

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	42.671,06								
	di cui Utilizzo Fondo partecipazioni al capitale (04_35/2013) e accensione mutui e prestiti e rimborsamenti - solo per le Regioni	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	2.132.487,13 2.827.084,90 4.987.774,10	RR RC TR	459.233,40 270.864,56 730.097,96	R A CS	-322.119,83 2.621.722,02 -4.257.676,14	CP	-205.362,88	EP EC TR	1.351.133,80 2.350.857,46 3.701.991,36
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS CP CS	10.043.785,07 12.381.079,88 19.175.239,64	RR RC TR	4.673.104,92 6.132.577,46 10.805.682,38	R A CS	-50.076,36 8.951.410,15 -8.389.557,26	CP	-3.429.669,73	EP EC TR	5.320.603,79 2.818.832,69 8.139.436,48
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS CP CS	7.078.684,76 1.020.734,35 6.687.670,40	RR RC TR	1.393.945,31 288.262,31 1.682.207,62	R A CS	-86.442,32 945.972,85 -4.975.662,78	CP	-74.761,50	EP EC TR	5.588.297,13 647.710,54 6.236.007,67
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS CP CS	2.374.186,55 103.100,00 2.442.286,55	RR RC TR	18.955,07 5.340,00 24.295,07	R A CS	-5.319,00 39.809,22 -2.417.991,48	CP	-63.190,76	EP EC TR	2.349.912,48 34.569,22 2.384.481,70
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	15.230,90 0,00 15.230,90	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -15.230,90	CP	0,00	EP EC TR	15.230,90 0,00 15.230,90
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS CP CS	17.099,09 0,00 17.099,09	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -17.099,09	CP	0,00	EP EC TR	17.099,09 0,00 17.099,09
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituti tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 42.671,06 -1.200.000,00	CP	-1.157.328,94	EP EC TR	0,00 42.671,06 42.671,06
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	3.594.756,42 4.363.800,00 4.606.251,42	RR RC TR	10.834,02 1.105.174,88 1.116.008,90	R A CS	-11.413,81 1.401.120,44 -3.490.242,52	CP	-2.962.679,56	EP EC TR	3.572.508,59 285.945,56 3.858.454,15
TOTALE TITOLI											
		RS CP CS	26.256.229,82 21.959.470,19 39.111.752,10	RR RC TR	6.556.072,72 7.812.219,21 14.368.291,93	R A CS	-485.371,32 14.002.805,74 -24.743.489,17	CP	-7.962.093,39	EP EC TR	18.214.785,88 6.180.586,53 24.405.372,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS CP CS	26.256.229,82 21.959.470,19 39.111.752,10	RR RC TR	6.556.072,72 7.812.219,21 14.368.291,93	R A CS	-485.371,32 14.002.805,74 -24.743.489,17	CP	-7.962.093,39	EP EC TR	18.214.785,88 6.180.586,53 24.405.372,41

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spese).
2) Indicare l'importo dell'introito dell'utilizzo del risultato di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza -A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato delle contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		0,00			
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.123.239,80	PR	3.073.292,72	R	-6.983,63	EP	14.042.963,45
		CP	12.354.737,13	PC	6.810.583,10	I	10.545.429,03	EC	3.734.835,93
		CS	25.157.132,85	TP	9.883.885,82	FPV	0,00	TR	17.777.799,38
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.382.987,11	PR	889.395,64	R	-6.092,97	EP	3.387.498,50
		CP	3.920.900,00	PC	1.541.767,41	I	2.282.032,67	EC	740.265,26
		CS	8.384.795,62	TP	2.511.163,05	FPV	0,00	TR	4.127.763,76
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	287,66	PR	0,00	R	0,00	EP	287,66
		CP	56.362,00	PC	17.058,04	I	56.362,00	EC	39.303,96
		CS	56.659,66	TP	17.058,04	FPV	0,00	TR	39.601,62
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.242.671,06	PC	42.671,06	I	42.671,06	EC	0,00
		CS	1.242.671,06	TP	42.671,06	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	2.661.398,19	PR	986.045,70	R	-343.864,79	EP	1.351.487,70
		CP	4.363.800,00	PC	1.114.737,80	I	1.401.120,44	EC	286.382,64
		CS	4.589.269,19	TP	2.080.783,50	FPV	0,00	TR	1.637.870,34
TOTALE DEI TITOLI		RS	24.147.922,79	PR	5.006.734,06	R	-356.841,39	EP	18.782.247,31
		CP	21.638.470,19	PC	8.528.827,41	I	14.327.615,20	EC	4.800.767,79
		CS	39.420.525,38	TP	14.535.561,47	FPV	0,00	TR	23.583.035,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	24.147.922,79	PR	5.006.734,06	R	-356.841,39	EP	18.782.247,31
		CP	21.638.470,19	PC	8.528.827,41	I	14.327.615,20	EC	4.800.767,79
		CS	39.420.525,38	TP	14.535.561,47	FPV	0,00	TR	23.583.035,10

COMUNE DI AMATRICE (RI)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (c)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.350.857,46 2.350.857,46 0,00	1.351.133,90 1.313.531,92 37.601,98	3.701.991,36 3.664.389,38 37.601,98	75.971,80	75.971,80	2,0004
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.350.857,46	1.351.133,90	3.701.991,36	75.971,80	75.971,80	0,0205
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.818.832,69	4.471.603,79	7.290.436,48	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.818.832,69	5.320.603,79	8.139.436,48	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.630,00	252.167,47	518.797,47	0,00	0,00	0,0000
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

COMUNE DI AMATRICE (RI)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI NEL ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	380.880,54	5.331.129,66	5.712.010,20	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	647.710,54	5.596.297,13	6.236.007,67	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	667.423,20	667.423,20	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	667.423,20	667.423,20	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	34.569,22	26.000,00	60.569,22	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	11.386,73	10.000,00	21.386,73	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	23.180,49	16.000,00	39.180,49	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	158.489,28	158.489,28	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	34.569,22	2.348.912,48	2.383.481,70	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	15.230,90	15.230,90	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	15.230,90	15.230,90	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	6.481.989,76	14.936.779,50	20.477.148,11	78.971,80	78.971,80	0,0037
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI CAPITALE	34.569,22	2.348.912,48	2.383.481,70	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	6.477.490,56	12.577.866,71	18.092.486,41	78.971,80	78.971,80	0,0042
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO		TOTALE CREDITI		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		(a)		(n)			
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		(b)		(o)			
		20.477.148,11		75.971,80			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTALE		20.477.148,11		75.971,80			

COMUNE DI AMATRICE (RI)
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI SI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.							
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d), se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.							
(g) Indicare il totale generale della colonna c).							
(h) Indicare il totale generale della colonna e)							
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.							
(j) corrisponde all'importo della cella (i)							
(m) trattasi solo degli accantonamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.							
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5							

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	42.671,06	1.068.204,03	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ^m	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ^m	0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.621.722,02	730.097,96	TITOLO 1 - Spese correnti	10.545.429,03	9.883.885,82
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.951.410,15	10.805.682,38	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ^m	0,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	945.972,85	1.692.207,62	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.282.032,67	2.511.163,05
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	39.909,22	24.295,07	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ^m	0,00	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ^m	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	Totale entrate finali 12.559.014,24	13.252.283,03	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	12.827.461,70	12.395.048,87
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.671,06	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	56.362,00	17.058,04
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.401.120,44	1.116.008,90	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.671,06	42.671,06
Totale entrate dell'esercizio	14.002.805,74	14.368.291,93	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.401.120,44	2.080.783,50
Totale spese dell'esercizio			Totale spese dell'esercizio	14.327.615,20	14.535.561,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.045.476,80	15.436.495,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.327.615,20	14.535.561,47
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	282.138,40		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	900.934,49
TOTALE A PAREGGIO	14.327.615,20	15.436.495,96	TOTALE A PAREGGIO	14.327.615,20	15.436.495,96

- (1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.068.204,03
RISCOSSIONI	(+)	6.556.072,72	7.812.219,21	14.368.291,93
PAGAMENTI	(-)	5.008.734,06	9.526.827,41	14.535.561,47
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			900.934,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			900.934,49
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	18.214.785,88	6.190.586,53	24.405.372,41
RESIDUI PASSIVI	(-)	18.782.247,31	4.801.587,79	23.583.835,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			1.722.471,80
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				75.971,80
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	75.971,80
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	1.646.500,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato B c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.068.204,03	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.519.105,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.545.429,03
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		44.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		56.362,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			1.873.313,99
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M			1.873.313,99

VERIFICA EQUILIBRI
*(solo per gli Enti locali) **
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	39.909,22
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.282.032,67
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	44.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-2.198.123,45

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali) *
2018

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-324.809,46

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		1.873.313,99
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.873.313,99

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI AMATRICE RI

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			1.068.204,03
RISCOSSIONI (+)	6.556.072,72	7.812.219,21	14.368.291,93
PAGAMENTI (-)	5.008.734,06	9.526.827,41	14.535.561,47
	DIFFERENZA		900.934,49
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			900.934,49

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	900.934,49
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	900.934,49

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		900.934,49
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, il 31/12/2018

IL TESORIERE

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI AMATRICE	Prov.	RI
--------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ Si	☒ No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☒ Si	☐ No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ Si	☒ No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐ Si	☒ No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ Si	☒ No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ Si	☒ No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ Si	☒ No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☒ Si	☐ No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ Si	☒ No
--	-----------------------------	--