



# COMUNE DI DOLO

## **Consuntivo 2011**

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

17/05/2012



# COMUNE DI DOLO

**Nel 2011 un Bilancio di parte corrente di oltre 11,4 milioni di Euro e oltre 1,483 milioni di Euro di investimenti pagati.**

- Nel 2011 il Bilancio di parte corrente ha registrato un volume complessivo di oltre 12,5 mln di Euro.
- Le entrate correnti accertate ammontano a 11,4 mln di Euro e le spese correnti impegnate hanno registrato un valore di 10,1 mln di Euro.
- La gestione di competenza del 2011 si è chiusa con un avanzo economico di 0,267 mln di Euro non fondi vincolati.
- L'avanzo di amministrazione complessivamente disponibile è di 1,798 mln di Euro, di cui 0,794 mln per finanziamento investimenti; 0,743 mln per fondi non vincolati e 0,260 mln con vincolo di destinazione specifico a seguito di soccombenza del Comune in una causa civile risalente all'anno 2003.
- Nel 2011 sono stati "pagati" interventi in beni di investimento (in larga prevalenza opere pubbliche) per 1,483 mln di Euro.



# COMUNE DI DOLO – RENDICONTO SINTETICO

| ENTRATE                                       | GESTIONE CORRENTE    |                      | GESTIONE DEI RESIDUI |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2010                 | 2011                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</b>             |                      |                      | 4.598.761,94         | 5.206.661,59         |
| <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>          | 7.051.392,94         | 8.669.933,67         | 3.622.304,50         | 2.558.631,14         |
| <b>TITOLO II - ENTRATE PER TRASFERIMENTI</b>  | 2.854.578,52         | 658.585,17           | -                    | -                    |
| <b>TITOLO III - ENTRATE PROPRIE</b>           | 1.845.996,77         | 2.039.558,89         | 126.839,78           | 158.626,57           |
| <b>TITOLO IV - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>     | 527.809,37           | 1.148.672,36         | 316.107,06           | 126.364,29           |
| <b>TITOLO V - ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI</b> | 8.703,54             | -                    | 5.663,02             | 23.496,81            |
| <b>TITOLO VI - ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>    | 690.839,84           | 805.717,13           | -                    | -                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                         | <b>12.979.320,98</b> | <b>13.322.467,22</b> | <b>4.070.914,36</b>  | <b>2.867.118,81</b>  |
| SPESE   | 2010                 | 2011                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>              | 9.937.001,64         | 10.142.876,34        | 4.224.832,10         | 3.683.401,15         |
| <b>TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE</b>       | 150.597,36           | 1.583.545,97         | 6.640.175,88         | 6.237.537,40         |
| <b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>      | 732.469,61           | 523.092,98           | -                    | -                    |
| <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>            | 690.839,84           | 805.717,13           | 154.645,97           | 116.211,69           |
| <b>TOTALE SPESE</b>                           | <b>11.510.908,45</b> | <b>13.055.232,42</b> | <b>11.019.653,95</b> | <b>10.037.150,24</b> |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>              | <b>1.468.412,53</b>  | <b>267.234,80</b>    | <b>2.094.994,60</b>  | <b>1.798.463,74</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>12.979.320,98</b> | <b>13.322.467,22</b> | <b>13.114.648,55</b> | <b>11.835.613,98</b> |



# COMUNE DI DOLO

## CONTO DEL BILANCIO Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <b>RISCOSSIONI in conto competenza</b>  | (+) | 10.671.375,12     |
| <b>PAGAMENTI in conto competenza</b>    | (-) | 9.364.804,85      |
| <b>DIFFERENZA</b>                       |     | 1.306.570,27      |
| <b>RESIDUI ATTIVI della competenza</b>  | (+) | 2.651.092,10      |
| <b>RESIDUI PASSIVI della competenza</b> | (-) | 3.690.427,57      |
| <b>DIFFERENZA</b>                       |     | -1.039.335,47     |
| <b>AVANZO (+) O DISAVANZO (-)</b>       |     | <b>267.234,80</b> |



# COMUNE DI DOLO

## Composizione dell'avanzo di amministrazione

|   | GESTIONE     |               | TOTALE              |
|---|--------------|---------------|---------------------|
|   | RESIDUI      | COMPETENZA    |                     |
| <b>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO</b>             |              |               | 4.598.761,94        |
| <b>RISCOSSIONI</b>                              | 3.618.080,89 | 10.671.375,12 | 14.289.456,01       |
| <b>PAGAMENTI</b>                                | 4.316.751,51 | 9.364.804,85  | 13.681.556,36       |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>            |              |               | 5.206.661,59        |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                           | 3.977.860,29 | 2.651.092,10  | 6.628.952,39        |
| <b>SOMMA</b>                                    |              |               | 11.835.613,98       |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                          | 6.346.722,67 | 3.690.427,57  | 10.037.150,24       |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b> |              |               | <b>1.798.463,74</b> |
| di cui:   |              |               |                     |
| Fondi vincolati                                 |              |               | 260.000,00          |
| Fondi per finanziamento spese in conto capitale |              |               | 794.973,23          |
| Fondi di ammortamento                           |              |               | 0,00                |
| Fondi non vincolati                             |              |               | 743.490,51          |
|   |              |               | <b>1.798.463,74</b> |



# COMUNE DI DOLO

## FLUSSO DI FORMAZIONE DELL'AVANZO 2011

|  |                                   |                                 |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>- avanzo complessivo al 31/12/2010 (A)</b>      |                                   |                                 | <b>2.094.994,60</b> |
|  | <b>entrate accertate<br/>2011</b> | <b>spese impegnate<br/>2011</b> |                     |
| <b>- avanzo della gestione corrente (B)</b>        | <b>13.322.467,22</b>              | <b>13.055.232,42</b>            | <b>267.234,80</b>   |
| <b>- saldo della gestione dei residui 2011 (C)</b> |                                   |                                 | <b>- 563.765,66</b> |
| <b>GESTIONE DE RESIDUI</b>                         |                                   |                                 |                     |
| residui attivi la 31/12/2010                       |                                   | 8.515.886,61                    |                     |
| - residui attivi rideterminati                     |                                   | 7.595.941,18                    | - 919.945,43        |
| residui passivi al 31/12/2010                      |                                   | 11.019.653,95                   |                     |
| residui passivi rideterminati                      |                                   | 10.663.474,18                   | 356.179,77          |
| <b>AVANZO AL 31/12/2011 (A+B+C)</b>                |                                   |                                 | <b>1.798.463,74</b> |



# 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 2011" è disponibile sul sito internet [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it) unitamente alla "Relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2011"



# COMUNE DI DOLO

## SEZIONE A

### **Le entrate correnti 2011:**

*analisi delle tendenze più significative*





# COMUNE DI DOLO

**Entrate correnti: 11,4 milioni di Euro accertati nel 2011**

| <b>RIEPILOGO ENTRATE<br/>CORRENTI</b>            | <b>% su tot</b> | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Diff.</b>         | <b>%</b>     |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TITOLO I - ENTRATE<br/>TRIBUTARIE</b>         | <b>76,27</b>    | <b>7.051.392,94</b>  | <b>8.669.933,67</b>  | <b>1.618.540,73</b>  | <b>18,67</b> |
| <b>TITOLO II - ENTRATE PER<br/>TRASFERIMENTI</b> | <b>5,79</b>     | <b>2.854.578,52</b>  | <b>658.585,17</b>    | <b>-2.195.993,35</b> | <b>-</b>     |
| <b>TITOLO III - ENTRATE<br/>EXTRA TRIBUTARIE</b> | <b>17,94</b>    | <b>1.845.996,77</b>  | <b>2.039.558,89</b>  | <b>193.562,12</b>    | <b>9,49</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                            | <b>100,00%</b>  | <b>11.751.968,23</b> | <b>11.368.077,73</b> | <b>-383.890,50</b>   | <b>-3,38</b> |

- In termini percentuali nel 2011 le entrate correnti sono lievemente diminuite rispetto al 2010 (-3,38%). In valori assoluti le entrate sono diminuite di 0,383 mln di Euro (da 11,751 a 11,368 mln di Euro), per una serie di ragioni che vengono analizzate analiticamente nelle slides successive.
- Nei confronti del 2010 le entrate tributarie pur mostrando un notevole aumento per effetto del “federalismo municipale” di cui al D.Lgs 23/2011, di converso si registra la forte diminuzione delle entrate per trasferimenti.
- Registrano anche un significativo aumento le entrate extra tributarie o “proprie”



# COMUNE DI DOLO

Entrate tributarie: 8,669 milioni di Euro accertati nel 2011

| ENTRATE TRIBUTARIE                        | 2.010               | 2.011               | DIFF              | %            |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Imposta Comunale Immobili - corrente      | 1.959.203,00        | 2.000.000,00        | 40.797,00         | 2,04         |
| Imposta Comunale Immobili - arretrati     | 499.184,00          | 126.885,00          | -372.299,00       |              |
| Imposta pubblicità e pubb.affissioni      | 115.165,01          | 105.270,01          | -9.895,00         | -9,40        |
| Addizionale Energia Elettrica             | 185.029,75          | 146.655,38          | -38.374,37        | -26,17       |
| Addizionale I.R.P.E.F. + Compartecip.ne   | 1.708.798,33        | 1.422.000,00        | -286.798,33       | -16,78       |
| Tassa smaltimento rifiuti urbani-corrente | 2.274.397,41        | 2.281.602,41        | 7.295,00          | 0,32         |
| T.A.R.S.U. – arretrati                    | 72.385,01           | 200.600,02          | 128.215,01        | 63,92        |
| Addizionale su T.A.R.S.U.                 | 231.073,75          | 240.320,29          | 9.246,54          | 3,85         |
| Tasse concorso                            | 6.156,68            |                     | -6.156,68         |              |
| Quota 0,5 per mille                       |                     | 4.691,23            | 4.691,23          |              |
| Compartecipazione all'I.V.A.              |                     | 935.509,09          | 935.509,09        |              |
| Fondo speciale di riequilibrio            |                     | 1.206.400,24        | 1.206.400,24      |              |
| <b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>          | <b>7.051.392,94</b> | <b>8.669.933,67</b> | <b>407.449,26</b> | <b>4.70%</b> |

Da segnalare il forte recupero sulla T.a.r.s.u. per annualità precedenti a seguito dell'accertamento di maggiori superfici sui fabbricati dell'Ulss 13. L'addizionale IRPEF perde il 5,62% mentre la compartecipazione all'IRPEF è compresa nel Fondo speciale di riequilibrio. Si ricorda che la compartecipazione IRPEF (pari a 206 mila euro) è stata soppressa.



# COMUNE DI DOLO

## Nel 2009 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 2009 sono stati dichiarati redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF per complessivi 201 mln di Euro (in diminuzione di 700 mila euro nei confronti del 2008) da parte di 8.626 contribuenti con un reddito medio pro-capite di 23.300 euro circa, in linea con la media del 2008. La crisi economico / finanziaria fa registrare un calo dell'Addizionale IRPEF accertata nell'anno 2011 a 1,422 mln di euro, mentre la compartecipazione IRPEF non è più riconosciuta .

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                          | 313   | 611.526            |
| da 5.000 a 6.000                      | 49  | 246.922            |
| da 6.000 a 7.500                      | 93  | 604.576            |
| da 7.500 a 10.000                     | 504   | 4.385.581          |
| da 10.000 a 15.000                    | 1.418   | 17.209.434         |
| da 15.000 a 20.000                    | 1.928   | 32.842.555         |
| da 20.000 a 26.000                    | 1.850   | 40.900.470         |
| da 26.000 a 33.500                    | 1.138   | 31.994.634         |
| da 33.500 a 40.000                    | 441   | 15.195.950         |
| da 40.000 a 50.000                    | 362   | 15.241.088         |
| da 50.000 a 60.000                    | 164   | 8.477.751          |
| da 60.000 a 70.000                    | 107   | 6.541.504          |
| da 70.000 a 100.000                   | 159   | 12.527.873         |
| oltre 100.000                         | 101   | 14.335.154         |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>8.627</b>  | <b>201.115.018</b> |



# COMUNE DI DOLO

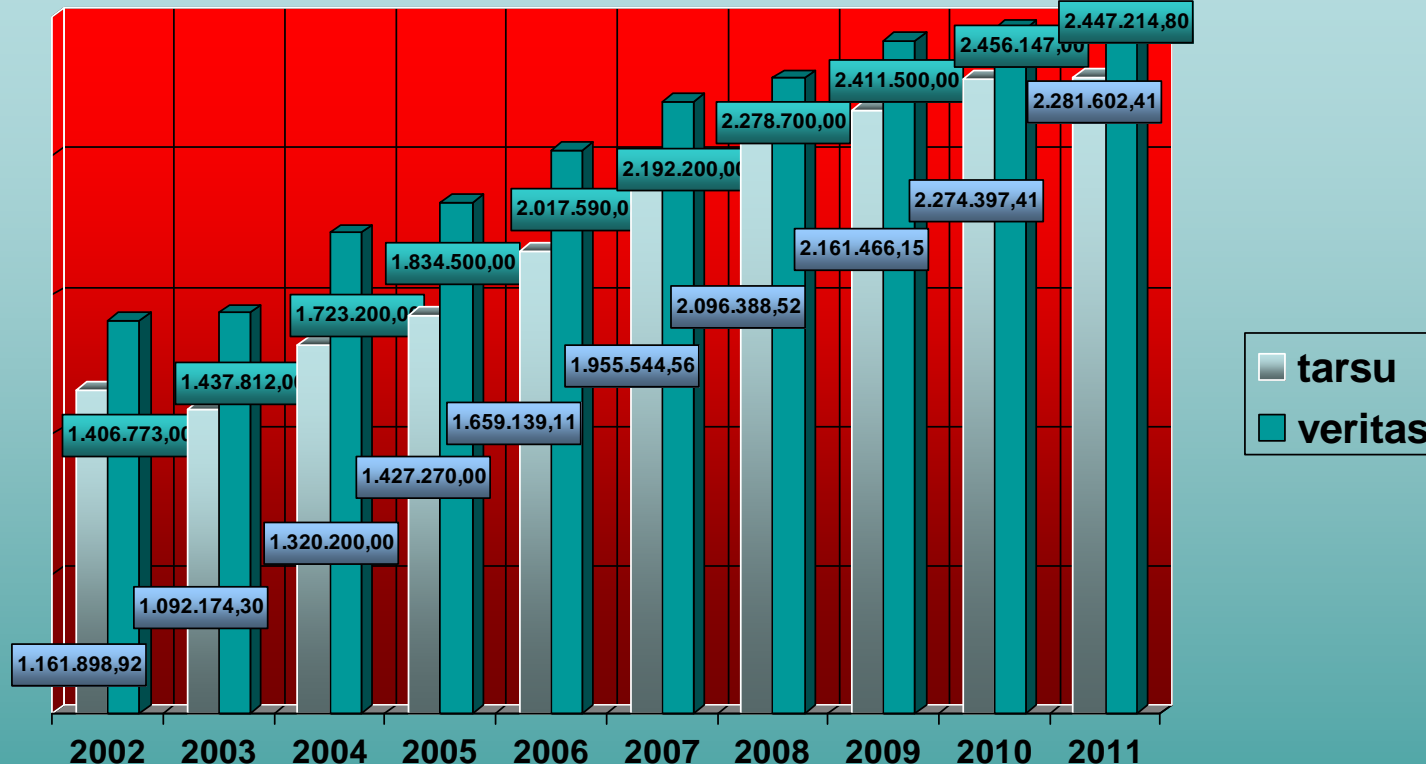
**8.626 contribuenti con un reddito imponibile medio di circa 23.300 Euro**

- Dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2011 si rileva che i residenti di età superiore a 30 anni sono 11.085 al 31/12/2009, per cui si registra la presenza di oltre 2.400 persone (16,19 % della popolazione) che hanno un imponibile nullo o negativo.
- L'addizionale comunale all'IRPEF presenta un carattere di forte progressività: più del 10 % dei contribuenti (892 persone con reddito superiore a 40.000 Euro) ha dichiarato più del 28% dei redditi imponibili complessivi (oltre 57 mln sul totale di 201 mln di Euro).
- Il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze mette a disposizione dei Comuni un foglio per il calcolo previsionale dell'addizionale sulla base di dati medi del periodo: un imponibile di 191.801.798,60 per 8.595 contribuenti.



# COMUNE DI DOLO

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: nel 2011 accertati 2,281 milioni di Euro



Le utenze accertate nel 2011 sono 7.319 divise tra:

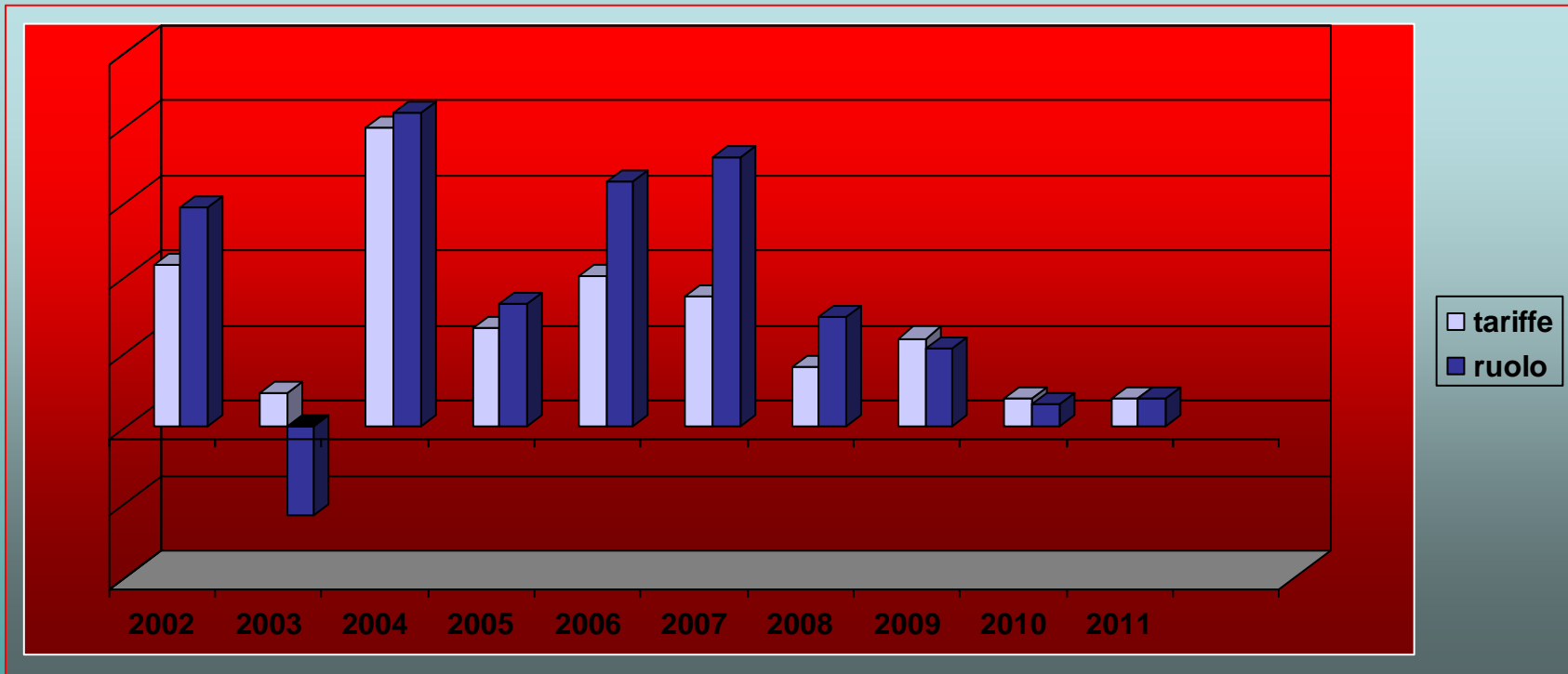
- Utenze domestiche: 6.330 di cui oltre mille utenze con tariffa ridotta per compostaggio;
- Utenze non domestiche: 989

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. Nessun aumento di tariffe nell’esercizio di che trattasi.



# COMUNE DI DOLO

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



Dal 2002 al 2005 le tariffe a mq sono aumentate di un ammontare pari all'incremento dell'imposta iscritta a ruolo. Dal 2006 al 2008, il rapporto si inverte, mentre nel 2009 e 2010 c'è corrispondenza tra aumento tariffario ed incremento del ruolo, il tasso di copertura rimane pressoché invariato. Si ricorda che ai fini del calcolo della copertura, tra le entrate non è compresa l'addizionale erariale del 10% riscossa assieme all'imposta.



# COMUNE DI DOLO

**Azione di contrasto  
all'evasione / elusione: oltre 300 mila euro recuperati**

- Relativamente all'ICI, continua l'opera di accertamento di evasione dove sono stati accertati oltre 126 mila euro. Sono in corso "trattative" per accertamenti di rilevante ammontare che matureranno nel corso del 2012.
- Quanto alla T.a.r.s.u. per annualità arretrate che somma oltre 200 mila euro, l'accertamento -con adesione- con l'USL n. 13 di maggiore superficie soggetta a tassazione ha comportato l'introito di oltre 130.000 euro che è avvenuto nel mese di gennaio 2011.



# COMUNE DI DOLO

Entrate da trasferimenti: 0,658 milioni di euro

| ENTRATE PER TRASFERIMENTI             | 2.010               | 2.011             | Diff.               | %     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Trasferimenti correnti Stato          | 2.434.121,90        | 167.819,26        | -2,266 mln          |       |
| Trasf. Correnti Regione - scuola      | 36.040,92           | 34.192,84         | -1.828,08           | -5,40 |
| Trasf. Correnti Regione - s.sociali   | 290.312,38          | 402.729,52        | 112.417,14          | 27,91 |
| Trasf. Correnti Regione – urbanistica | 32.100,00           | 7.317,78          | -24.782,22          |       |
| Trasf. Correnti Regione – ambiente    | 15.477,55           |                   | -15.477,55          |       |
| Trasf. Correnti Regione - patrimonio  | 46.525,77           | 46.525,77         |                     |       |
| <b>TOTALE TRASFERIMENTI</b>           | <b>2.854.578,52</b> | <b>658.585,17</b> | <b>-2.195.993,3</b> |       |

La forte diminuzione dei Trasferimenti correnti statali, a cui va aggiunta la compartecipazione IRPEF per oltre 200 mila euro, è parzialmente compensata dalle due voci del titolo primo: Fondo sperimentale di riequilibrio per 1,206 mln e compartecipazione all'IVA per 0,935 mln., quest'ultima già soppressa nel 2012. Sono stati accertati in crescita del 27,91% i contributi regionali per finalità sociali.





# COMUNE DI DOŁO

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

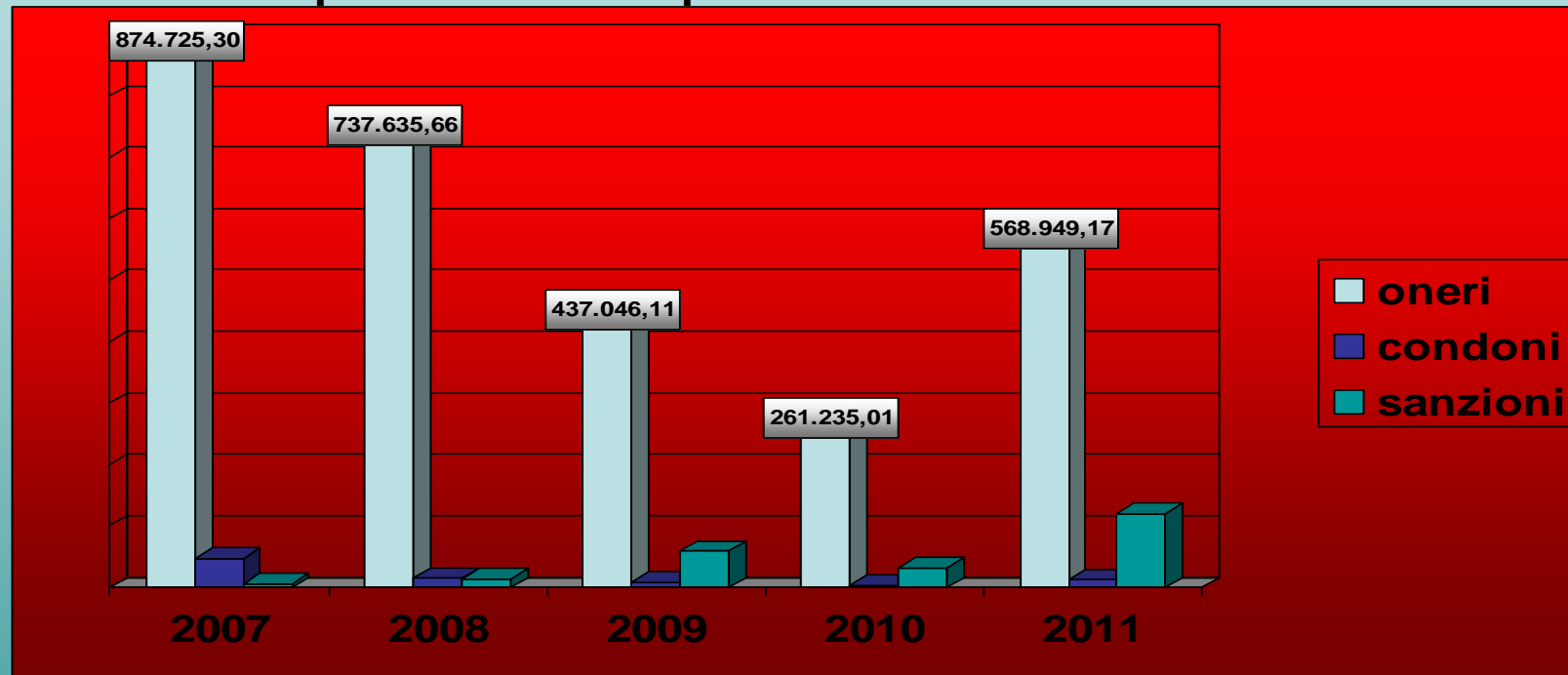
| ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE                   | 2.010               | 2.011               | DIFF              | %            |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Diritti di segreteria                      | 49.037,06           | 84.694,39           | 35.657,33         | 42,10        |
| Rette di ricovero                          | 49.705,47           | 64.382,28           | 14.676,81         | 22,80        |
| Proventi cimiteriali diversi e loculi      | 144.582,13          | 283.375,39          | 138.793,26        | 48,98        |
| Proventi gestione parcheggi                | 129.271,00          | 144.284,85          | 15.013,85         | 10,41        |
| Proventi sanzioni codice della strada      | 168.529,56          | 243.375,39          | 74.630,69         | 30,69        |
| Rette asilo nido                           | 105.605,02          | 98.812,29           | -6.792,73         | -6,87        |
| Fitti attivi immobili non residenziali     | 198.938,53          | 208.245,45          | 9.306,92          | 4,47         |
| Canoni Occupazione Spazi pubblici          | 233.224,23          | 254.014,59          | 20.790,36         | 8,18         |
| Rimborso Stato per Uffici Giudiziari e IVA | 291.127,98          | 163.661,44          | -127.466,54       | -77,88       |
| Recupero per spese ripetibili              | 84.191,77           | 84.268,13           | 76,36             | 0,09         |
| Altre entrate                              | 391.784,02          | 410.659,83          | 18.875,81         | 4,81         |
| <b>TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>     | <b>1.845.996,77</b> | <b>2.039.558,89</b> | <b>193.562,12</b> | <b>9,49%</b> |

I Proventi cimiteriali sono di natura straordinaria soprattutto per la parte dei rinnovi delle concessioni dei loculi. I Proventi delle sanzioni cds recuperano la sovrastima previsionale dei Proventi dei park a pagamento e derivano dalla decisa azione sull'Unione per ottenere l'integrale pagamento delle multe irrogate sugli stessi parcheggi blu, così come il pagamento di un canone d'affitto per i locali della Polizia Locale. Da segnalare anche l'incremento della COSAP a seguito delle iniziative che hanno movimentato il Comune nel corso dell'anno. Saldo negativo invece nelle voci Rette Asilo Nido e soprattutto Rimborso per Uffici giudiziari e I.V.A



# COMUNE DI DOŁO

0,653 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 dell'esercizio 2010, mentre nell'esercizio in esame si rileva: la posta straordinaria per escussione di polizza per 154 mila euro circa; 120 mila euro l'ammontare delle sanzioni. Di notevole evidenza la crescita degli oneri di natura ordinaria per 382 mila euro. Gli introiti di che trattasi sono utilizzati esclusivamente a finanziare spese d'investimento.



# COMUNE DI DOLO

## SEZIONE B

### **Le spese correnti 2011:**

*analisi delle tendenze più significative*



# COMUNE DI DOLO

Spese correnti: 10,142 milioni di Euro impegnati

| SPESE CORRENTI                  | 2010                | 2011                 | DIFF              | %            |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Organi Istituzionali            | 136.665,62          | 126.808,95           | -9,856,67         | -7,77        |
| Stipendi al personale           | 1.699.277,81        | 1.686.952,44         | -12.325,37        | -0,73        |
| Oneri riflessi                  | 393.986,66          | 439.803,11           | 45.816,45         | 10,15        |
| Consumi                         | 899.475,72          | 822.962,93           | --76.512,79       | -9,30        |
| Manutenzioni ordinarie          | 581.945,55          | 758.699,69           | 176.754,12        | 23,30        |
| Refezione scolastica            | 171.521,60          | 182.291,36           | 10.769,76         | 5,91         |
| Contributi Scuole/sport/cultura | 277.665,23          | 227.401,99           | -50.263,24        | -22,10       |
| Imposte e tasse                 | 171.339,20          | 205.186,39           | 33.847,19         | 16,50        |
| Trasferimenti Unione Comuni     | 643.982,00          | 589.015,62           | -54.966,38        | -9,33        |
| Prestazioni diverse             | 640.603,91          | 712.979,09           | 72.375,18         | 10,15        |
| Spese varie                     | 30.058,12           | 11.604,88            | -18.453,24        |              |
| Interessi passivi               | 324.316,45          | 321.426,07           | -2.890,38         | -0,90        |
| Spese ripetibili                | 156.143,66          | 157.332,67           | 1.189,01          | 0,76         |
| Servizi sociali                 | 1.234.290,68        | 1.285.483,94         | 51.193,26         | 3,98         |
| Servizio Igiene Ambientale      | 2.429.676,84        | 2.447.214,80         | 17.537,96         | 0,72         |
| Servizio Scuola Bus             | 143.880,94          | 161.359,29           | 17.478,35         | 10,83        |
| Sgravi e rimborsi               | 2.171,65            | 6.353,12             | 4.181,47          | 65,82        |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>    | <b>9.937.001,64</b> | <b>10.142.876,34</b> | <b>205.874,70</b> | <b>2,03%</b> |



# COMUNE DI DOLO

## INDICATORE DI RIGIDITA' SPESA CORRENTE

|  |   | 2009   | 2010   | 2011   |
|--|---|--------|--------|--------|
| <b>Rigidità<br/>spesa<br/>corrente</b> | $\frac{\text{Spese pers.+ Quota amm. mutui} \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$ | 27,53% | 27,08% | 25,98% |

- 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 aumentate (2,03% pari a 0,205 mln di Euro).**

Le variazioni percentuali più rilevanti si riferiscono:

- 22,10% minori spese per cultura, sport e contributi alle scuole (50.263,24 euro)
- 9,33% minori spese per trasferimenti all'Unione dei Comuni (54.966,38 euro)
- 7,77 % minori spese per gli organi istituzionali (9.856,67 euro)
- 7,64% minori spese per consumi ( 63.853,08 euro)
- + 25,61% maggiori spese per imposte, tasse e canoni demaniali (58.976,77 euro)
- + 23,30% maggiori spese per le manutenzioni ordinarie (176.754,14 euro)
- + 10,83% maggiori spese per servizio scuola bus (17.478,35 euro)
- + 10,15% maggiori spese per prestazioni diverse (72.375,18 euro)
- + 3,98% maggiori spese per i servizi sociali (51.193,26 euro)

Di minore incidenza le variazioni delle altre spese correnti



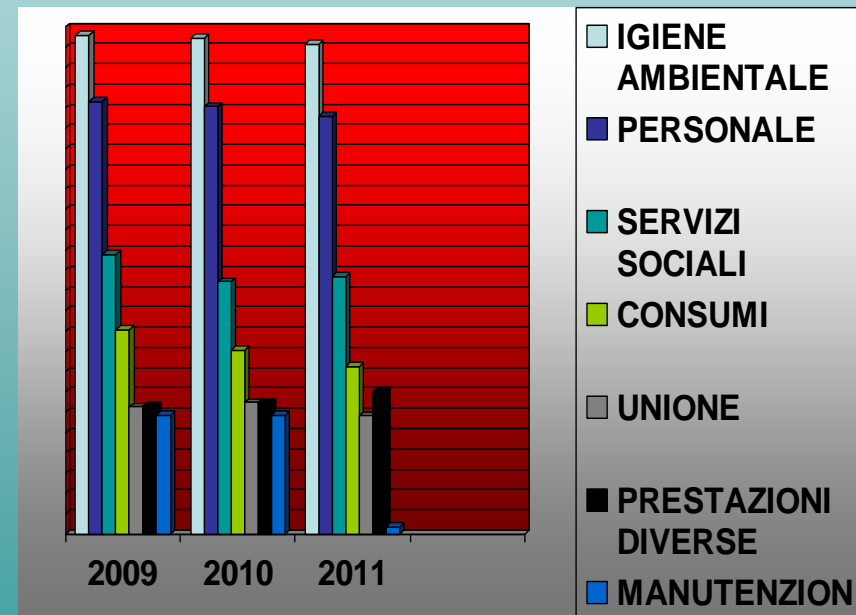
# COMUNE DI DOLO

Sette voci coprono oltre l'85% della spesa corrente

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

- Servizi Igiene Ambientale per il 24,13%
- Spese del Personale per il 20,59%
- Servizi Sociali per il 12,67%
- Spese per consumi per il 8,24%
- Prestazioni diverse per il 7,03%
- Manutenzioni ordinarie per il 7,48%
- Contributi Unione Comuni per il 5,81%

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 76 mila euro in termini assoluti.**

**Nell'esercizio 2010 erano state impegnate spese per consumi per 899 mila euro. Dal confronto degli oltre 60 capitoli di spesa che compongono la voce consumi si rileva: oltre 18 mila euro il costo per il primo impianto e per la gestione degli archivi comunali che sono stati esternalizzati a primaria società nel corso dell'anno. L'operazione ha permesso di "liberare" gli spazi nella ex scuola materna di Via Rinascita e restituirli alla scuola, mentre sono in corso le operazioni di trasferimento degli archivi presenti negli stabili di Via Cairoli e Via Rizzo.**

**Il risparmio di oltre 57 mila euro per spese nella manutenzione del verde pubblico; meno 12 mila euro le spese di riscaldamento; meno 22 mila euro le spese di luce e acqua dei cimiteri; altre 5 voci per importi inferiori a 10.000 euro per ulteriori risparmi di oltre 20 mila euro**





# COMUNE DI DOLO

## Spesa per il personale (impegnato)

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Spesa complessiva per il personale di ruolo                   | €        | 1.660.356,55        |
| Spese per missioni  | €        | 0,00                |
| Totale contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi |          | 448.128,55          |
| <b>SPESA PER IL PERSONALE COMUNALE</b>                        | <b>€</b> | <b>2.108.485,10</b> |

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <b>SPESA PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01)</b> | <b>€</b> | <b>2.108.485,10</b> |
|---|----------|---------------------|

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Spese per missioni  | €        | 305,40              |
| Controlli medico sanitari                                 | €        | 297,05              |
| <b>SPESA TOTALE PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01 e 03)</b> | <b>€</b> | <b>2.109.087,55</b> |

|   |            |   |           |
|---|------------|---|-----------|
| Spesa media per ogni dipendente di ruolo del Comune                                   | 57         | € | 37.001,54 |
| Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12.2011)                               | 15.276     | € | 138,07    |
| Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti (tit. I + III) | 10.142.876 |   | 20,79%    |

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| Spese per I.R.A.P. Comune                       | €        | 122.622,17        |
| <b>Totale I.R.A.P. versata per il personale</b> | <b>€</b> | <b>122.622,17</b> |



# COMUNE DI DOLO

## SEZIONE C

Servizi e opportunità per i cittadini:

*analisi delle tendenze più significative*



# COMUNE DI DOLO

## Servizi educativi e scolastici-2011

### 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 .....      | 67,00      |
| Costo carico ente            | 157.151,68 |
| Costo medio per bimbo.....   |            |
| ...a carico ente.....        | 9.821,98   |

\* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2011

### SCUOLE

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Nr. Iscritti scuole materne.....    | 193        |
| Nr. Iscritti sc. Materne paritarie  | 230        |
| Nr. Iscritti scuole primarie.....   | 716        |
| Nr. Iscritti scuole medie .....     | 430        |
| Nr. Utenti mensa scolastica...1.047 |            |
| Nr. Pasti erogati .....             | 113.067    |
| Costo carico ente .....             | 134.473,96 |

\* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2011

### 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 .....            | 132.159,29 |

\* Fonte: Referto Controllo di Gestione 2011



# COMUNE DI DOLO

## Gestione ASILO NIDO-Copertura del Servizio

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA: SERVIZIO ASILO NIDO anno 2011

N.B.: Servizio rilevante IVA (importi al netto dell'imposta)

| <b>ENTRATE</b>                                    |                      |
|---|----------------------|
| Descrizione                                       | importo              |
| CONTRIBUTO CORRENTI REGIONE                       | € 28.443,84          |
| RETTE DI FREQUENZA                                | € 98.812,29          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                             | <b>€ 127.256,13</b>  |
| <b>USCITE</b>                                     |                      |
| Descrizione                                       | importo              |
| LORDO PERSONALE FISSO                             | € 180.785,22         |
| ONERI A CARICO DATORE DI LAVORO PERSONALE FISSO   | € 41.160,76          |
| PRESTAZIONI VARIE                                 | € 661,40             |
| SPESE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE                | € 370,51             |
| PULIZIE   | € 47.966,94          |
| ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ALTRI BENI DI CONSUMO  | € 16.439,73          |
| ACQUISTO BEI MANUTENZIONE ASILO NIDO              | € 82,64              |
| SPESE PER LUCE, ACQUA, TELEFONO                   | € 5.438,02           |
| SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI E CUCINA           | € 7.851,24           |
| MANUTENZIONI ORDINARIE                            | € 2.635,98           |
| QUOTA ANMMORTAMENTO BENI DUREVOLI                 | € 2.790,04           |
| INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI                    | € 2.123,12           |
| CONTRIBUTI ECONOMICI                              | € 4.535,33           |
| QUOTA IVA INDETRAIBILE PARI AL 44% DI € 14.899,21 | € 6.555,65           |
| <b>TOTALE SPESE</b>                               | <b>€ 319.396,58</b>  |
| <b>DIFFERENZA</b>                                 | <b>-€ 192.140,45</b> |
| <b>COPERTURA PERCENTUALE COSTI</b>                | <b>39,84%</b>        |



# COMUNE DI DOLO

## Gestione TRASPORTO SCOLASTICO–Copertura servizio

SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI anno 2011

N.B.: Servizio rilevante IVA (importi al netto dell'imposta)

| <b>ENTRATE</b>                                       |                      |
|--|----------------------|
| Descrizione  | importo              |
| CONCORSI DI PRIVATI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | € 33.818,18          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                | <b>€ 33.818,18</b>   |
| <b>SPESE</b>   |                      |
| Descrizione  | importo              |
| LORDO PERSONALE FISSO                                | € 22.659,82          |
| ONERI A CARICO DATORE DI LAVORO PERSONALE FISSO      | € 5.618,77           |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI                            | € 4.297,52           |
| ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI                           | € 453,83             |
| MANUTENZIONE MEZZI                                   | € 3.223,14           |
| GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO SCUOLA BUS              | € 113.718,18         |
| TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI                             | € 517,31             |
| ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E R.C.V.          | € 1.426,22           |
| CONTRIBUTI ECONOMICI                                 | € 1.531,00           |
| QUOTA IVA INDETRAIBILE PARI AL 44% DI € 13.046,46    | € 5.740,44           |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                  | <b>€ 159.186,23</b>  |
| <b>DIFFERENZA</b>                                    | <b>-€ 125.368,05</b> |
| <b>COPERTURA PERCENTUALE COSTI</b>                   | <b>21,24%</b>        |



# COMUNE DI DOLO

## Servizi socio/assistenziali - 2011

### 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 2011

### 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 2011

### 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 2011



# COMUNE DI DOLO

Servizi culturali – sport – tempo libero

## **BIBLIOTECA**

Utenti totali 1.411  
Giorni di apertura 289  
Volumi catalogati 298  
Prestiti librari 8.459  
Attività promozionale 120

## **MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Iniziative Teatrali 5  
Iniziative Musicali 3  
Eventi vari 14  
Patrocini 45  
Contributi concessi 17  
Presenze 10.000

## **SPORT – TEMPO LIBERO**

Manifestazioni 3 Giornate 3  
Patrocini 23  
Associazioni assistite 29  
Contributi concessi 6



# COMUNE DI DOLO

Altri servizi per il paese

## Manutenzioni straordinarie e LL.PP

4 Opere concluse

15 Gare d'appalto

2 Incarichi affidati

3 progettazioni definitive

4 progettazioni esecutive

## Manutenzione del patrimonio

11 contratti di man.ordinaria

39 interventi extra contratto

1 contratto man.verde pubblico

10 interventi extra contratto

216.223 mq le aree verdi

## Viabilità

4 contratti di man.ordinaria

11 interventi extra contratto

107 segnali stradali installati

2503 punti luce in gestione

158 interventi su segnalazione





# COMUNE DI DOLO

## Servizio di Igiene ambientale

### **Servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti:**

Costo 2,447 mln di Euro  
+17 mila euro rispetto al 2010  
Aumento t.a.r.s.u. 0%

### **Dati quantitativi**

**8.310 tonnellate di rifiuti raccolti**  
**58,86 % raccolta differenziata**  
**1.114 tonnellate multimateriale**  
**878 tonnellate carta**  
**1.372 tonnellate rifiuto organico**  
**1.122 tonnellate verde e ramaglie**  
**146 € tonn. costo discarica**

### **Servizio ambiente**

**2.900 caditoie trattate**  
**7 interventi larvicidi 6 adulticidi**  
**9 interventi derattizzazione**  
**93 postazioni**  
**10.000 euro costo del servizio**



# COMUNE DI DOLO

## Gestione SMALTIMENTO RIFIUTI–Copertura servizio

### SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2011

| ENTRATE  |                       |
|--|-----------------------|
| Descrizione  | importo               |
| TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI GETTITO DI COMPETENZA                     | € 2.242.341,11        |
| TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA                               | € 18.000,00           |
| PROVENTI CESSIONE CARTA, VETRO, PLASTICA E QUANT' ALTRO.                       | € 19.000,00           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>€ 2.279.341,11</b> |
| USCITE   |                       |
| Descrizione  | importo               |
| QUOTA PARTE PERSONALE AMBIENTE E TRIBUTI (LORDO+ONERI A C/ENTE)                | € 10.000,00           |
| SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ESTERNI.                    | € 163.319,00          |
| SPESE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.                           | € 1.177.446,00        |
| SPESE PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.                  | € 949.403,00          |
| DERATIZZAZIONE   | € 11.000,00           |
| 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           |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>€ 2.448.168,00</b> |
| a detrarre 5% del costo totale a titolo di spazzamento (art. 61 D.Lgs. 504/93) | -€ 122.408,40         |
| <b>TOTALE FINA SPESE</b>   | <b>€ 2.325.759,60</b> |
| <b>DIFFERENZA</b>  | <b>-€ 46.418,49</b>   |
| <b>COPERTURA PERCENTUALE COSTI</b>   | <b>98,00%</b>         |



# COMUNE DI DOLO

## Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

### Urbanistica

6 varianti PRG iniziativa privata  
2 piani urbanistici attuativi  
53 certificati destinazione  
10 Commissioni urbanistiche  
27 richieste accesso atti

### Edilizia Privata

36 permessi di costruzione  
98 segnalazioni di inizio attività  
40 autorizzazioni paesaggistiche  
17 commissioni paesaggistiche  
54 agibilità rilasciate  
48 idoneità\_alloggiative

### OO.UU. e costo costruzione

€ 87 mila oo.uu. primaria vincolati  
€ 160 mila oo.uu. secondaria vinc.  
€ 110 mila costo costr. vincolato  
€ 117 mila sanzioni per abusivismo  
€ 24 mila monetizzazione vincolata



# COMUNE DI DOLO

## SEZIONE D

Gli investimenti del 2011

*analisi delle tendenze più significative*



# COMUNE DI DOLO

## Patto di stabilità interno 2011

|  | Importi/1000    |
|--|-----------------|
| Entrate tit. 1 (accertamenti)  | 8.670           |
| Entrate tit. 2 (accertamenti)  | 638             |
| Entrate tit. 3 (accertamenti)  | 2.040           |
| Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)   | 1.225           |
| Entrate finali   | 12.573          |
| Riscossioni Crediti Riscossioni ( comp + residui) comma 89 maxi emendamento ddl<br>stabilità |                 |
| ( - trasferimento statale art. 14, comma 13, d.l. 78/2010)                                   |                 |
| <b>ENTRATE patto</b>   |                 |
| Spese correnti ( impegni)  | 10.122          |
| Spese c/capitale Pagamenti ( Comp.+ residui)   | 1.805           |
| Spese finali   | 11.927          |
| ( - pagamenti a sensi art. 14, comma 11 e 33ter, d.l. 78/2010)                               |                 |
| <b>SPESA patto</b>   | 11.927          |
| (a) Saldo finale annuale   | 646             |
| Obiettivo annuale  | 589             |
| Patto regionale  | 307             |
| (a-d) Verifica finale  | 364             |
|  | <b>Patto OK</b> |



# 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, ma anche per il riconoscimento di 307 mila euro dal Patto di Stabilità Regionale sono continuati i lavori sulle opere pubbliche garantendo il pagamento degli stati di avanzamento per:

- Lavori di ampliamento Caserma dei Carabinieri (almeno fino al momento della dichiarazione di insolvenza della Ditta incaricata dei lavori)
- Opere di arredo urbano e pista ciclabile di Via Cairoli
- Completamento vari marciapiedi, percorsi ciclabili e manutenzioni
- Anticipazione alla Provincia dell'anticipo per la pista ciclabile di Via Cazzaghetto

per un ammontare complessivo di 1,805 mln di euro, compresi gli s.a.l. del 2010 che a seguito di accordi con le Ditte aggiudicatarie erano stati rinviati al 2011.



# COMUNE DI DOLO

## **Rigore nella politica di contenimento dell'indebitamento**

Alla fine del 2011 l'indebitamento complessivo del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri istituti di credito ammontava a 10,515 mln di Euro di cui 2,380 mln contratti negli ultimi mesi dell'anno 2009. Il residuo debito ammonta a 7,255 mln di euro; la spesa complessiva dell'esercizio 2011 per capitale e interessi ammonta a 0,844 mln. di euro

Nell'anno 2011 non sono finanziate opere con ricorso all'indebitamento, mentre l'utilizzo dell'avanzo 2010 per il finanziamento dei lavori della Pista ciclabile di Via Cazzaghetto, potrebbe creare problemi al Patto di stabilità dell'esercizio 2012



# COMUNE DI DOLO

- **Mutui per opere fognarie ante 1996.**

Nel corso del 2011 è stato approfondito con VERITAS l'argomento dei mutui contratti dal Comune per la rete fognaria ante 1996 del valore di oltre 373 mila euro.

La “Legge Galli” n. 36/1994 all'art. 12 recita:” Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.”

Con delibera dell'A.A.T.O. 28/07/2004 i Sindaci di allora decisero che i mutui rimanessero in carico ai Comuni.

Il costo a carico delle utenze di Dolo avrebbe inciso per circa 6 euro all'anno, mentre avrebbe comportato un notevole miglioramento dei conti del Comune.





# COMUNE DI DOLO

## Patto di stabilità interno 2011 – 2012 - 2013

| Descrizione   | anno 2006           | anno 2007           | anno 2008           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa corrente  | 8.954.903,00        | 9.913.206,00        | 9.992.790,00        |
| MEDIA 2006/2008   | 9.629,299,67        |                     |                     |
| <b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO</b>                                | <b>anno 2011</b>    | <b>anno 2012</b>    | <b>anno 2013</b>    |
| % da applicare  | 11,4                | 16                  | 15,8                |
| quota su SPESA MEDIA 2006/2008                                | 1.096.714,16        | 1.539.247,95        | 1.520.007,35        |
|   |                     |                     |                     |
| <b>Taglio comunicato con D.M. Interno 09/12/2010</b>          | <b>303.088,28</b>   | <b>494.879,88</b>   | <b>494.879,88</b>   |
| Art. 8,s comma 6, DDL Stabilità 2011/2013                     | 303.088,28          | 494.879,88          | 494.879,88          |
| NUOVO OBIETTIVO TEORICO                                       | 793.625,88          | 1.044.368,07        | 1.025.127,47        |
| OBIETTIVO 2011 CON ART. 77-BIS D.L. 112/2008                  | 384.000,00          |                     |                     |
| ABBATTIMENTO 50% DIFFERENZA OBIETTIVO 2010 SU 2011(SOLO 2011) | 204.812,94          |                     |                     |
| <b>NUOVO OBIETTIVO PROGRAMMATICO</b>                          | <b>588.812,94</b>   | <b>1.044.368,07</b> | <b>1.025.127,47</b> |
|   |                     |                     |                     |
| <b>COSTO CONTRATTO VERITAS 2006/2007/2008</b>                 | <b>2.017.589,70</b> | <b>2.192.200,00</b> | <b>2.278.700,00</b> |
|   |                     |                     |                     |
| <b>MEDIA 2006/2008 AL NETTO VERITAS</b>                       | <b>7.457.469,77</b> |                     |                     |
|   |                     |                     |                     |
| <b>Obiettivo Programmatico al netto VERITAS</b>               | <b>850.151,55</b>   | <b>1.193.195,16</b> | <b>1.178.280,22</b> |
|   |                     |                     |                     |
| <b>NUOVO OBIETTIVO PROGRAMMATICO al netto VERITAS</b>         | <b>342.250,33</b>   | <b>698.315,28</b>   | <b>683.400,34</b>   |



# COMUNE DI DOLO

## I dati pro capite del rendiconto (abitanti 15.276)

|  | Importo complessivo 2011 | Importo pro capite 2011 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| ICI (Imposta comunale sugli immobili)                                | 2.126.885,00             | € 139                   |
| Pressione tributaria (Entrate titolo I)                              | 8.648.672,37             | € 566                   |
| Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)                         | 658.585,17               | € 43                    |
| Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)                        | 9.307.257,54             | € 609                   |
| Contributi PAT in conto annualità e a sostegno ammortamento mutui    | 0,00                     | € 0                     |
| Proventi da servizi (Entrate Titolo III - Categoria 1 <sup>^</sup> ) | 566.827,51               | € 37                    |
| Proventi da beni (Entrate Titolo III - Categoria 2 <sup>^</sup> )    | 734.479,43               | € 48                    |
| Spese correnti (Titolo I e Titolo III)                               | 10.665.969,32            | € 698                   |
| Entrate correnti (Titoli I - II - III)                               | 11.368.077,73            | € 744                   |
| Spesa per il personale   | 2.108.485,10             | € 138                   |
| Rapporto dipendenti popolazione                                      | 57                       | 268                     |
| Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)               | 7.255.272,09             | € 475                   |
| Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)  | 844.519,05               | € 55                    |



# COMUNE DI DOLO

## INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

|                                      |   | Anno 2009     | Anno 2010     | Anno 2011     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Autonomia finanziaria                | $(\text{titolo I} + \text{titolo III (e)} \times 100) / (\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)})$ | <b>76,97%</b> | <b>75,51%</b> | <b>94,21%</b> |
| Autonomia impositiva                 | $(\text{titolo I (e)} \times 100) / (\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)})$                     | <b>61,16%</b> | <b>60,50%</b> | <b>76,08%</b> |
| Pressione finanziaria                | titolo I + titolo II (e)/popolazione  | <b>606</b>    | <b>652</b>    | <b>609</b>    |
| Pressione tributaria                 | titolo I (e)/popolazione  | <b>440</b>    | <b>464</b>    | <b>566</b>    |
| Intervento Regionale                 | trasferimenti regionali/popolazione   | <b>34</b>     | <b>26,31</b>  | <b>30,73</b>  |
| Incidenza residui attivi             | $(\text{totale residui attivi} \times 100) / \text{accertamenti di competenza}$                         | <b>58,68%</b> | <b>65,61%</b> | <b>49,76%</b> |
| Incidenza residui passivi            | $(\text{totale residui passivi} \times 100) / \text{impegni di competenza}$                             | <b>82,45%</b> | <b>95,40%</b> | <b>76,88%</b> |
| Indebitamento locale pro capite      | residui debiti mutui/popolazione  | <b>565,34</b> | <b>512</b>    | <b>475</b>    |
| Velocità riscossione entrate proprie | $(\text{riscossioni titolo I} + \text{III}) / \text{accertamenti tit. I+III}$                           | <b>1,84</b>   | <b>1,83</b>   | <b>0,78</b>   |
| Velocità gestione spese correnti     | $(\text{pagamenti titolo I competenza}) / \text{impegni titolo I}$                                      | <b>0,75</b>   | <b>0,71</b>   | <b>0,77</b>   |
| Redditività del patrimonio           | $(\text{entrate patrimoniali} \times 100) / \text{valore patrimonio disponibile}$                       | <b>58</b>     | <b>57</b>     | <b>95</b>     |
| Rapporto dipendenti/popolazione      | Dipendenti / popolazione  | <b>0,0038</b> | <b>0,0039</b> | <b>0,0037</b> |



# COMUNE DI DOLO

## Opere in esecuzione nel 2011 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                                | 07/09/09      | 09/07/11    | C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori | € 783.705,29                 | Mutuo                                     |
| LAVORI DI RESTAURO DELLA BARCHESSA EST DI VILLA CONCINA                               | 17/06/11      | 15/11/2012  | Cooperativa Archeologia - Firenze    | € 578.480,09                 | Contributo Regionale e Mutuo Cassa DD.PP. |
| PROLUNGAMENTO VIA CIMITERO PER ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI SAMBRUSON                    | 12/06/2011    | 13/07/2011  | ECIS S.r.l.                          | € 22.738,20                  | Contributo statale                        |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLABILE E DEI MARCIAPIEDI LUNGO VIA STRADONA | 21/11/2011    | 02/12/2011  | Grandi Venerino                      | € 31.023,00                  | Contributo Provincia Venezia              |
| REALIZZAZIONE TRATTO CONDOTTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA ARGINE SINISTRO           | 13/12/2011    | 02/01/2012  | COS.MEN                              | € 26.317,00                  | Bilancio comunale                         |



# COMUNE DI DOLO

## Opere già finanziate e da appaltare

| OGGETTO  | TIPO FINANZIAMENTO           | IMPORTO        | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO                      | NOTE   |
|--|------------------------------|----------------|--|--|
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA <b>SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS"</b> NEL CAPOLUOGO              | Contributo Statale           | € 64.172,72    |  | Edilnova di Zillio Paolo – inizio lavori 16/04/2012  |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA <b>SCUOLA ELEMENTARE "D. MANIN"</b> NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON | Contributo Statale           | € 70.493,31    |  | Zennaro Costruzioni S.a.s. – inizio lavori 16/04/2012  |
| LOCULI MURA <b>CIMITERO DEL CAPOLUOGO</b>  | Mutuo Cassa DD.PP.           | € 1.550.000,00 | Delibera G.C. 312 del 11.12.2008 e 42 del 17.02.2009 |  |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA <b>SCUOLA MEDIA GANDHI</b>                                      | contributo statale           | € 20.000,00    | Delibera G.C. 284 del 22.12.2011                     |  |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE <b>PISTA CICLABILE LUNGO VIA CAZZAGHETTO</b>                                       | Avanzo/ contributo provincia | € 961.467,50   | Delibera G.C. 131 del 26/5/2011                      | APPALTO PROVINCIA DI VENEZIA AGGIUDICATO Il 2/05/2012 pubblicato all'albo pretorio                           |
| ASCENSORE <b>SCUOLA MEDIA SAMBRUSON</b>  | Bilancio/cont ributo Regione | € 74.000,00    | Delibera G.C. 158 del 26/07/2010                     | AGGIUDICATO DITTA THYSSENKRUPP CETECO Srl € 47.550,00 (IVA 4%) ESCLUSA<br>In attesa documentazione contratto |

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<br>10.11.2009 | € 130.000,00   | G.C. 252<br>16.12.2010    | € 130.000,00   | G.C. 252<br>16.12.2010    | € 130.000,00 |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI PUNTI LUCE – ANNO 2010 |                                    | G.C. 274<br>10.11.2009 | € 110.000,00   | G.C 198 del<br>30.09.2010 | € 110.000,00   | G.C 198 del<br>30.09.2010 | € 110.000,00 |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE NORD-EST NEL CAPOLUOGO            |                                    | G.C. 225<br>30.09.2008 | € 125.000,00   | G.C. 64<br>09.03.2010     | € 110.000,00   | G.C. 64<br>09.03.2010     | € 125.000,00 |
| PASSERELLA CICLO/PEDONALE SULLO SCOLO TERGOLINO NELLA FRAZIONE DI ARINO                        |                                    | G.C. 153<br>09.06.2009 | € 150.000,00   |                           | € 185.603,63   |                           | € 185.603,63 |
| AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. GIOTTO  |                                    | G.C. 61<br>06.03.2008  | € 1.150.000,00 | G.C. 54<br>02.03.2010     | € 1.215.000,00 |                           |              |
| RINFORZO STATICO PONTICELLO SU CANALETTA PIONCA NELLA FRAZIONE DI ARINO                        |                                    |                        |                | G.C. 326<br>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<br>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 RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI MULINI   | ???                | G.C. 80<br>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<br>10.12.2001  | € 747.000 1°<br>STRALCIO |                             |          |                             |          |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI ARINO                                      | ???                | G.C. 277<br>21.11.2008 |                          | ESEGUITA<br>DA<br>APPROVARE | € 47.000 | ESEGUITA<br>DA<br>APPROVARE | € 47.000 |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA VECELLIO NEL CAPOLUOGO                      | ???                | G.C. 325<br>27.12.2007 | € 50.000                 |                             |          |                             |          |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA ARGINE SINISTRO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON | ???                | G.C. 52<br>26.02.2008  | € 105.000                |                             |          |                             |          |
| RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CAIROLI SECONDO LOTTO  | ???                | G.C. 155<br>10.06.2008 | € 620.000                |                             |          |                             |          |
| 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 |
| CAPANNONE ARTIGIANALE IN VIA F.LLI BANDIERA                               | ???                | G.C. 171<br>08.07.2008 | € 650.000    |                       |                |                       |         |
| AMPLIAMENTO DEL CIMITERO NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON                      | ???                | G.C. 139<br>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 <b>SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"</b> 2°STRALCIO | CONTRIBUTO STATALE             |                       |         | IN CORSO            | € 99.990 |                    |         |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <b>SCUOLA ELEMENTARE "D. MANIN"</b> PLESSO PICCOLO           | CONTRIBUTO STATALE             |                       |         | IN CORSO            | € 99.990 |                    |         |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA <b>SCUOLA ELEMENTARE "GIOTTO"</b> NEL CAPOLUOGO              | CONTRIBUTO REGIONALE/BI LANCIO | G.C. 236 del 10/11/11 |         | IN CORSO            | € 99.990 |                    |         |

Degli interventi che beneficiano di contributo statale, è pervenuto l'accreditamento di circa il 45 % il 31/12/2011, mentre la Regione Veneto ha comunicato il contributo per le Scuole Giotto di 90 mila euro all'inizio del 2012.