



COMUNE DI DOLO

Rendiconto 2013

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

29/04/2013



COMUNE DI DOLO

Nel 2013 un Bilancio di parte corrente di oltre 11,04 milioni di Euro e oltre 0,620 milioni di Euro di pagamenti in conto capitale.

- Le entrate correnti accertate ammontano a 11,04 mln di Euro con una diminuzione di oltre 0,810mln di Euro e le spese correnti impegnate hanno registrato un valore di 10,3 mln di Euro, in diminuzione di oltre 0,670 mln di Euro.
- La gestione di competenza del 2013 si è chiusa con un avanzo economico di 0,858 mln di Euro.
- L'avanzo di amministrazione complessivamente disponibile è di 4,304 mln di Euro, di cui 1,887 mln per finanziamento investimenti; 1,136 mln per fondi non vincolati e 1,280 mln per fondi vincolati.
- Nel 2013 sono stati “pagati” interventi in beni di investimento (in larga prevalenza opere pubbliche) per 0,622 mln di Euro.



RENDICONTO SINTETICO ESERCIZIO 2013

ENTRATE				Residui	Residui
	2.012	2.013	var. %	2.012	2.013
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE				5.223.887,32	5.977.397,30
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	9.159.532,06	7.156.500,66	-21,87%	2.292.116,24	3.028.609,15
TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI	621.286,57	1.720.165,62	176,87%	66.759,64	48.038,54
TITOLO III - ENTRATE PROPRIE	2.074.903,61	2.164.204,94	4,30%	440.983,58	447.350,56
TITOLO IV - ENTRATE CONTO CAPITALE	708.782,17	517.018,48	-27,06%	431.789,51	275.698,47
TITOLO V - ENTRATE ACCEN.NE PRESTITI	-	14.981,82		2.705.726,69	1.946.648,64
TITOLO VI - ENTRATE PARTITE DI GIRO	627.531,96	733.015,26	16,81%	102.185,73	113.276,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.192.036,37	12.305.886,78	-6,72%	11.263.448,71	11.837.018,86
SPESA	2.012	2.013		Residui	Residui
TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.321.153,84	9.646.120,14	-6,54%	3.348.118,31	3.089.020,06
TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE	320.351	628.639	96,23%	4.933.437	4.265.643
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	1.210.624,49	440.051,72	-63,65%	43.963,12	-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	627.532	733.015	16,81%	122.009	178.048
TOTALE USCITE CORRENTI	12.479.661,75	11.447.826,04	-8,27%	8.447.526,76	7.532.711,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	712.374,62	858.060,74		2.815.921,95	4.304.307,39
TOTALE	13.192.036,37	12.305.886,78		11.263.448,71	11.837.018,86



COMUNE DI DOLO

FLUSSO DI FORMAZIONE DELL'AVANZO

	entrate accertate	spese impegnate	
a)- avanzo complessivo al 31/12/2012			2.815.921,95
b)- avanzo della gestione corrente	12.305.886,78	11.447.826,04	858.060,74
<i>di cui per ENTRATE/SPESE CORRENTI</i>	<i>9.404.501,04</i>	<i>8.867.828,39</i>	<i>536.672,65</i>
<i>di cui per RESIDI ATTIVI/RESIDUI PASSIVI</i>	<i>2.901.385,74</i>	<i>2.579.997,65</i>	<i>321.388,09</i>
c)- saldo della gestione dei residui 2013			630.324,70
<i>residui attivi la 31/12/2012</i>		<i>6.039.561,39</i>	
<i>- residui attivi rideterminati</i>		<i>5.713.450,18</i>	<i>326.111,21</i>
<i>residui passivi al 31/12/2012</i>		<i>8.447.526,76</i>	
<i>residui passivi rideterminati</i>		<i>7.491.090,85</i>	<i>- 956.435,91</i>
AVANZO AL 31/12/2013 (a+b+c)			4.304.307,39



COMUNE DI DOLO

FLUSSO DI FORMAZIONE DELL'AVANZO 2013 – 2^a parte

AVANZO AL 31/12/2013 (a+b+c)	4.304.307,39	Di cui
- AVANZO VINCOLATO		1.280.433,24
-per residui attivi anni precedenti al 2013 derivanti dal titolo I delle entrate (TARSU e Add.le IRPEF 2012)		377.205,36
-derivante da accertamenti a residuo dell'anno di competenza (IMU e TARSU), pari al vincolo posto nell'avanzo della gestione di competenza		564.459,25
-per residui attivi anni precedenti al 2012 derivanti dal titolo III delle entrate (rette asilo nido, sanzioni da CDS, ecc.);		139.504,28
-dal titolo VI delle entrate (partite di giro).		9,675,00
- AVANZO IN CONTO CAPITALE		1.887.822,65
-MINORI RESIDUI SPESA TITOLO 2°		397.613,42
-AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE NON APPLICATO		1.490.209,23
- AVANZO NON VINCOLATO (entrate correnti)		1.136.051,30



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 2013" è disponibile sul sito

internet www.comune.dolo.ve.it unitamente alla "Relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2013"



COMUNE DI DOLO

SEZIONE A

Le entrate correnti 2013:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Entrate correnti: 11,04 milioni di Euro accertati nel 2013

ENTRATE	%	2.012	2.013	var. %
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	64,82%	9.159.532,06	7.156.500,66	-27,99%
TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI	15,58%	621.286,57	1.720.165,62	63,88%
TITOLO III - ENTRATE PROPRIE	19,60%	2.074.903,61	2.164.204,94	4,13%
	100,00%	11.855.722,24	11.040.871,22	-7,17%

- Le entrate correnti sono diminuite rispetto al 2012 (-7,17%) di 0,815 mln di Euro (da 11,855 mln a 11,040 di Euro).
- Nei confronti del 2012 le entrate tributarie subiscono un calo del 27,99% dovuto all'IMU per il contributo al Fondo di solidarietà comunale e ai fabbricati cat. D.
- L'aumento delle Entrate per Trasferimenti è dovuto al ristoro dell'IMU sull'abitazione principale, fabbricati rurali e fabbricati merce da parte dello Stato, comunque inferiore all'accertamento del 2012
- Le entrate extra tributarie o "proprie" registrano un incremento del 4,13% pari a circa 90mila euro



COMUNE DI DOLO

Entrate tributarie: 7,156 milioni di Euro accertati nel 2013

ENTRATE TRIBUTARIE	2.012	2.013	DIFF	Var %
Imposta Comunale Immobili - corrente	19.940,10		-19.940,10	
Imposta Comunale Immobili - arretrati	313.756,65	105.412,49	-208.344,16	
Imposta pubblicità e pubb.affissioni	91.861,40	92.743,00	881,60	
Addizionale Energia Elettrica	9.882,10	4,151,43	-5.730,67	
Addizionale I.R.P.E.F.	1.416.000,00	1.572.000,00	156.000	
Tassa smaltimento rifiuti urbani-corrente	2.303.135,37	37.460,27	-2.256.675,00	
T.A.R.S.U. – arretrati – Add.li TARSU	318.648,03	150.325,18	-168.322,85	
Imposta Municipale Unica (IMU)	3.634.251,00	2.151.303,61	-1.482.947,39	
TARES – Tributo sui rifiuti e altri servizi		2.362.927,76	2.362.927,76	
Quota 5 per mille I.R.PE,F	4.361,18	4.109,79	-251,39	
Fondo Sperimentale di riequilibrio/fondo Solidarietà Comunale	1.047.696,23	676.067,03	-371.629,20	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.159.532,06	7.156.500,66	-2.002.780,01	-27,99



COMUNE DI DOLO

PROSPETTO CALCOLO RISORSE E FONDODI SOLIDARIETA'

IFEL - Sistema di gestione - 30/10/2013 – PARTE PRIMA

Stime IMU 2013

1 – LE RISORSE STANDARD 2012-2013

	Importo
IMU – Abitazione principale.....(a	1.000.773
IMU - Altri immobili.....(b	1.854.624
Gettito IMU standard - Quota comunale 2013(c=a+b)	2.855.397
Fondo sperimentale di riequilibrio.....(d	1.104.133
Risorse standard 2013.....(e=c+d)	3.959.530
Spending review (taglio dl 95 2013).....(f	-505.403
Integrazione taglio 2012 (dl 95, Comuni < 5 mila ab.).....(g	0
Riduzione 120 mln.....(h	-29.400
Risorse standard 2013.....(i=e-f+g-h)	3.424.727

2 - LA STIMA DEL GETTITO IMU STANDARD 2013

	Stima MEF
Gettito standard - Quota comunale 2012.....(a	2.855.397
Gettito standard - Quota statale 2012.....(b	1.576.831
Scorporo cat.D.....(c	-423.655
Gettito standard - Quota comunale 2013..... (d=a+b-c)	4.008.573



COMUNE DI DOLO

PROSPETTO CALCOLO RISORSE E FONDO DI SOLIDARIETA'

IFEL - Sistema di gestione - 30/10/2013 - PARTE SECONDA

Stime IMU 2013

3 - LA COMPOSIZIONE DELLE RISORSE 2013

	Importo
Risorse standard 2013 (da riquadro 1)(a	3.424.727
Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (lordo).....(b	4.008.573
Alimentazione FSC.....(c=b*30,75%	1.232.458
Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (netto)(d=b-c	2.776.115
Rettifica (art. 2, comma 3 DPCM)	-4.733
Fondo di solidarietà comunale.....(e=a-d)	643.879
Assegnazione da reintegro riduzione 120 mln (da riquadro 1)(f	29.400
Assegnazione da taglio FSR 2012 per inclusione immobili comunali nelle stime IMU (dl 35/2013).....(g	88.014
Totale risorse 2013.....(h=d+e+f+g)	3.532.675

A fronte di una contribuzione di 1,232 mln di euro – importo detratto dall'IMU di competenza – al fondo di solidarietà comunale, la ripartizione di detto fondo ha portato nelle casse comunali 0,640 mln con una perdita di 0,592mln di euro



COMUNE DI DOLO

**Azione di contrasto
all'evasione / elusione: oltre 290mila euro recuperati**

- Relativamente all'ICI, continua recupero di evasione / elusione con accertamenti definitivi per oltre 105mila euro.
- Non sono accertati in bilancio gli avvisi di rettifica notificati entro il 31/12 ma non ancora definitivi non essendo trascorsi i 60 gg.
- Quanto alla T.a.r.s.u. per annualità arretrate somma oltre 185mila euro. Nel corso dell'anno l'attività è stata ridotta per le operazioni inerenti alla nuova imposta prevista dal DL 201/2011-TARES



COMUNE DI DOLO

Entrate da trasferimenti: 1,720 milioni di euro

ENTRATE PER TRASFERIMENTI	2.012	2013	DIFF	%
Trasf. Correnti Regione - scuola	19.283,34	8.851,30	- 10.432,04	
Trasf. Correnti Regione/Prov. - s. sociali	366.447,90	267.807,67	- 98.640,23	
Trasf. Correnti Regione - urbanistica	2.296,59	0	- 2.296,59	
Trasf. Correnti Regione - ambiente	16.897,66	0	- 16.897,66	
Trasf. Correnti Regione - patrimonio	46.600,00	46.525,77	- 74,23	
Trasferimenti correnti dello Stato	169.761,08	1.396.980,88	1.227.219,80	
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI	621.286,57	1.720.165,62	1.115.776,71	

La diminuzione più significativa in termini reali riguarda i Trasferimenti Correnti della Regione per i Servizi Sociali ed in particolare oltre 35mila euro in meno i Contributi per assegni di cura mentre il Contributo al Fondo sostegno alloggi in locazione -45mila euro- e Trasferimenti per l'asilo nido -25mila euro- non sono stati assegnati; ridotti di oltre 10mila euro i contributi per libri di testo alle scuole medie. Nei Trasferimenti correnti dello Stato c'è l'accertamento del mancato gettito IMU (1,235mln di euro)



COMUNE DI DOLO

Entrate extra-tributarie: accertati 2,164 milioni di Euro i proventi da servizi

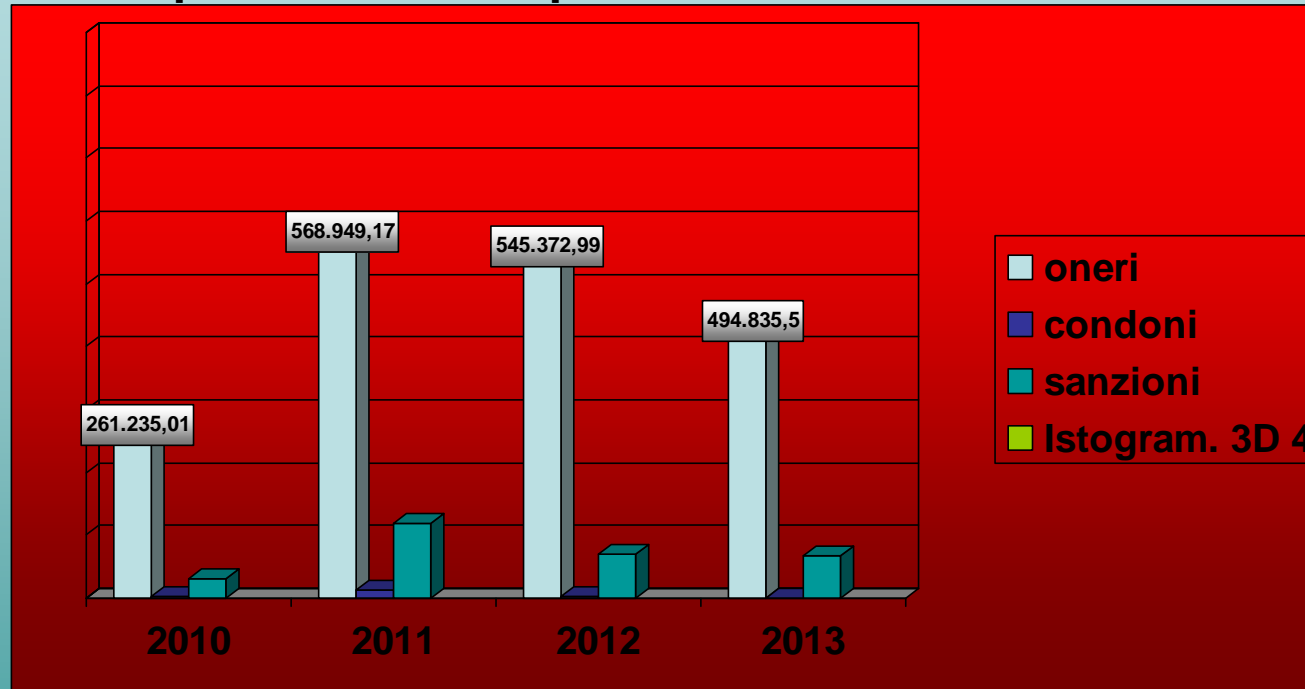
ENTRATE PROPRIE	2.012	2013	DIFF	%
Proventi cimiteriali diversi e loculi	284.911,34	220.242,14	-64.669,20	-29,36
Proventi sanzioni C.D.S. e altre sanzioni	272.573,05	687.665,89	415.092,84	60,36
Canoni Occupazione Spazi pubblici	261.865,63	240.589,98	-21.275,65	-8,84
Fitti attivi immobili non residenziali	233.795,80	202.649,66	-31.146,14	-15,37
Proventi diversi	219.512,89	144.352,04	-67.927,76	-47,06
Proventi gestione parcheggi	151.256,40	138.771,45	-12.484,96	-9,00
Rimborso Stato per Uffici Giudiziari	105.828,48	46.503,62	-59.324,86	-127,57
Rette asilo nido	101.260,75	72.168,75	-29.092,00	-40,31
Diritti di segreteria	78.877,30	69.423,23	-14.370,42	-20,70
Interessi attivi	55.491,58	21.319,56	-34.172,02	-160,38
Rette di ricovero	50.362,12	51.095,34	733,22	1,44
Trasporto scolastico	41.126,22	37.865,87	-3.260,35	-8,61
Fitti attivi immobili residenziali	36.947,52	37.393,27	445,75	1,19
Altre entrate diverse	181.094,53	194.164,14	13.069,61	7,22
TOTALE ENTRATE PROPRIE	2.074.903,61	2.164.204,94	91.618,07	4,23

- Quasi tutte le voci sono con percentuali negative: risentono soprattutto dell'andamento economico del paese
- In positivo solo i Proventi per Sanzioni CDS +60,36% e la voce residuale "Altre entrate diverse". La parte di sanzioni del CDS vincolata per obbligo di legge ha permesso di rimpinguare i corrispondenti capitoli di spesa delle manutenzioni stradali sia ordinarie che in conto capitale



COMUNE DI DOŁO

0,618 mln di Euro di contributi per permessi di costruzione utilizzati per finanziare spese in conto capitale



La composizione delle voci in titolo è la seguente: OO.UU. Primaria 84mila €; OO.UU. Secondaria 126mila €; Costo di Costruzione 179mila €; Monetizzazione 36mila €; Sanzioni 67mila €. Le entrate di che trattasi sono utilizzate esclusivamente per finanziare spese d'investimento.



COMUNE DI DOLO

SEZIONE B

Le spese correnti 2013:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Spese correnti: 9,646 milioni di Euro impegnati

SPESE CORRENTI	2011	2012	2013	DIFF.	%
Servizio Igiene Ambientale - veritas spa	2.447.214,80	2.447.249,75	2.407.824,08	-34.425,67	-1,43
Stipendi al personale	1.686.952,44	1.605.659,14	1.488.603,29	-114.520,92	-7,69
Oneri riflessi	439.803,11	433.243,17	399.587,29	-33.280,88	-8,33
Servizi sociali	1.285.483,94	1.281.897,85	1.118.915,13	-163.359,60	-14,60
Consumi	822.962,93	862.800,56	830.075,44	37.930,29	4,57
Manutenzioni ordinarie	758.699,69	765.489,93	911.582,31	58.752,58	6,45
Prestazioni diverse	712.979,09	741.310,29	509.229,88	-187.433,65	-36,81
Trasferimenti Unione Comuni	589.015,62	576.560,00	640.080,86	63.520,86	9,92
Interessi passivi	321.426,07	297.160,92	255.150,64	-42.010,28	-16,46
Imposte e tasse	205.186,39	186.485,26	187.107,60	-7.132,02	-3,81
Contributi Scuole/sport/cultura	227.401,99	220.653,40	225.153,47	5.242,93	2,33
Refezione scolastica	182.291,36	126.446,40	197.511,60	71.065,20	35,98
Servizio Scuola Bus	161.359,29	144.165,71	144.480,64	314,93	0,22
Spese ripetibili	157.332,67	179.430,56	153.403,72	-8.185,42	-5,34
Organi Istituzionali	126.808,95	144.574,75	146.931,42	1.981,67	1,35
Spese varie	11.604,88	302.912,70	19.443,22	-289.211,10	
Sgravi e rimborsi	6.353,12	5.513,45	11.039,55	5.526,10	50,06
TOTALE SPESE CORRENTI	10.142.876,34	10.321.153,84	9.646.120,14	-637.207,25	-6,61%



COMUNE DI DOLO

analisi delle tendenze più significative

Le spese correnti sono diminuite di 0,637 mln di Euro pari al 6,61%.

Sulla voce “Spese varie” 2012 hanno influito poste straordinarie per oltre 282mila euro per debiti fuori bilancio di cui 260mila euro per sentenza esecutiva del Tribunale di Padova.

Le variazioni percentuali più significative si riferiscono:

- 30,81% il costo delle Prestazioni diverse
- 14,60% il costo dei Servizi Sociali
- 16,46% il costo degli Interessi passivi
- 7,69% gli Stipendi del personale
- 8,33% gli Oneri riflessi
- + 35,98% il costo della Refezione scolastica in relazione al diverso impiego di personale per le operazioni inerenti il servizio
- + 9,92% le spese dei Trasferimenti all'Unione dei Comuni
- + 6,45% le spese per Consumi

Di minore incidenza le variazioni delle altre spese correnti

La diminuzione della voce relativa ai Servizi Sociali dipende dal significativo calo della corrispondente entrata per Trasferimenti regionali del 36,83% ;



COMUNE DI DOLO

Sette voci coprono oltre l'86% della spesa corrente

La maggiore incidenza sul totale delle spese correnti è rappresentata (tra parentesi le % del 2012) da:

- Servizi Igiene Ambientale: (23,71%) 24,96%
- Spese del Personale: (19,75%) 19,57%
- Servizi Sociali: (12,42%) 11,60%
- Spese per consumi: (8,36%) 8,61%
- Manutenzioni ordinarie: (7,42%) 9,45%
- Contributi Unione Comuni: (5,59%) 6,64%
- Prestazioni diverse: (7,18%) 5,28%

Tutte le altre voci hanno percentuali inferiori al 5%

La voce Servizi Igiene Ambientale è coperta al 100% da entrate a pari titolo, ma le minori quantità conferite hanno permesso di ridurre anche se di poco il costo complessivo del servizio.



COMUNE DI DOLO

Spese per consumi: un aumento contenuto a meno di 40mila euro in termini assoluti.

Dal confronto degli oltre 60 capitoli di spesa che compongono la voce "Consumi" si evidenzia:

- maggiore spesa di oltre 30mila euro per la fornitura di elettricità per la pubblica illuminazione
- maggiore spesa di oltre 15mila euro per la fornitura di elettricità, acqua e telefono degli stabili comunali
- maggiore spesa di oltre 11mila euro per il riscaldamento degli edifici comunali
- minore spesa di oltre 12mila euro per acquisto di beni diversi
- minore spesa di oltre 5mila euro per spese telefoniche
- minore spesa di oltre 4mila euro per spese cancelleria

Di modesta entità la variazione della spesa per pulizie locali e per spese postali



COMUNE DI DOLO

INDICATORE DI RIGIDITA' SPESA CORRENTE

		2011	2012	2013
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese pers.+ Quota amm. mutui} \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	24,66%	29,83%	24,39%

- 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

SEZIONE C

Servizi e opportunità per i cittadini:

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Servizi educativi e scolastici-2013

SERVIZI PRIMA INFANZIA

Nr. Residenti 0-3 anni	535
Nr. Posti Asilo nido.....	34
Nr. Domande presentate....	29
Nr. Domande accolte.....	16
Nr. Giorni apertura	196
Nr. Presenze medie	25,85
Nr. Dipendenti	8
di cui Educatrici	7
Media bambini	4,29
Stipendi personale/k.....	187
% copertura costi	39,84
Costo carico ente	157.151,68
Costo medio per bimbo.....	
...a carico ente.....	9.821

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

SCUOLE

Nr. Iscritti scuole materne.....	232
Nr. Iscritti sc. Materne paritarie	258
Nr. Iscritti scuole primarie.....	763
Nr. Iscritti scuole medie	406
Nr. Utenti mensa scolastica...1.	1.131
Nr. Pasti erogati	123.319
Costo carico ente	134.473

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

DIRITTO ALLO STUDIO

Nr. Utenti testi scolastici	716
Nr. Contributi reg.libri testo....	78
Nr. Utenti trasporto scolastico	.231
Nr. Linee attivate	8
Costo carico ente	132.159

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 213



COMUNE DI DOLO

Servizi educativi e scolastici - 2013

SERVIZI PRIMA INFANZIA

Nr. Residenti 0-3 anni	535
Nr. Posti Asilo nido.....	24
Nr. Domande presentate....	33
Nr. Domande accolte.....	18
Nr. Giorni apertura	207
Nr. Presenze medie	17,94
Nr. Dipendenti	6
di cui Educatrici	5
Media bambini	4,8
Stipendi personale/k.....	158
% copertura costi	41,71
Costo carico ente/k	196
Costo medio per bimbo.....	
...a carico ente.....	10.888

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

SCUOLE

Nr. Iscritti scuole materne.....	203
Nr. Iscritti sc. Materne paritarie	230
Nr. Iscritti scuole primarie.....	740
Nr. Iscritti scuole medie	431
Nr. Utenti mensa scolastica...1.	081
Nr. Pasti erogati	123.528
Costo carico ente	176.122

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

DIRITTO ALLO STUDIO

Nr. Utenti testi scolastici	763
Nr. Contributi reg.libri testo....	78
Nr. Utenti trasporto scolastico .	229
Nr. Linee attivate	8
Costo carico ente	103.003

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013



COMUNE DI DOLO

Gestione ASILO NIDO - Copertura del Servizio

servizi gestiti in eco rend 2013 allegato B5.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 (1 di 3) 125% Strumenti Firma Commento

ENTRATE	
Descrizione	importo
CONTRIBUTO CORRENTI REGIONE	€ -
RETTE DI FREQUENZA	€ 72.168,75
TOTALE ENTRATE	€ 72.168,75
USCITE	
Descrizione	importo
LORDO PERSONALE FISSO	€ 122.594,59
ONERI A CARICO DATORE DI LAVORO PERSONALE FISSO	€ 36.243,50
PRESTAZIONI VARIE	€ 459,80
SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	€ -
PULIZIE ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI	€ 48.999,88
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AL TRI BENI DI CONSUMO	€ 10.937,03
ACQUISTO BEI MANUTENZIONE ASILO NIDO	€ 413,22
SPESE PER LUCE, ACQUA, TELEFONO	€ 5.250,00
SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI E CUCINA	€ 9.836,07
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 2.369,24
QUOTA ANMMORTAMENTO BENI DUREVOLI	€ 19.937,83
INTERESSI PASSIVI AMM. TO MUTUI	€ 800,04
CONTRIBUTI ECONOMICI ED ESONERI	€ 3.000,00
QUOTA IVA INDETRAIBILE PARI AL 45% DI € 16.395,82	€ 7.378,12
TOTALE SPESE	€ 268.219,32
DIFFERENZA	-€ 196.050,57
COPERTURA PERCENTUALE COSTI	26,91%

297 x 210 mm



COMUNE DI DOLO

Gestione TRASPORTO SCOLASTICO – Copertura servizio

servizi gestiti in eco rend 2013 allegato B5.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 (2 di 3) 125% Strumenti Firma Commento

ENTRATE	
Descrizione	importo
CONCORSI DI PRIVATI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.	€ 37.865,87
TOTALE ENTRATE	€ 37.865,87
SPESE	
Descrizione	importo
LORDO PERSONALE FISSO	€ 20.544,25
ONERI A CARICO DATORE DI LAVORO PERSONALE FISSO	€ 5.619,15
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 4.754,10
ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI	€ -
MANUTENZIONE MEZZI	€ 1.639,29
GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO SCUOLA BUS	€ 100.000,00
TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI	€ 517,31
ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E R.C.V.	€ 1.465,99
CONTRIBUTI ECONOMICI	€ 1.196,25
QUOTA IVA INDETRAIBILE PARI AL 45% DI € 11.406,54	€ 5.132,94
TOTALE SPESE	€ 140.869,28
DIFFERENZA	-€ 103.003,41
COPERTURA PERCENTUALE COSTI	26,88%

297 x 210 mm



COMUNE DI DOLO

Servizi socio/assistenziali - 2013

Disagio – Adulti e famiglie

Utenti assistiti	43
Integrazione al reddito	14
Assistenza econ. Straord.	7
Utenti in comunità residenz.le	4
Utenti inseriti in centri diurni	2
Contributi emergenza abitat.	5
Utenti SAD	9
Utenti pasti a domicilio	5
Utenti servizio trasp. Sociale	5
Assistiti da altre ONLUS	22
Utenti alloggio protetto	4
Stranieri assistiti	5
Stranieri assistiti da ONLUS	22

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

Assistenza Anziani

Utenti assistiti	129
Utenti pasti domicilio	18
Utenti trasporto sociale	47
Utenti integrazione reddito	1
Utenti integrazione retta	19
Utenti assegni di cura	73
Utenti assegni sollievo	6

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013

HANDICAP

Utenti assistiti	27
Assegni di sollievo	8
Assegni di cura	4
Trasporto sociale	7
Integrazione centri diurni	2
Comunità residenziali	1

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013



COMUNE DI DOLO

Servizi socio/assistenziali

MINORI	
Utenti assistiti	124
Minori stranieri	14
Minori in affido	3
Minori ass. domiciliare	15
Minori comunità residenz.le	5
di cui stranieri	3
Famiglie con sostegno econ.	41
....per sostegno scolastico	3
....per sostegno abitativo	12
Utenti SAD	2
Utenti pasti a domicilio	2
Utenti servizio trasp. Sociale	22
Utenti alloggio protetto	3
Assistenza maternità	31
Famiglie numerose	41

* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2013



COMUNE DI DOLO

Servizi culturali – sport – tempo libero

BIBLIOTECA

Utenti totali 1.211 (1.281)
Giorni di apertura 292 (295)
Volumi catalogati 1.084 (280)
Prestiti librari 7.434 (7.399)
Attività promozionale 83 (87)

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Iniziative Teatrali 2 (4)
Iniziative Musicali 1 (3)
Eventi vari 27 (23)
Patrocini 41 (35)
Contributi concessi 31 (23)
Presenze 9.000 (8.500)

SPORT – TEMPO LIBERO

Manifestazioni 2 (2) Giornate 2 (2)
Patrocini 16 (20)
Associazioni censite 37 (34)
Contributi concessi 11 (4)



COMUNE DI DOLO

Altri servizi per il paese

Manutenzioni straordinarie e LL.PP

4 (6) Opere concluse 2 OO.PP. iniziate

6 (9) Gare d'appalto

18 (3) Incarichi affidati

2 (3) progettazioni definitive

1 (0) progettazioni esecutive

Manutenzione del patrimonio

11 contratti di man.ordinaria

44 (35) interventi extra contratto

1 (1) contratto man.verde pubblico

10 (9) interventi extra contratto

220.119 mq le aree verdi

Viabilità

4 (4) contratti di man.ordinaria

12 (21) interventi extra contratto

33 (107) segnali stradali installati

2711 (2666) punti luce in gestione

287 (215) interventi su segnalazione



COMUNE DI DOLO

Servizio di Igiene ambientale

Servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti:

Costo 2,407 mln di Euro
-35 mila euro rispetto al 2012

Dati quantitativi

7.909 (8.030) ton. di rifiuti raccolti
61,79% (61,58) raccolta differenziata
1.206 (1.207) ton. multimateriale
878 (888) tonnellate carta
1.364 (1.357) ton. rifiuto organico
1.224 (1.146) ton. verde e ramaglie
146 € ton. costo per discarica

Servizio ambiente

3.686 (3.697) caditoie trattate
5 (4) int. larvicidi 3 (3) adulticidi
19 (10) interventi derattizzazione
81 (87) postazioni
11 (10) mila € costo del servizio



COMUNE DI DOLO

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – tasso di copertura

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2012

ENTRATE	
Descrizione	importo
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI GETTITO DI COMPETENZA	€ 2.290.609,41
ADD LE EX ECA	€ 236.386,67
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA	€ 12.400,96
PROVENTI CESSIONE CARTA, VETRO, PLASTICA E QUANT'ALTRO.	€ 18.000,00
RECUPERO TARSU DA SCUOLE (TRASFERIMENTO STATALE)	€ 19.341,50
TOTALE ENTRATE	€ 2.576.738,54
USCITE	
Descrizione	importo
QUOTA PARTE PERSONALE AMBIENTE E TRIBUTI (LORDO+ONERI A C/ENTE)	€ 42.843,00
SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ESTERNI.	€ 169.770,00
SPESE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.	€ 1.212.713,00
SPESE PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	€ 902.283,95
DERATIZZAZIONE	€ 11.370,00
S05795 SPESE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ART.66 E 67 D LGS.507/93	€ 42.000,00
S09070 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	€ 95.000,00
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INSOLUTI	€ 100.000,00
TOTALE SPESE	€ 2.575.979,95
TOTALE FINA SPESE	€ 2.575.979,95
	DIFFERENZA € 758,59
COPERTURA PERCENTUALE COSTI	100%



COMUNE DI DOLO

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

Urbanistica

3 (4) var.ti prg iniziativa privata
4 (2) piani urbanistici attuativi
50 (48) certificati destinazione
5 (8) Comm.ni urbanistiche
3 (2) richieste accesso atti

Altre attività amministrative

20(17) controlli violazioni Reg. Edil.
17 (7) autorizzazioni insegne
20 (9) abusi edilizi sanzionati
6 (2) pareri edilizi preventivi
123 (115) richieste accesso atti
2 (2) ricorsi e contenziosi

Edilizia Privata

59 (56) permessi di costruzione
41 (28) segnalazioni di inizio attività
52 (59) autorizzazioni paesaggistiche
13 (16) commissioni paesaggistiche
56 (58) agibilità rilasciate
29 (34) idoneità alloggiative
12 (11) commissioni edilizie



COMUNE DI DOLO

SEZIONE D

Gli investimenti del 2013

analisi delle tendenze più significative



COMUNE DI DOLO

Patto di stabilità interno 2013

	Importi/1000
Entrate tit. 1 (accertamenti)	7.156
Entrate tit. 2 (accertamenti)	1.767
Entrate tit. 3 (accertamenti)	2.102
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)	657
ENTRATE patto	11.565
Spese correnti (impegni)	9.652
Spese c/capitale Pagamenti (Comp.+ residui)	899
SPESA patto	10.551
(a) Saldo finale annuale	1.014
Obiettivo annuale	976
(a-d) Verifica finale	38
	Patto OK



COMUNE DI DOLO

Titolo 2 - Spese in conto capitale – dati SIOPE	importo
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	31.472,35
Infrastrutture idrauliche	35.887,55
Altre infrastrutture	2.496,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	599.382,98
Impianti sportivi	19.202,70
Mobili, macchinari e attrezzature	15.841,05
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.633,70
Hardware	7.581,41
Acquisizione o realizzazione software	1.197,20
Incarichi professionali esterni (strumenti urbanistici)	8.566,25
Trasferimenti in conto capitale a province	538.440,26
Trasferimenti in conto capitale a famiglie	21.999,63
Trasferimenti in conto capitale ad altri	45.945,77
Totale Titolo 2	1.333.646,85



COMUNE DI DOLO

Rigore nella politica di contenimento/riduzione dell'indebitamento (in parentesi i dati del 2012)

Alla fine del 2013 l'indebitamento complessivo del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri istituti di credito ammontava a 5,551 mln di Euro comprensivi di 2,380 mln contratti negli ultimi mesi dell'anno 2009. Sono stati rimborsati mutui per 0,484 mln di euro e la spesa complessiva dell'esercizio 2013 per capitale e interessi ammonta a 0,739 (834) mln. di euro

Nell'anno 2013 non sono finanziate opere con ricorso all'indebitamento ed è abbondantemente rispettato il tetto di indebitamento previsto dall'art. 204 TUEL



COMUNE DI DOLO

I dati pro capite del rendiconto (abitanti 15.175)

ICI (Imposta comunale sugli immobili)	3.383.762,00	€ 223
Pressione tributaria (Entrate titolo I)	7.156.500,66	€ 472
Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)	1.766.669,24	€ 116
Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)	8.923.169,90	€ 588
Proventi da servizi (Entrate Titolo III - Categoria 1^)	547.644,69	€ 36
Proventi da beni (Entrate Titolo III - Categoria 2^)	614.142,91	€ 40
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)	10.092.388,98	€ 66
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	11.024.871,22	€ 72
Spesa per il personale	1.994.239,71	€ 13
Rapporto dipendenti popolazione	53	286
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)	5.551.834,69	€ 366
Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)	695.202,36	€ 46



COMUNE DI DOLO

Spesa per il personale (impegnato)

Spesa complessiva per il personale di ruolo		€	1.479.611,40
Totale contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi			400.206,44
SPESA PER IL PERSONALE COMUNALE		€	1.879.817,84
SPESA PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01)		€	1.994.239,71
Spesa relativa al personale in Unione a carico del Comune di Dolo			446.128,44
Spese per missioni		€	1.000,00
Spesa per buoni mensa		€	20.826,00
SPESA TOTALE PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01 - 03 - 05) + IRAP		€	2.462.194,15
Spesa media per ogni dipendente di ruolo del Comune	53	€	46.456,49
Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12.2013)	15.175	€	162,25
Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti (tit. I + III)	9.652.337		25,51%
Spese per I.R.A.P. Comune		€	114.421,87
Totale I.R.A.P. versata per il personale		€	114.421,87



COMUNE DI DOLO

Opere in esecuzione nel 2013 con lavori completati o in corso

OGGETTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	IMPRESA APPALTATRICE	IMPORTO AFFIDATO IVA esclusa	TIPO FINANZIAMENTO
AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - 1° STRALCIO	07/09/2009	21/06/2013	CPM PADOVA/BELVEDE RE S.p.A.	€ 783.705,29	Mutuo
LAVORI DI RESTAURO DELLA BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA	17/06/2011	02/12/2013	Cooperativa Archeologia Firenze -	€ 681.438,70	Contributo Regionale e Mutuo Cassa DD.PP.
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA CAZZAGHETTO	18/06/2012		APPALTO DELLA PROVINCIA	€ 961.467,50	Avanzo/ contributo provincia



COMUNE DI DOLO

Opere finanziate e appaltate

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	IMPORTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
LOCULI MURA CIMITERO DEL CAPOLUOGO	Mutuo Cassa DD.PP.	€ 1.550.000,00	G.C. 312 del 11.12.2008 e 42 del 17.02.2009	IMPRESA: A.T.I. EDILNOVA/IDEA S.r.l. – CONTRATTO IN FASE DI STIPULA
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE NORD-EST NEL CAPOLUOGO	BILANCIO	€ 125.000,00	G.C. 64 del 19.03.2010	LAVORI IN CORSO TRA APRILE- MAGGIO 2014
PASSERELLA CICLO/PEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO NELLA FRAZIONE DI ARINO	BILANCIO	€ 185.603,63	G.C. 153 del 19.06.2009, progetto esecutivo redatto	IMPRESA: ZARA METALMECCANICA SRL – CONTRATTO IN FASE DI STIPULA



COMUNE DI DOLO

Progettazioni in corso

OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	PROGETTO PRELIMINARE		PROGETTO DEFINITIVA		PROGETTO ESECUTIVA	
		APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO	APPROVAZIONE	IMPORTO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI MULINI	???	G.C. 80 31.03.2005	€ 200.000,00				
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON	???		€ 1.494.000,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI		G.C. 275 10.11.2009	€ 130.000,00	G.C. 252 16.12.2010	€ 130.000,00		
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI PUNTI LUCE NEL TERRITORIO COMUNALE		G.C. 274 10.11.2009	110.000,00	G.C. 198 30.09.2010	€ 110.000,00		
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRALE DELL'ISOLA BASSA 2°STRALCIO	???	G.C.223 10.12.2001	€ 747.000 1° STRALCIO				



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	