

COMUNE DI CAMERINO

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n 10 del 10/05/2019

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

a) Proposta num. 40 del 30/04/2019 *"Seconda variazione al B.P. 2019-2021. Nota di aggiornamento al DUP 201-2021"*

b) **VISTA** la variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione. num. 40 del del 30/04/2019 *"Seconda variazione al B.P. 2019-2021. Nota di aggiornamento al DUP 201-2021"*

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	181.876,33	0,00	0,00	181.876,33
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	2.551.694,37	0,00	0,00	2.551.694,37
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	2.263.578,67	20.000,00	0,00	2.283.578,67
	2020	3.024.578,67	0,00	0,00	3.024.578,67
	2021	2.724.578,67	0,00	0,00	2.724.578,67
	Cassa	3.698.555,47	0,00	0,00	3.698.555,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	28.133.929,44	176.875,00	0,00	28.310.804,44
	2020	16.586.688,92	0,00	0,00	16.586.688,92
	2021	16.565.204,39	0,00	0,00	16.565.204,39
	Cassa	34.775.429,57	0,00	0,00	34.775.429,57
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	2.932.056,51	0,00	0,00	2.932.056,51
	2020	3.297.556,51	0,00	0,00	3.297.556,51
	2021	3.292.556,51	0,00	0,00	3.292.556,51
	Cassa	4.399.370,49	0,00	0,00	4.399.370,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	14.912.235,33	0,00	0,00	14.912.235,33
	2020	15.092.446,78	0,00	0,00	15.092.446,78
	2021	3.151.657,66	0,00	0,00	3.151.657,66
	Cassa	22.552.160,84	0,00	0,00	22.552.160,84
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	356.481,13	0,00	0,00	356.481,13
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	398.468,27	0,00	0,00	398.468,27
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2021	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	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
	Cassa	13.572.621,82	0,00	0,00	13.572.621,82
TOTALE ENTRATE	2019	96.073.040,10	196.875,00	0,00	96.269.915,10
	2020	82.398.940,33	0,00	0,00	82.398.940,33
	2021	72.131.666,68	0,00	0,00	72.131.666,68
	Cassa	94.753.087,59	0,00	0,00	94.753.087,59

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2021	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1: Spese correnti	2019	33.456.634,53	375.875,00	209.000,00	33.623.509,53
	2020	21.790.486,30	0,00	0,00	21.790.486,30
	2021	21.529.919,42	0,00	0,00	21.529.919,42
	Cassa	49.327.756,22	0,00	0,00	49.327.756,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	17.663.929,70	30.000,00	0,00	17.693.929,70
	2020	15.012.446,78	0,00	0,00	15.012.446,78
	2021	4.071.657,66	0,00	0,00	4.071.657,66
	Cassa	16.432.675,83	0,00	0,00	16.432.675,83
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
	2020	1.092.714,76	0,00	0,00	1.092.714,76
	2021	1.026.797,11	0,00	0,00	1.026.797,11
	Cassa	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2021	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	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
	Cassa	13.521.471,66	0,00	0,00	13.521.471,66
TOTALE USCITE	2019	96.073.040,10	405.875,00	209.000,00	96.269.915,10
	2020	82.398.940,33	0,00	0,00	82.398.940,33
	2021	72.131.666,68	0,00	0,00	72.131.666,68
	Cassa	94.742.187,09	0,00	0,00	94.742.187,09

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-209.000,00	209.000,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.900,50	0,00	0,00	10.900,50

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 30/04/2019 ;

PRESO ATTO

- che le variazioni in entrata ed in uscita sono indicate nel dettaglio dei capitoli allegato alla presente proposta di delibera
- che le suddette variazioni ineriscono interventi relativi alla gestione corrente;
- della documentazione prodotta con la quale i vari responsabili hanno richiesto l'adeguamento dei vari capitoli di spesa in gran parte relativa all'evento straordinario della visita del Santo Padre e all'ammissione a finanziamento di un progetto europeo

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ponendo in essere operazioni tendenti alla diminuzione dello stesso;

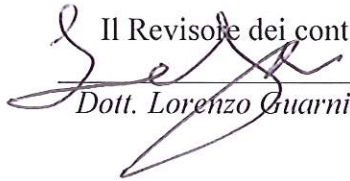
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle seguenti proposte di deliberazioni:

- a) Proposta num. 40 del 30/04/2019 *"Seconda variazione al B.P. 2019-2021. Nota di aggiornamento al DUP 201-2021"*

Letto, approvato e sottoscritto.

Camerino, 10/05/2019

Il Revisore dei conti

Dott. Lorenzo Guarnieri