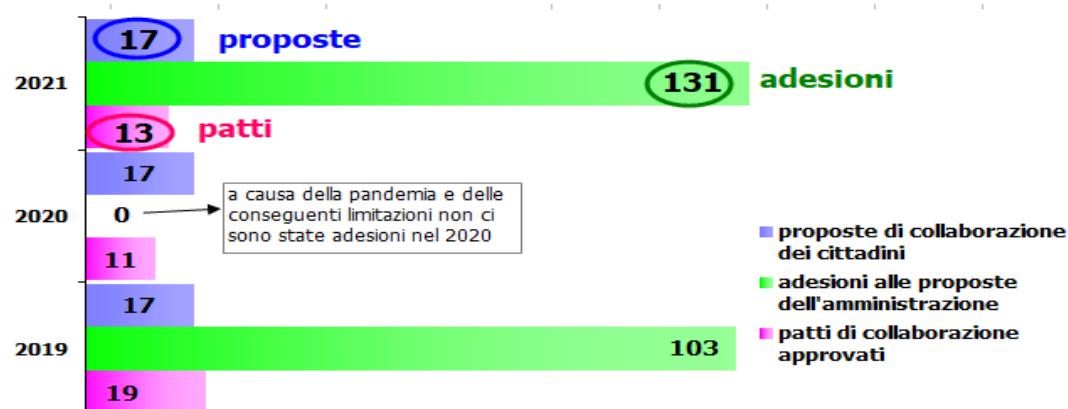


Il Comune coinvolge i cittadini attraverso il **“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”** (entrato in vigore nel 2015) che punta ad un percorso di reciproca collaborazione con la cittadinanza nel prendersi cura del territorio e nella rigenerazione di

spazi urbani. Gli strumenti utilizzati sono la stipulazione di un **patto di collaborazione**, per arrivare ad una gestione condivisa della cura e della rigenerazione della città, l’adesione a **iniziative definite dall’Amministrazione** e **proposte di collaborazione** presentate direttamente dai cittadini.

OBIETTIVI STRATEGICI

*Promuovere la **partecipazione dei cittadini** nell’amministrazione e nella gestione della comunità e del territorio puntando su responsabilizzazione, reciprocità e condivisione*



Nel corso del 2021 sono riprese con successo le attività nell'ambito dei patti di collaborazione e soprattutto le adesioni a proposte del Comune. In particolare si segnala il patto di collaborazione “Il Giardino Incantato” nei giardini di Piazza Venezia con la collocazione di installazioni artistiche sulle leggende trentine e l’organizzazione di attività per bambini in una logica di comunità educante. Sono stati rinnovati i patti sullo Skatepark di maso Smalz e sul campo da calcio di Canova ed approvato il patto sul campo polifunzionale di Mattarello. Con le scuole sono state realizzate dagli studenti circa 40 azioni di cura del bene comune

SMART CITY

Innovazione e servizi digitali

Trento è costantemente ai primi posti delle classifiche nazionali che fotografano le città più smart e quarta secondo lo **Smart city index 2022** (prima tra le città di medie dimensioni).

2020 2021

37 **51** Servizi disponibili on line sul catalogo servizi

22 **36** Servizi con accesso tramite SPID

18 App realizzate dal Comune o da altri enti/aziende

Il Comune partecipa a diversi **progetti di innovazione** per migliorare Trento come smart city, finanziati dall'Unione europea



Comunicazione

L'**informazione** verso l'esterno, in particolare rivolta ai media locali e nazionali, viene gestita dall'Ufficio Stampa e dalla Rete civica, e verso e dall'utenza dall'Ufficio Relazioni col Pubblico. I canali sono sia più tradizionali (conferenze stampa, comunicati e i periodici – "Trento Informa") che innovativi come sito, social network, App, Sensorcivico.

2020 2021

674 **658** Comunicati stampa ↓

47 **78** Conferenze stampa ↑

24.675 **21.918** Contatti all'Urp ↓ nel 2020, durante l'emergenza pandemica l'Urp è stato un punto di riferimento per i cittadini

1.154.579 **1.204.538** Visitatori del sito internet ↑

38.599 **42.538** Followers sui social ↑

