

COMUNE DI CAMERINO

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 18/11/2020

OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

- a) Proposta num. 46 del 11/11/2020 "Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 153 del 06/10/2020 avente per oggetto 2^ Variazione di competenza e di cassa al B.P. 2020-2022. Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022";

Il sottoscritto, GUARNIERI Dott. Lorenzo, Revisore dei Conti dell'intestato Comune:

PREMESSO

- che la Giunta Comunale ha approvato la seguente variazioni al bilancio di previsione provvisorio 2020:
a) delibera Giunta Municipale n. 153 del 06/10/2020;

PRESO ATTO

- Della necessità di provvedere con immediatezza alla sistemazione della strada comunale Col di Bove di accesso al cimitero comunale e di un tratto di viabilità interna al cimitero
- Del seguente prospetto:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.552.125,55	0,00	0,00	1.552.125,55
Avanzo di amministrazione	2020	1.228.142,93	0,00	0,00	1.228.142,93
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	179.432,18	0,00	0,00	179.432,18
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	2.108.082,99	0,00	0,00	2.108.082,99
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	3.071.084,20	0,00	0,00	3.071.084,20
	2021	2.829.084,20	0,00	0,00	2.829.084,20
	2022	2.944.084,20	0,00	0,00	2.944.084,20
	Cassa	3.769.772,63	0,00	0,00	3.769.772,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	23.328.359,78	0,00	0,00	23.328.359,78
	2021	18.694.165,43	0,00	0,00	18.694.165,43
	2022	18.709.709,96	0,00	0,00	18.709.709,96
	Cassa	29.945.821,79	0,00	0,00	29.945.821,79
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	2.217.756,51	15.000,00	0,00	2.232.756,51
	2021	2.152.556,51	0,00	0,00	2.152.556,51
	2022	3.237.556,51	0,00	0,00	3.237.556,51
	Cassa	4.146.741,19	15.000,00	0,00	4.161.741,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	16.888.072,38	0,00	0,00	16.888.072,38
	2021	19.915.985,92	0,00	0,00	19.915.985,92
	2022	3.221.657,66	0,00	0,00	3.221.657,66
	Cassa	17.569.411,93	0,00	0,00	17.569.411,93
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	296.028,91	0,00	0,00	296.028,91
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	2.626.001,62	0,00	0,00	2.626.001,62
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	2.730.023,17	0,00	0,00	2.730.023,17
Titolo 7: Anticipazioni da istituto	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

tesoriere/cassiere	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2022	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	23.865.583,45	0,00	0,00	23.865.583,45
TOTALE ENTRATE	2020	85.044.602,04	15.000,00	0,00	85.059.602,04
	2021	76.989.461,51	0,00	0,00	76.989.461,51
	2022	63.510.677,78	0,00	0,00	63.510.677,78
	Cassa	93.875.508,62	15.000,00	0,00	93.890.508,62

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2021	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2022	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1: Spese correnti	2020	28.736.426,87	120.000,00	105.000,00	28.751.426,87
	2021	23.597.618,42	0,00	0,00	23.597.618,42
	2022	23.838.930,52	0,00	0,00	23.838.930,52
	Cassa	38.525.012,16	100.456,48	95.000,00	38.530.468,64
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	18.829.512,82	0,00	0,00	18.829.512,82
	2021	19.835.985,92	0,00	0,00	19.835.985,92
	2022	4.141.657,66	0,00	0,00	4.141.657,66
	Cassa	20.708.991,28	0,00	0,00	20.708.991,28
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	3.975.369,86	0,00	0,00	3.975.369,86
	2021	52.564,68	0,00	0,00	52.564,68
	2022	1.026.797,11	0,00	0,00	1.026.797,11
	Cassa	159.666,69	0,00	0,00	159.666,69
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2022	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	23.943.967,24	0,00	0,00	23.943.967,24
TOTALE USCITE	2020	85.044.602,04	120.000,00	105.000,00	85.059.602,04
	2021	76.989.461,51	0,00	0,00	76.989.461,51
	2022	63.510.677,78	0,00	0,00	63.510.677,78
	Cassa	93.348.737,37	100.456,48	95.000,00	93.354.193,85

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-105.000,00	105.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	526.771,25	-85.456,48	95.000,00	536.314,77

TENUTO CONTO

del parere favorevole tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 11/11/2020;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, alla presente proposta di delibera:

Proposta num. 46 del 11/11/2020 "Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 153 del 06/10/2020 avente per oggetto 2^a Variazione di competenza e di cassa al B.P. 2020-2022. Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022".

Camerino, li 18/11/2020

IL REVISORE DEI CONTI

 (Dott. GUARNIERI Lorenzo)