

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 18/10/2018

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

a) Proposta num. 56 del 17/10/2018 *"Sesta variazione di competenza al bilancio di previsione 2018/2020"*;

VISTA la variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione. 56 del 17/10/2018 *"Sesta variazione di competenza al bilancio di previsione 2018/2020"* con la quale vengono apportate variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	105.384,91	0,00	0,00	105.384,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	268.203,51	0,00	0,00	268.203,51
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.946.366,92	0,00	0,00	1.946.366,92
	2019	1.262.177,45	0,00	0,00	1.262.177,45
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.988.578,67	45.000,00	0,00	2.033.578,67
	2019	2.280.578,67	12.131,68	0,00	2.292.710,35
	2020	2.162.578,67	12.131,68	0,00	2.174.710,35
	Cassa	5.248.115,57	0,00	0,00	5.248.115,57
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	32.708.770,05	867.574,12	0,00	33.576.344,17
	2019	23.390.562,52	350.000,00	0,00	23.740.562,52
	2020	17.127.022,00	0,00	0,00	17.127.022,00
	Cassa	44.472.455,58	0,00	0,00	44.472.455,58
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	2.938.300,85	31.233,84	0,00	2.969.534,69
	2019	3.082.480,85	0,00	0,00	3.082.480,85
	2020	3.292.480,85	0,00	0,00	3.292.480,85
	Cassa	4.808.253,60	0,00	0,00	4.808.253,60
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	17.309.852,77	15.380,99	0,00	17.325.233,76
	2019	20.857.446,78	0,00	0,00	20.857.446,78
	2020	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	Cassa	17.805.384,71	0,00	0,00	17.805.384,71
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.507.717,80	0,00	0,00	1.507.717,80
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	949.064,61	0,00	0,00	949.064,61
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	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
	Cassa	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	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
	Cassa	23.546.544,91	0,00	0,00	23.546.544,91
TOTALE ENTRATE	2018	103.263.127,13	959.188,95	0,00	104.222.316,08
	2019	95.670.915,72	362.131,68	0,00	96.033.047,40
	2020	68.059.750,97	12.131,68	0,00	68.071.882,65
	Cassa	119.337.536,78	0,00	0,00	119.337.536,78

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	37.673.390,96	999.188,95	40.000,00	38.632.579,91
	2019	27.647.336,54	362.131,68	0,00	28.009.468,22
	2020	21.484.902,14	12.131,68	0,00	21.497.033,82
	Cassa	52.944.807,45	0,00	0,00	52.944.807,45
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	20.249.763,60	0,00	0,00	20.249.763,60
	2019	22.249.624,23	0,00	0,00	22.249.624,23
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

	Cassa	20.205.723,62	0,00	0,00	20.205.723,62
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	811.100,00	0,00	0,00	811.100,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018	36.680,08	0,00	0,00	36.680,08
	2019	1.070.662,46	0,00	0,00	1.070.662,46
	2020	1.071.556,34	0,00	0,00	1.071.556,34
	Cassa	36.680,08	0,00	0,00	36.680,08
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	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
	Cassa	21.408.643,91	0,00	0,00	21.408.643,91
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	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
	Cassa	23.921.863,12	0,00	0,00	23.921.863,12
TOTALE USCITE	2018	103.263.127,13	999.188,95	40.000,00	104.222.316,08
	2019	95.670.915,72	362.131,68	0,00	96.033.047,40
	2020	68.059.750,97	12.131,68	0,00	68.071.882,65
	Cassa	119.328.818,18	0,00	0,00	119.328.818,18

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 17.10.2018 ;

PRESO ATTO

- che le variazioni in entrata ed in uscita sono state ampiamente motivate nella relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario;
- che le suddette variazioni ineriscono interventi relativi alla gestione corrente;

INVITA

- 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:

- Proposta num. 56 del 17/10/2018 "*Sesta variazione di competenza al bilancio di previsione 2018/2020*";

Letto, approvato e sottoscritto.

Camerino, 18/10/2018

Il Revisore dei conti

Dott. Lorenzo Guarnieri