



COMUNE DI DOLO

Consuntivo 2010

Entrate e spese correnti,
servizi offerti ai cittadini,
investimenti e opere
pubbliche

28 aprile 2011



COMUNE DI DOLO

Nel 2010 un Bilancio di parte corrente di oltre 12,9 milioni di Euro e oltre 2,4 milioni di Euro di investimenti pagati.

- Nel 2010 il Bilancio di parte corrente ha registrato un volume complessivo di oltre 12,9 mln di Euro.
- Le entrate correnti ammontano a 11,7 mln di Euro e le spese correnti hanno registrato un valore di 9,9 ml di Euro.
- La gestione di competenza del 2010 si è chiusa con un avanzo economico di 1,4 mln di Euro di cui 0,266 mln della parte in conto capitale.
- L'avanzo di amministrazione complessivamente disponibile (che tiene conto anche del risultato della gestione degli anni precedenti con un saldo di 0,303 mln di Euro e di 0,363 mln della gestione dei residui) è di 2,094 mln di Euro.
- Nel 2010 sono stati “pagati” interventi in beni di investimento (in larga prevalenza opere pubbliche) per 2,450 mln di Euro.



COMUNE DI DOLO

Composizione dell'avanzo di amministrazione

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			4.407.828,07
RISCOSSIONI	3.427.687,43	9.823.621,30	13.251.308,73
PAGAMENTI	4.630.660,69	8.429.714,17	13.060.374,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.598.761,94
RESIDUI ATTIVI	5.360.186,93	3.155.699,68	8.515.886,61
SOMMA			13.114.648,55
RESIDUI PASSIVI	7.898.050,32	3.121.603,63	11.019.653,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			2.094.994,60
di cui:			
Fondi vincolati			510.190,74
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			550.329,46
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			1.034.474,40
			2.094.994,60

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	1.161.062,70	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	266.940,48	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	1.428.003,18	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	0,00	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	303.352,81	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	363.638,61	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	2.094.994,60	



COMUNE DI DOLO

Per approfondire l'analisi di questi sintetici dati contabili sono state predisposte quattro sezioni tematiche dedicate ai seguenti argomenti:

- * SEZIONE A - Entrate correnti: analisi delle tendenze più significative
- * SEZIONE B - Spese correnti: analisi delle tendenze più significative
- * SEZIONE C - Servizi e opportunità per i cittadini: analisi delle tendenze più significative
- * SEZIONE D - Investimenti finanziati: analisi delle tendenze più significative

• Per chi fosse interessato ad ulteriori dettagli il documento analitico "Bilancio Consuntivo 2010" è disponibile sul sito

internet www.comune.dolo.ve.it unitamente alla "Relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2010"



COMUNE DI DOLO

SEZIONE A

Le entrate correnti 2010:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Entrate correnti: 11,7 milioni di Euro accertati nel 2010

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	% su tot	2010	2009	Diff.	%
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	60,00%	7.051.392,94	6.637.848,73	413.544,21	6,2%
TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI	24,29%	2.854.578,52	2.499.975,59	354.602,93	14,2%
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	15,71%	1.845.996,77	1.942.755,97	- 96.759,20	-5,0%
TOTALE ENTRATE	100,00%	11.751.968,23	11.080.580,29	671.387,94	6,1%

- In termini percentuali nel 2010 le entrate correnti sono lievemente aumentate rispetto al 2009 (6,06%). In valori assoluti le entrate sono aumentate di 0,671 mln di Euro (da 11,080 a 11,751 mln di Euro), per una serie di ragioni che vengono analizzate analiticamente nelle pagine successive.
- Da rilevare che l'aumento di 0,671mln di Euro comprende una riduzione di entrate proprie di oltre 96.000 Euro pari a - 5 %, mentre rappresentano un dato positivo, in un contesto di accentuata crisi finanziaria ed economica, l'aumento delle entrate tributarie e per trasferimenti.



COMUNE DI DOLO

Entrate tributarie: 7,051 milioni di Euro accertati nel 2010

ENTRATE TRIBUTARIE	2.010	2.009	DIFF	%
Imposta Comunale Immobili - corrente	1.959.203,00	1.920.000,00	39.203,00	2,04%
Imposta Comunale Immobili - arretrati	499.184,00	250.000,00	249.184,00	99,67%
Imposta pubblicità e pubb.affissioni	115.165,01	86.500,00	28.665,01	33,14%
Addizionale Energia Elettrica	185.029,75	170.165,74	14.864,01	8,74%
Addizionale I.R.P.E.F. + Compartecip.ne	1.708.798,33	1.727.691,92	- 18.893,59	-1,11%
Tassa smaltimento rifiuti urbani-corrente	2.274.397,41	2.161.466,15	112.931,26	5,22%
T.A.R.S.U. – arretrati	72.385,01	96.771,45	- 24.386,44	-25,20%
Addizionale su T.A.R.S.U.	231.073,75	221.369,40	9.704,35	4,38%
Tasse concorso	6.156,68	3.884,07	2.272,61	58,51%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.051.392,94	6.637.848,73	413.544,21	6,23%

Da segnalare il forte recupero di I.C.I. relativa ad annualità precedenti e dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, mentre segno negativo sulla T.a.r.s.u. per annualità precedenti, sull'addizionale IRPEF parzialmente compensata dalla Compartecipazione IRPEF. Quanto al segno positivo della T.a.r.s.u. corrente, parte è dovuto all'aumento delle tariffe deliberato in sede di bilancio di previsione 2010 (1,6%) e parte dall'aumento del numero di utenze (da 7090 a 7319).



COMUNE DI DOLO

Nel 2008 a Dolo 201 milioni di Euro di reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF

- Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2008 sono stati dichiarati redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF per complessivi 201,808 mln di Euro da parte di 8.766 contribuenti con un reddito medio pro-capite di 23.000 euro circa, in linea ad esempio con i dati del Comune di Bologna per lo stesso anno. La crisi economico/finanziaria fa registrare un calo dell'Addizionale IRPEF accertata nell'anno 2010 a 1,5 mln di euro.

La distribuzione del reddito imponibile dichiarato per classi di reddito complessivo è la seguente: →

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE
fino a 5.000	354	692.926
da 5.000 a 6.000	58	296.719
da 6.000 a 7.500	106	666.170
da 7.500 a 10.000	502	4.343.991
da 10.000 a 15.000	1.475	17.845.112
da 15.000 a 20.000	2.040	34.899.101
da 20.000 a 26.000	1.805	39.687.595
da 26.000 a 33.500	1.100	30.775.400
da 33.500 a 40.000	447	15.492.492
da 40.000 a 50.000	354	14.935.732
da 50.000 a 60.000	158	8.077.008
da 60.000 a 70.000	100	6.151.656
da 70.000 a 100.000	169	13.218.078
oltre 100.000	98	14.726.129
TOTALE	8.766	201.808.109



COMUNE DI DOLO

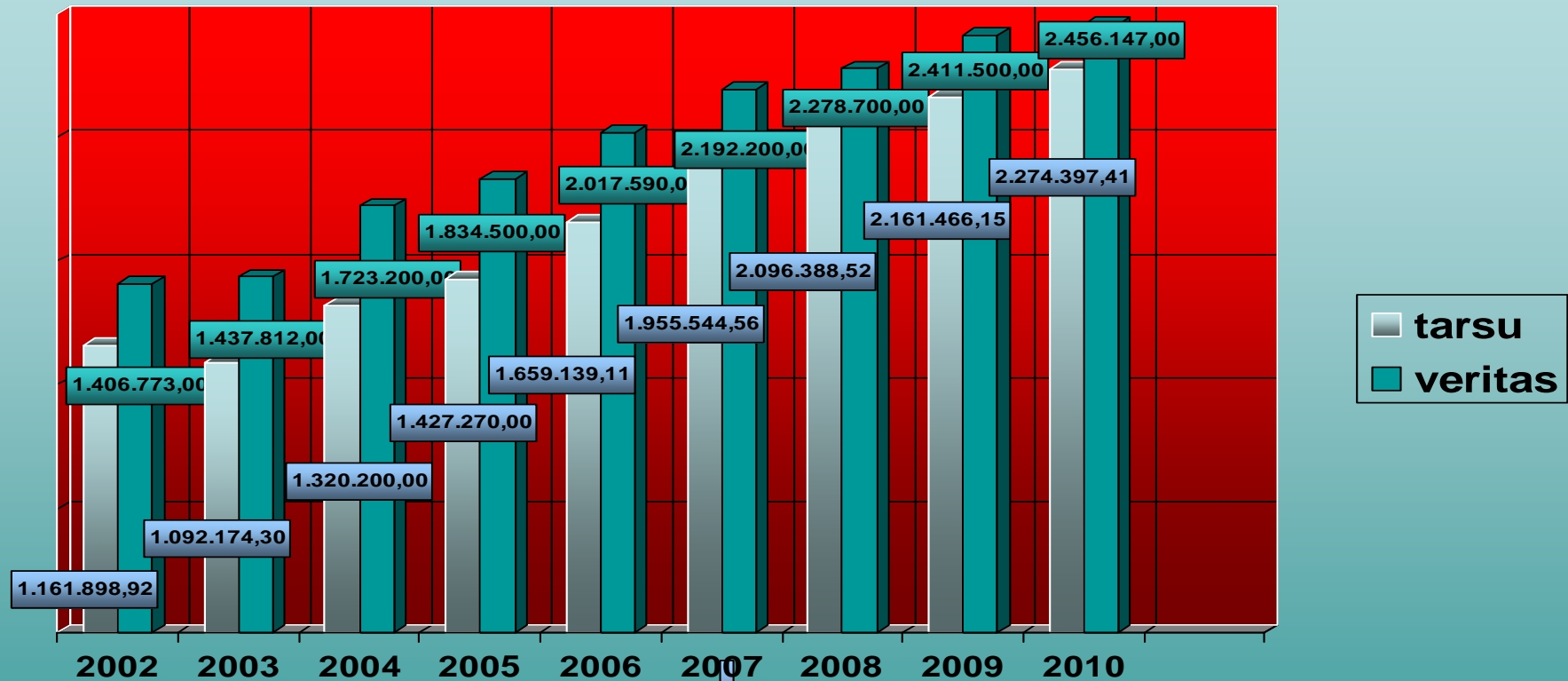
8.766 contribuenti con un reddito imponibile medio di circa 23.000 Euro

- Dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 si rileva che i residenti di età superiore a 30 anni sono 11.065 al 31/12/2008, per cui si registra la presenza di 2.299 persone maggiorenni (15,32% della popolazione) che hanno un valore dell'imposta netta nullo o negativo.
- L'addizionale comunale all'IRPEF presenta un carattere di forte progressività: nel 2008 il 6% dei contribuenti (525 persone con reddito superiore a 50.000 Euro) ha dichiarato il 21% dei redditi imponibili complessivi (oltre 42 mln su un totale di 201 mln di Euro).



COMUNE DI DOLO

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: nel 2010
accertati 2,274 milioni di Euro



Le utenze accertate nel 2010 sono 7.319 divise tra:

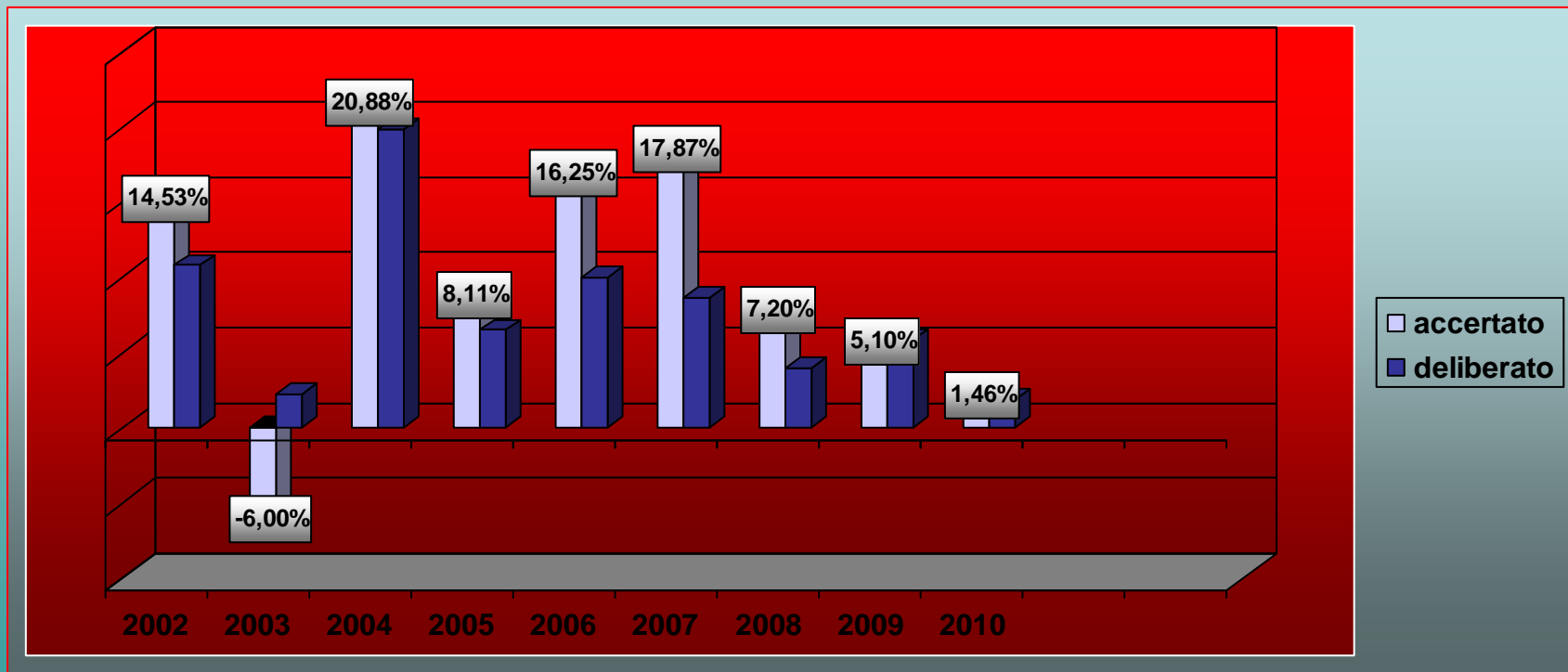
- Utenze domestiche: 6.330 di cui oltre mille utenze con tariffa ridotta per compostaggio;
- Utenze non domestiche: 989

La tariffa più alta a mq (25,58 €) è dovuta dalla Categoria 5.8 "Ristoranti, pizzerie, trattorie, paninoteche, mense ecc"; la categoria 5.7 "Bar, caffè, osterie, birrerie, ecc." sconta una tariffa a mq di € 15,30, mentre la tariffa domestica ammonta a 1,93 € a mq con riduzione a 1,34 € mq per compostaggio



COMUNE DI DOILO

TASSO DI INCREMENTO T.A.R.S.U. per MQ.



Dal 2002 al 2010 le tariffe a mq sono aumentate del 75% a fronte di pari aumento del costo del servizio gestito da VERITAS S.P.A.



COMUNE DI DOLO

**Azione di contrasto
all'evasione / elusione: quasi 500 mila euro recuperati**

- Relativamente all'ICI, quasi raddoppiato l'importo accertato prevalentemente sulle aree edificabili
- Quanto alla T.a.r.s.u. per annualità arretrate, il decremento dell'esercizio è stato recuperato nel mese di gennaio 2011 con l'accertamento "concordato" in capo all'ASL n. 13 di maggiore superficie.



COMUNE DI DOLO

Entrate da trasferimenti: 2,854 milioni di euro

ENTRATE PER TRASFERIMENTI	2.010	2.009	Diff.	%
Trasferimenti correnti Stato	2.434.121,90	1.977.117,55	457.004,45	23,1%
Trasf. Correnti Regione - scuola	36.040,92	36.703,10	- 662,18	-1,8%
Trasf. Correnti Regione - s.sociali	290.312,38	412.827,36	- 122.514,98	-29,7%
Trasf. Correnti Regione – urbanistica	32.100,00	3.691,69	28.408,31	
Trasf. Correnti Regione – ambiente	15.477,55	23.110,12	-7.632,57	-33,0%
Trasf. Correnti Regione - patrimonio	46.525,77	46.525,77	-	0,00%
TOTALE TRASFERIMENTI	2.854.578,52	2.499.975,59	354.602,93	14,18%

I “Trasferimenti correnti dello Stato” sono diminuiti di 56.708 €, mentre sono aumentati i “Trasferimenti correnti per altre finalità” di oltre 500 mila euro alla voce “Fondo compensativo ICI prima casa” per gli anni 2008-2009.

Sono stati accertati in diminuzione del 29,7% i contributi regionali per finalità sociali.



COMUNE DI DOLO

Entrate extra-tributarie: accertati 1,845 milioni di Euro per proventi da servizi

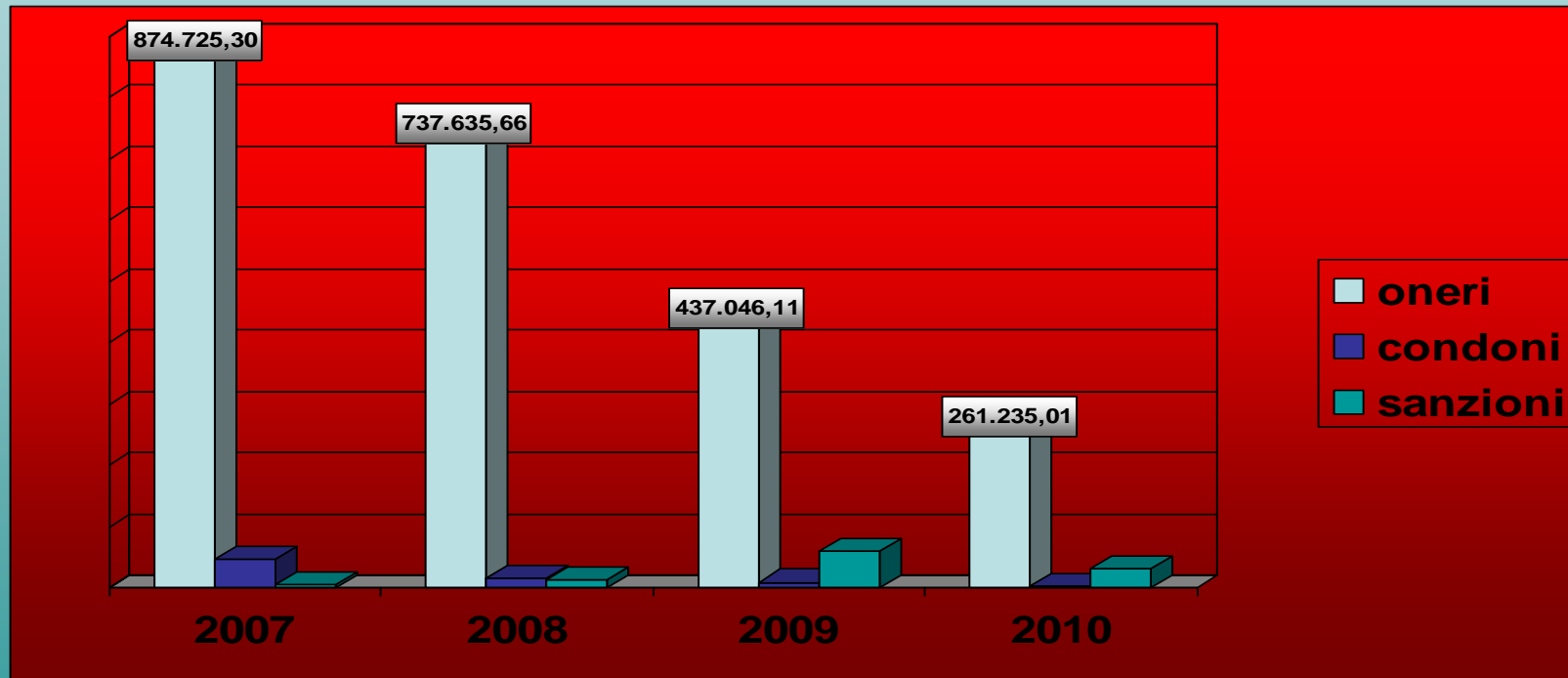
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.010	2.009	DIFF	%
Diritti di segreteria	49.037,06	65.585,20	- 16.548,14	-25,23%
Rette di ricovero	49.705,47	7.900,00	41.805,47	529,18%
Proventi cimiteriali diversi e loculi	144.582,13	273.591,30	- 129.009,17	-47,15%
Proventi gestione parcheggi	129.271,00	90.000,00	39.271,00	43,63%
Proventi sanzioni codice della strada	168.529,56	238.318,19	- 69.788,63	-29,28%
Rette asilo nido	105.605,02	111.179,95	- 5.574,93	-5,01%
Fitti attivi immobili non residenziali	198.938,53	205.612,54	- 6.674,01	-3,25%
Canoni Occupazione Spazi pubblici	233.224,23	211.918,94	21.305,29	10,05%
Rimborso Stato per Uffici Giudiziari e IVA	291.127,98	256.265,13	34.862,85	13,60%
Recupero per spese ripetibili	84.191,77	71.015,00	13.176,77	18,55%
Altre entrate	391.784,02	215.584,94	5.412,86	2,51%
TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.845.996,77	1.942.755,97	(96.759,20)	-4,98%

Alcuni decrementi a doppia cifra quali i Proventi Cimiteriali e le Sanzioni C.d.S. non sono compensati dagli aumenti delle altre voci quali Proventi gestione parcheggi e Canoni di Occupazione spazi, mentre alcune voci di entrata con segno positivo sono di carattere straordinario.



COMUNE DI DOLO

0,296 mln di Euro di contributi per permessi di costruzione utilizzati per finanziare spese in conto capitale



A commento dell'andamento dell'accertamento delle entrate in questione è evidente la forte diminuzione nei due esercizi 2009-2010 dell'entrata per oneri con conseguente riduzione delle spese per investimento.



COMUNE DI DOLO

SEZIONE B

Le spese correnti 2010:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Spese correnti: 9,937 milioni di Euro impegnati

SPESE CORRENTI	2010	2009	DIFF	%
Organi Istituzionali	136.665,62	154.780,84	-18.115,22	-11,70%
Stipendi al personale	1.699.277,81	1.689.637,50	9.640,31	0,57%
Oneri riflessi	393.986,66	431.629,58	-37.642,92	-8,72%
Consumi	899.475,72	1.000.484,95	-101.009,23	-10,10%
Manutenzioni ordinarie	581.945,55	583.736,67	-1.791,12	-0,31%
Refezione scolastica	171.521,60	170.750,00	771,60	0,45%
Contributi Scuole/sport/cultura	277.665,23	517.189,24	-239.524,01	-46,31%
Imposte e tasse	171.339,20	177.393,75	-6.054,55	-3,41%
Trasferimenti Unione Comuni	643.982,00	622.853,24	21.128,76	3,39%
Prestazioni diverse	640.603,91	623.838,37	16.765,54	2,69%
Spese varie	30.058,12	15.035,33	15.022,79	99,92%
Interessi passivi	324.316,45	281.699,19	42.617,26	15,13%
Spese ripetibili	156.143,66	195.077,59	-38.933,93	-19,96%
Servizi sociali	1.234.290,68	1.368.485,43	-134.194,75	-9,81%
Servizio Igiene Ambientale	2.429.676,84	2.441.949,00	-12.272,16	-0,50%
Servizio Scuola Bus	143.880,94	162.612,05	-18.731,11	-11,52%
Sgravi e rimborsi	2.171,65	9.496,86	-7.325,21	-77,13%
TOTALE SPESE CORRENTI	9.937.001,64	10.446.649,59	-509.647,95	-4,88%



COMUNE DI DOLO

INDICATORE DI RIGIDITA' SPESA CORRENTE

		2008	2009	2010
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese pers.+ Quota amm. mutui} \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	30,49%	27,53%	27,08%

- L' indice di “*rigidità della spesa corrente*” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese “fisse”. *La media nazionale rilevata dall' Istat per il 2008 è del 41,5% per i Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti.*
- Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per l'Ente di impostare liberamente una politica di distribuzione delle risorse



COMUNE DI DOLO

analisi delle tendenze più significative

In termini relativi le spese correnti sono lievemente diminuite (-4,88%, pari a 0,509 mln di Euro).

Le variazioni più rilevanti si riferiscono:

- 11,70% minori spese per gli organi istituzionali (oltre 18.000 euro)
- 10,10% minori spese di consumi (oltre 100.000 euro)
- 46,31% minori contributi a sport, cultura e spettacolo/folklore (oltre 239.000 euro);
- 9,81% minori spese per servizi sociali (oltre 134.000 euro);
- 19,96% minori spese per uffici giudiziari e altre spese ripetibili (oltre 38.000 euro)
- 8,15% minori spese del personale (oltre 28.000 euro)
- 11,52% minori spese per il servizio di scuola bus (oltre 18.000 euro)
- + 15,13% maggiori spese per interessi passivi sui mutui contratti a fine esercizio 2009 (oltre 42.000 euro)

Di scarso rilievo le variazioni delle altre spese correnti.



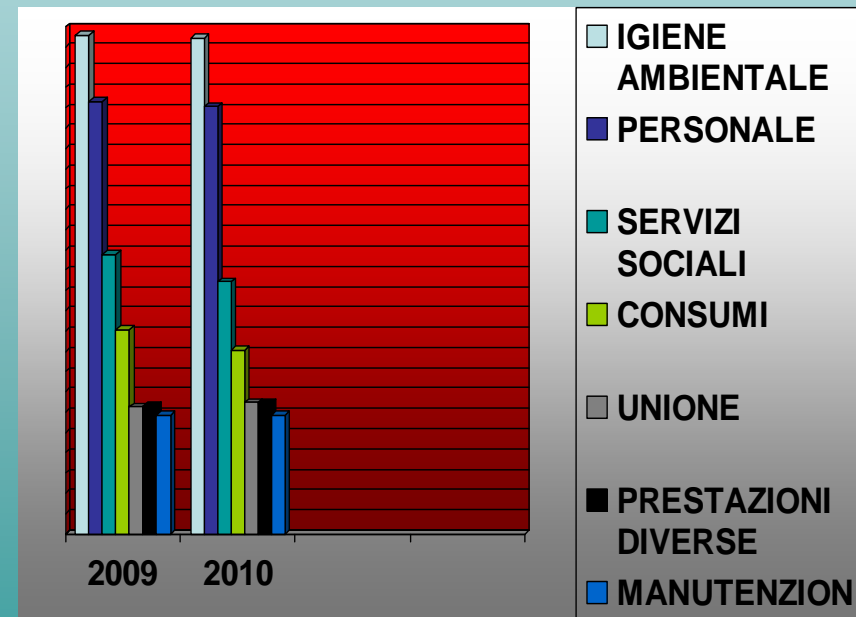
COMUNE DI DOLO

Sette voci coprono oltre l'80% della spesa corrente

La maggiore incidenza sul totale delle spese correnti è rappresentata da:

- Servizi Igiene Ambientale per il 24,45%
- Spese del Personale per il 21,06%
- Servizi Sociali per il 12,42%
- Spese per consumi per il 9,05%
- Contributi Unione Comuni per il 6,48%
- Prestazioni diverse per il 6,45%
- Manutenzioni ordinarie per il 5,86%

La voce Servizi Igiene Ambientale è coperta da entrate a pari titolo per oltre il 90%.





COMUNE DI DOLO

Spese per consumi: una diminuzione di oltre 100 mila euro in termini assoluti, ma più consistente in termini relativi.

Nell'esercizio 2009 sono state impegnate spese per consumi per oltre un milione di euro, mentre nel 2010 la voce si è ridotta di poco più di 100 mila euro. Dal confronto degli oltre 70 capitoli di spesa che compongono la voce consumi si rileva un aumento di 50 mila euro per spese di pubblica illuminazione e 18 mila euro per i consumi elettrici dell'impianto idrovore conseguenti al ripetersi di fenomeni meteorologici di notevole intensità nel corso dell'anno.

Il maggior risparmio di spesa si è avuto alla voce "Manutenzione ordinaria dei cimiteri" ed alle voci di spesa collegate per oltre 112 mila euro; a seguire la voce "Pubblicazioni varie" con una diminuzione di oltre 11 mila euro ed altre 12 voci per importi superiori a 1000 euro per ulteriori risparmi di oltre 45 mila euro



COMUNE DI DOLO

SEZIONE C

Servizi e opportunità per i cittadini:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Servizi educativi e scolastici

SERVIZI PRIMA INFANZIA

Nr. Residenti 0-3 anni	413
Nr. Posti Asilo nido.....	40
Nr. Domande presentate....	39
Nr. Domande accolte.....	19
Nr. Giorni apertura	215
% copertura servizi	56,55
Nr. Dipendenti	8
di cui Educatrici	7
Media bambini	5,6
Stipendi personale/k.....	187
% copertura costi	52,12
Costo carico ente	139.812,66

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010

SCUOLE

Nr. Iscritti scuole materne.....	203
Nr. Iscritti sc. Materne paritarie	213
Nr. Iscritti scuole primarie.....	727
Nr. Iscritti scuole medie	474
Nr. Utenti mensa scolastica...	976
Nr. Pasti erogati	115.466
Costo carico ente	126.017,12

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010

DIRITTO ALLO STUDIO

Nr. Utenti testi scolastici	727
Nr. Contributi reg.libri testo....	111
Borse di studio regionali	78
Nr. Utenti trasporto scolastico ..	331
Nr. Linee attivate	11
Costo carico ente	111.982,30

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010



COMUNE DI DOLO

Servizi socio/assistenziali

Disagio – Adulti e famiglie

Utenti assistiti	75
Integrazione al reddito	18
Assistenza econ. Straord.	10
Utenti in comunità residenz.le	6
Utenti inseriti in centri diurni	1
Contributi emergenza abitat.	3
Utenti SAD	6
Utenti pasti a domicilio	3
Utenti servizio trasp. Sociale	5
Assistiti da altre ONLUS	17
Utenti alloggio protetto	3
Stranieri assistiti	53
Stranieri assistiti da ONLUS	27

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010

Assistenza Anziani

Utenti assistiti	116
Utenti pasti domicilio	15
Utenti trasporto sociale	37
Utenti sostegno economico	150
Utenti integrazione reddito	2
Utenti integrazione retta	24
Utenti ssegni di cura	73
Utenti assegni sollievo	6

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010

HANDICAP

Utenti assistiti	37
Assegni di sollievo	7
Assegni di cura	19
Trasporto sociale	12
Integrazione centri diurni	2
Comunità residenziali	2

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2010



COMUNE DI DOLO

Servizi culturali – sport – tempo libero

BIBLIOTECA

Utenti totali 1.452
Giorni di apertura 297
Prestiti librari 9.745
Attività promozionale 74
Inviti alla lettura 5

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Iniziative Teatrali 9
Iniziative Musicali 2
Eventi vari 19
Patrocini 50
Contributi concessi 15
Presenze 13.000

SPORT – TEMPO LIBERO

Manifestazioni 1 Giornate 1
Patrocini 14
Associazioni assistite 34
Contributi concessi 6



COMUNE DI DOLO

Altri servizi per il paese

Manutenzioni straordinarie e LL.PP

10 Opere concluse

12 Gare d'appalto

7 Incarichi affidati

9 progettazioni definitive

Manutenzione del patrimonio

11 contratti di man.ordinaria

46 interventi extra contratto

1 contratto man.verde pubblico

12 interventi extra contratto

175.000 mq le aree verdi

Viabilità

4 contratti di man.ordinaria

52 interventi extra contratto

116 segnali stradali installati

2471 punti luce in gestione

153 interventi su segnalazione



COMUNE DI DOLO

Servizio di Igiene ambientale

Servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti:

Costo 2,424 mln di Euro
-12.000 euro rispetto al 2009
Aumento t.a.r.s.u. +1,6%

Servizio ambiente

2.668 caditoie trattate
7 interventi larvicidi
9 interventi derattizzazione
95 postazioni
10.000 euro costo del servizio

Dati quantitativi

8.816 tonnellate di rifiuti raccolti
57,98 % raccolta differenziata
1.059 tonnellate multimateriale
932 tonnellate carta
1.344 tonnellate rifiuto organico
1.343 tonnellate verde e ramaglie
146 € tonn. costo discarica



COMUNE DI DOLO

SEZIONE D

Gli investimenti del 2010

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Patto di stabilità interno 2010

	Importi/1000
Entrate tit. 1 (accertamenti)	7.051
Entrate tit. 2 (accertamenti)	2.855
Entrate tit. 3 (accertamenti)	1.749
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)	807
Entrate finali	12.462
Riscossioni Crediti Riscossioni (comp + residui) comma 89 maxi emendamento ddl stabilità	5
(- trasferimento statale art. 14, comma 13, d.l. 78/2010)	58
ENTRATE patto	12.399
Spese correnti (impegni)	9.977
Spese c/capitale Pagamenti (Comp.+ residui)	2.450
Spese finali	12.427
(- pagamenti a sensi art. 14, comma 11 e 33ter, d.l. 78/2010)	51
SPESA patto	12.376
(a) Saldo finale annuale	23
(c) Manovra correttiva	- 18
(d=b+c) Obiettivo annuale	- 18
(a-d) Verifica finale	41
	Patto OK



COMUNE DI DOLO

Garantita la liquidità per il completamento delle opere iniziate

Nel corso dell'esercizio, seppure con le restrizioni del D.L. 78/2010 imposte al patto di stabilità, sono continuati i lavori sulle opere iniziate garantendo il pagamento degli stati di avanzamento lavori per:

- Completamento Piazza Brusaura a Sambruson
- Lavori di ampliamento Caserma dei Carabinieri
- Opere di arredo urbano e pista ciclabile di Via Cairoli
- Completamento vari marciapiedi, percorsi ciclabili e manutenzioni

per un ammontare complessivo di 2,450 mln di euro. Per gli s.a.l. liquidati successivamente al mese di luglio si è concordato con le aziende fornitrici un impegno al pagamento entro il mese di gennaio 2011.



COMUNE DI DOLO

Continua la rigorosa politica di contenimento dell'indebitamento

Alla fine del 2010 l'indebitamento complessivo del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri istituti di credito ammonta a 11,341 mln di Euro di cui 3,750 mln contratti verso fine anno 2009.

Nell'anno 2011 non saranno finanziate opere con ricorso all'indebitamento, mentre lo sforzo di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento della Pista ciclabile di Via Cazzaghetto potrebbe creare difficoltà per il patto di stabilità.

Nel 2011 scadono mutui per poco più di 95 mila euro con rata di ammortamento di 8.267,74 euro



COMUNE DI DOLO

Opere in esecuzione nel 2010 con lavori completati o in corso

OGGETTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	IMPRESA APPALTATRICE	IMPORTO AFFIDATO	TIPO FINANZIAMENTO
MARCIAPIEDE LUNGO VIA DEL VASO	25/01/2010	22/03/10	I.CO.VE	€ 51.079,48	Bilancio
PERCORSO PEDONALE VIA CHIESA E VIA SAN MICHELE	12/01/10	26.04.2010	GRANDI VENERINO	€ 73.086,41	Bilancio
PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA ARGINE SINISTRO	25/01/10	18/06/10	COS.MEN.	€ 70.371,65	Bilancio
AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	07/09/09	10/05/11	C.P.M.	€ 783.705,29	Mutuo
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAIROLI	26/11/09	26/04/11	CO.BIT.	€ 802.247,71	Bilancio e Contributo
CENTRO DELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	07/10/09	21/05/10	DANI	€ 457.184,00	Bilancio
PERCORSO PEDONALE RIVIERA MARTIRI DELLA LIBERTA'	25/01/10	21/05/10	COS.MEN.	€ 63.743,07	Bilancio
PERCORSO PEDONALE VIA CAZZAGHETTO LATO NORD	09/02/10	24/03/10	GRANDI VENERINO	€ 57.949,53	Bilancio
ROTATORIA NUOVO STADIO COMUNALE -PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA ARINO – OPERE STRADALI	19/10/09	30/05/10	COS.MEN.	€ 71.467,02	Contributo e Bilancio
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – anno 2009	10/12/09	07/06/10	B.M. S.n.c.	€ 57.105,00	Bilancio
NUOVO PERCORSO CICLABILE VIA PASTEUR	11/01/10	12/03/10	EUROSCAVI	€ 48.343,30	Mutuo
ASFALTATURA STRADE COMUNALI – ANNO 2009	16/06/10	08/04/11	SALIMA	€ 73.392,40	Mutuo
COPERTURE SCUOLE ELEMENTARI "DE AMICIS"	21/06/10	10/09/2010	C.E.V.	€ 57.712,25	Bilancio
COPERTURE CASERMA DEI CARABINIERI	18/01/10	31/03/10	DUILIO GAZZETTA	€ 21.325,00	Bilancio
CONSOLIDAMENTO SOLAIO DELLA SEDE MUNICIPIO PER ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA	06/04/10	15/04/10	MEGRA	€ 5.887,00	Bilancio



COMUNE DI DOLO

Opere già finanziate e da appaltare

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	IMPORTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	PROFESSIONISTA ESTERNO		
LOCULI MURA CIMITERO DEL CAPOLUOGO	Mutuo Cassa DD.PP.	€ 1.550.000,00	Delibera G.C. 312 del 11.12.2008 e 42 del 17.02.2009	Arch. Menin		
RESTAURO BARCHESSA EST VILLA CONCINA	Mutuo Contributo Regione	€ 950.000,00	Delibera G.C. 150 del 26.05.2009 e 276 del 10.11.2009	Carraro & Santello	FRMA CONTRATTO CON DITTA COOPERATIVA ARCHEOLOGIA DI FIRENZE IL 27/04/2011	IMPORTO AFFIDATO € 578.480,09 (IVA 10% ESCLUSA)
P.CICLABILE M.PIEDI VIA STRADONA	Bilancio/Contributo Provincia	€ 60.166,00				
ASCENSORE SCUOLA MEDIA SAMBRUSON	Bilancio/contributo Regione	€ 74.000,00	Delibera G.C. 158 del 26/07/2010	ing. Tommasin	AGGIUDICATO DITTA THYSSENKRUPP CETECO Srl € 47.550,00 (IVA 4%) ESCLUSA	in attesa documentazione x contratto
CONDOTTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA ARGINE SINISTRO	Bilancio	€ 32.598,00	Determina 1389 del 31,08,2010		AGGIUDICATO DITTA COSMEN € 26.317,00 (IVA10% ESCLUSA)	in attesa DURC

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale il basso livello degli impegni è dovuto, in parte alle mancate entrate in conto capitale che finanziano questi interventi di spesa, ed in parte per una azione di contenimento della spesa in oggetto sempre ai fini del miglioramento dei saldi da raggiungere ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. La notevole entità dei residui passivi al titolo II della spesa vincolano per il futuro l'ente per quanto attiene la gestione dei saldi relativi al patto di stabilità interno. Si sono comunque garantiti tutti gli interventi necessari al mantenimento in buon stato ed in sicurezza del patrimonio immobiliare comunale.



COMUNE DI DOLO

Progettazioni in corso

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	PROGETTO PRELIMINARE		PROGETTO DEFINITIVA		PROGETTO ESECUTIVA	
		APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI – ANNO 2010		G.C. 275 10.11.2009	€ 130.000,00	G.C. 252 16.12.2010	€ 130.000,00	G.C. 252 16.12.2010	€ 130.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI PUNTI LUCE – ANNO 2010		G.C. 274 10.11.2009	€ 110.000,00	G.C 198 del 30.09.2010	€ 110.000,00	G.C 198 del 30.09.2010	€ 110.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE NORD-EST NEL CAPOLUOGO		G.C. 225 30.09.2008	€ 125.000,00	G.C. 64 09.03.2010	€ 110.000,00	G.C. 64 09.03.2010	€ 125.000,00
PASSERELLA CICLO/PEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO NELLA FRAZIONE DI ARINO		G.C. 153 09.06.2009	€ 150.000,00		€ 185.603,63		€ 185.603,63
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. GIOTTO		G.C. 61 06.03.2008	€ 1.150.000,00	G.C. 54 02.03.2010	€ 1.215.000,00		
RINFORZO STATICO PONTICELLO SU CANALETTA PIONCA NELLA FRAZIONE DI ARINO				G.C. 326 22.12.2009	€ 12.000,00		
PISTA PIANA A COMPLETAMENTO DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA TORRE NEL CAPOLUOGO	Contributo Regionale di € 30658,65	G.C. 23 09.02.2010	€ 99.950,00				



COMUNE DI DOLO

Segue - Progettazioni in corso

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	PROGETTO PRELIMINARE		PROGETTO DEFINITIVA		PROGETTO ESECUTIVA	
		APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA CAZZAGHETTO	Avanzo				€ 961.467,54		
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI MULINI	???	G.C. 80 31.03.2005	€ 99.000				
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	???		€ 1.494.000				
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRALE DELL'ISOLA BASSA 2°STRALCIO	???	G.C.223 10.12.2001	€ 747.000 1° STRALCIO				
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI ARINO	???	G.C. 277 21.11.2008		ESEGUITA DA APPROVARE	€ 47.000	ESEGUITA DA APPROVARE	€ 47.000
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA VECELLIO NEL CAPOLUOGO	???	G.C. 325 27.12.2007	€ 50.000				
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA ARGINE SINISTRO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	???	G.C. 52 26.02.2008	€ 105.000				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	???	G.C.	€ 595.000				



COMUNE DI DOLO

Segue - Progettazioni in corso

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	PROGETTO PRELIMINARE		PROGETTO DEFINITIVA		PROGETTO ESECUTIVA	
		APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAIROLI SECONDO LOTTO	???	G.C. 155 10.06.2008	€ 620.000				
CAPANNONE ARTIGIANALE IN VIA F.LLI BANDIERA	???	G.C. 171 08.07.2008	€ 650.000				
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	???	G.C. 139 27.05.2008	€ 422.052,89				
STADIO COMUNALE PER IL CALCIO E L'ATLETICA LEGGERA – OPERE DI 3° STRALCIO	???				€ 1.349.444,57	ESEGUITA DA APPROVARE	
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARINELLE	???			ESEGUITA DA APPROVARE	€ 44.000		
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI	???			ESEGUITA DA APPROVARE	€ 48.000		
SAGRATO DEL DUOMO ED AREE LIMITROFE NEL CAPOLUOGO	???			ESEGUITA DA APPROVARE	€ 34.000		
PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA SAN MICHELE E VIA TORRE	???			ESEGUITA DA APPROVARE	€ 30.000		



COMUNE DI DOLO

Segue - Progettazioni in corso

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	PROGETTO PRELIMINARE		PROGETTO DEFINITIVA		PROGETTO ESECUTIVA	
		APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS" 2°STRALCIO	CONTRIBUTO STATALE			IN CORSO	€ 99.990		
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "D. MANIN" PLESSO PICCOLO	CONTRIBUTO STATALE			IN CORSO	€ 99.990		
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO" NEL CAPOLUOGO	CONTRIBUTO REGIONALE			IN CORSO	€ 99.990		
PROLUNGAMENTO VIA CIMITERO PER ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI SAMBRUSON	CONTRIBUTO STATALE			IN CORSO	€ 30.000		

Degli interventi riportati che usufruiscono di contributo statale, si è avuta notizia nel corso del 2010, mentre la Regione Veneto ha assicurato il contributo per le Scuole Giotto all'inizio del 2011.



COMUNE DI DOLO

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III (e)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}}$	75,20%	76,97%	75,51%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I (e)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}}$	61,91%	61,16%	60,50%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (e)}}{\text{popolazione}}$	602	606	652
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I (e)}}{\text{popolazione}}$	172	166	188
Intervento Regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	34	33,50	26,31
Intervento Regionale per funzioni delegate	$\frac{\text{trasferimenti regionali per funzioni delegate}}{\text{popolazione}}$	0,00%	0,00%	8,15%
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi} \times 100}{\text{totale accertamenti di competenza}}$	45,83%	58,68%	65,61%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi} \times 100}{\text{totale impegni di competenza}}$	71,51%	82,45%	95,40%
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	450,93	565	512
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni titolo I} + \text{III}}{\text{accertamenti titolo I} + \text{III}}$	2,00	1,84	1,83
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale} + \text{quota ammortamento mutui} \times 100}{\text{totale entrate titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	30,49%	27,53%	27,08%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti titolo I competenza}}{\text{impegni titolo I competenza}}$	0,76	0,75	0,71
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali} \times 100}{\text{valore patrimoniale disponibile}}$	41	58	57
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	242	251	361
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	69	82	58
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	569	569	666
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0041	0,0038	0,0039