

COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA



RELAZIONE DI
INIZIO MANDATO
2014/2019

SINDACO LUIGINA CRIVELLARO
PROCLAMAZIONE 26 MAGGIO 2014

(ARTICOLO 4 BIS Decreto Legislativo n.149/2011)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. Premessa

2. Andamento di cassa

3. Risultato di amministrazione

4. Situazione Patrimoniale al 1 gennaio 2014

5. Andamento indebitamento 2006-2014

6. Situazione finanziaria prevista per l'esercizio 2014

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che così recita:

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”

Il presente documento succede temporaneamente alla Relazione di Fine mandato sottoscritta dal Sindaco, Luigina Crivellaro, in data 24/02/2014, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 149/2011, relativa all'Amministrazione 2009/2014.

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 5 del 29/04/2014 ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013. Con successivo atto n. 25 del 28/07/2014 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, è avvenuta la proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 25 maggio 2014:

SINDACO:

- **Luigina CRIVELLARO**

CONSIGLIERI:

- **Marino GASPARI**
- **Stefania MARCHESINI**
- **Enzo PANAROTTO**
- **Flavio DALLA LIBERA**
- **Paolo MARAN**
- **Marino VALLE**
- **Barbara TRENTIN**
- **Milena TOGNETTO**
- **Andrea DE GRANDI**

2. Andamento di cassa

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			197.913,28
RISCOSSIONI	62.717,64	705.818,95	768.536,59
PAGAMENTI	183.413,61	558.282,55	741.696,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			224.753,71

L'andamento di cassa relativo all'ultimo triennio è risultato essere il seguente:

2011 € 25.234,76

2012 € 197.913,28

2013 € 224.753,71

3. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione rappresenta il risultato differenziale dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita che hanno caratterizzato la gestione dell'ente la cui dimostrazione è illustrata nella seguente tabella:

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			197.913,28
RISCOSSIONI	62.717,64	705.818,95	768.536,59
PAGAMENTI	183.413,61	558.282,55	741.696,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			224.753,71
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 31/12/2013			224.753,71
RISCOSSIONI	105.421,28	253.273,38	358.694,66
PAGAMENTI	101.302,39	396.868,47	498.170,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013			85.277,51

Tale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, è distinto nei seguenti importi:

a) fondi vincolati	€
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale	€ 36.475,02
c) fondi di ammortamento	€
d) fondi non vincolati...	€ 48.802,49

TORNANO.....€ 85.277,51

Il risultato di amministrazione relativo all'ultimo triennio è risultato essere il seguente:

Anno	Risultato di Amministrazione
2011	€ 9.547,49
2012	€ 81.610,96
2013	€ 85.277,51

4. Situazione patrimoniale al 1 gennaio 2014

ZOVENCEDO

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.381,56			23.361,68	8.019,88
TOTALE		31.381,56			23.361,68	8.019,88
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		754.639,61	36.326,81		21.922,41	769.044,01
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		267.566,31	107.099,69			374.666,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		129.791,95				129.791,95
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		639.896,93	6.018,80		25.813,10	620.102,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		179.267,43			5.721,31	173.546,12
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.762,07			377,59	1.384,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		568,60	6.809,21		5.954,37	1.423,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.377,16			723,68	2.653,48
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.479,16			2.180,87	4.298,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.069,72	13.968,33		24.074,18	1.963,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso		24.603,09				24.603,09
TOTALE		2.020.022,03	170.222,84		86.767,51	2.103.477,36
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate		6.677,35				6.677,35
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
TOTALE		6.677,35				6.677,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.058.080,94	170.222,84		110.129,19	2.118.174,59

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		9.925,93	434.767,82			11.044,54
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti			32.876,94			
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		27.022,72	100.000,00			127.022,72
b) verso utenti di beni patrimoniali			400,00			
c) verso altri - correnti		75.295,00	103.554,68			144.219,35
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		15.016,12	49.023,19			7.393,97
e) per somme corrisposte c/terzi		8.671,03	13.217,72			809,68
f) Crediti per IVA		6.997,20	29.214,30			6.400,00
g) Per depositi		2.045,10	112.021,22			37.314,00
h) banche		20.120,00	9.003,34			
i) Cassa Depositi e Prestiti		4.244,42	29.123,34			
j) Titoli		10.563,36	75.013,12			
TOTALE		179.900,88	959.092,33	4.170,31	11.497,80	363.129,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari						
TOTALE						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>						
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>	-224.649,73	70.661,13			114.653,55	-268.642,15
	681.787,77					681.787,77
	457.138,04	70.661,13			114.653,55	413.145,62
B) CONFERIMENTI						
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	987.460,15	212.558,02				1.200.018,17
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>	424.130,38	88.521,22				512.651,60
TOTALE CONFERIMENTI	1.411.590,53	301.079,24				1.712.669,77
C) DEBITI						
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>						
1) Per finanziamenti a breve termine	504.034,07		21.858,64			482.175,43
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>	58.110,50	512.338,84	471.256,60		2.703,13	96.489,61
III) <u>DEBITI PER IVA</u>						
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>	6.121,96	75.013,12	78.358,08		1.200,00	1.577,00
VI) <u>DEBITI VERSO</u>						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>	-1.100,00			1.100,00		
TOTALE DEBITI	567.166,53	587.351,96	571.473,32	1.100,00	3.903,13	580.242,04
D) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE	2.435.895,10	959.092,33	571.473,32	1.100,00	118.556,68	2.705.057,43
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	225.051,09	345.940,42	170.222,84		664,42	400.104,25
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	225.051,09	345.940,42	170.222,84		664,42	400.104,25

05-04-2014

IL SEGRETARIO

F. I. Dott.ssa Elena Ruggeri

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

F. I. Luigina Crivellaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. I. Marzia Tapparo



5. Andamento indebitamento 2006/2013

Residuo debito al 31/12/2006	€ 256.848,83
Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 26.349,26</u>
Al 31/12/2007	€ 230.499,57

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 26.349,26</u>
Al 31/12/2008	€ 204.150,31

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 25.553,07</u>
Al 31/12/2009	€ 178.597,24

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 26.524,08</u>
Al 31/12/2010	€ 152.073,16

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 28.070,18</u>
Al 31/12/2011	€ 124.002,98

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 20.593,25</u>
Al 31/12/2012	€ 103.409,73

Nuovi prestiti	-
Rimborso capitale	<u>€ 21.858,64</u>
Al 31/12/2013	€ 81.551,09

6. Situazione finanziaria prevista per l'esercizio 2014

ANNO 2014					
ENTRATA			SPESA		
Avanzo esercizio 2013	€	75.000,00			€ 519.124,45
TITOLO I					
TITOLO II					€ 23.203,58
TITOLO III					
TOTALE					€ 542.328,03
TITOLO IV					€ 90.000,00
avanzo		75.000,00		€ 2.500,00	
cap. 4006 loculi				€ 29.500,00	
oo.uu. 2014 (7.500 + 2.500)				€ 10.000,00	
				€ 5.000,00	
				€ 6.000,00	
				€ 12.500,00	
				€ 17.500,00	
				€ 7.000,00	
TITOLO V				€ 90.000,00	
cap. 5001 antic. Tesoreria				€ 23.203,58	
				€ 26.000,00	
				€ 49.203,58	
TITOLO VI					€ 149.000,00
TOTALE GENERALE TITOLI		€ 732.328,03			€ 807.328,03
TOT GENERALE CON AVANZO		€ 807.328,03			€ 807.328,03

OPERE 2014					
	1	4006	4035		
	avanzo	loculi	oo.uu.	totale opera	
cap. 3005 Software e Hardware uffici	€ 2.500,00			€	2.500,00
cap. 3052 Manut. Straord. Beni	€ 29.500,00			€	29.500,00
cap. 3235 Progetto completamento Sengia	€ 10.000,00			€	10.000,00
cap. 3304/03 Manut. Straord. Cimiteri		€ 5.000,00		€	5.000,00
cap. 3394 Manut. Straord. Aree Verdi	€ 6.000,00			€	6.000,00
cap.3221 Manut. Straord. Centro Sociale S.Gott	€ 10.000,00		€ 2.500,00	€	12.500,00
cap. 3100 Manut. Straord. Impianti Sc. Materna	€ 10.000,00		€ 7.500,00	€	17.500,00
cap. 3470 manut. Strord. Strade	€ 7.000,00			€	7.000,00
Totale	€ 75.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€	90.000,00

OO.UU. 2014					
DESTINATI A FINANZIARE SPESE IN PARTE CORRENTE					
NR. CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA	STANZIATO IN BILANCIO	FINANZIATO CON OO.UU.		
1156/00	MANUT. ORDINARIA DEL PATRIMONIO	€ 3.000,00	€ -		
1346/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MATERNA	€ 10.760,00	€ -		
1366/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE	€ 2.500,00	€ -		
1928/01	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (BENI)	€ 3.000,00	€ -		
1928/03	PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. STRADE (PRES)	€ 8.500,00	€ -		
1938/00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE	€ 5.000,00	€ -		
		€ 32.760,00	€ -		
DESTINATI A FINANZIARE SPESE IN C/CAPITALE					
NR. CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA	STANZIATO IN BILANCIO	FINANZIATO CON OO.UU.		
3221	Manut. Straord. Centro Sociale S.Gottardo	€ 12.500,00	€ 2.500,00		
3100	Manut. Straord. Impianti Sc. Materna	€ 17.500,00	€ 7.500,00		
		totale €	10.000,00		

DESTINATI A FINANZIARE SPESE IN PARTE CORRENTE			
NR. CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA	STANZIATO IN BILANCIO	FINANZIATO CON OO.UU.
1156/00	MANUT. ORDINARIA DEL PATRIMONIO	€ 3.000,00	€ -
1346/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MATERNA	€ 10.760,00	€ -
1366/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARE	€ 2.500,00	€ -
1928/01	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (BENI)	€ 3.000,00	€ -
1928/03	PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.STRADE (PRES)	€ 8.500,00	€ -
1938/00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE	€ 5.000,00	€ -
		€ 32.760,00	€ -
DESTINATI A FINANZIARE SPESE IN C/CAPITALE			
NR. CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA	STANZIATO IN BILANCIO	FINANZIATO CON OO.UU.
3221	Manut. Straord. Centro Sociale S. Gottardo	€ 12.500,00	€ 2.500,00
3100	Manut. Straord. Impianti Sc. Materna	€ 17.500,00	€ 7.500,00
		totale €	10.000,00

Zovencedo, 06/08/2014

LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Marzia Tapparo

Marzia Tapparo



IL SINDACO

CRIVELLARO Luigina

Luigina Crivellaro