ALLEGATO 4

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	previsione di competenza	0.00	216.93	216.93	0.00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	previsione di competenza	0.00	10.200.00	10.200.00	0.00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	11.403.18	0.00	0.00	0.00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)	previsione di competenza	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsione di cassa	0.00	251.154.45		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	242.762.51	previsione di competenza	1.443.271,72	1.330.291,36	1.332.204.11	1.374.215,29
			previsione di cassa	0.00	1.573.053,87		
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	64.177,68	previsione di competenza	269.553,66	236.582,45	201.416.14	155.535,62
			previsione di cassa	0.00	300.760,13		
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	79.969,04	previsione di competenza	223.844,64	219.180,59	214.094,67	221.455,23
			previsione di cassa	0.00	299.149,63		
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	165.905,90	previsione di competenza	757.736,32	926.040,80	16.000.00	16.000,00
			previsione di cassa	0.00	689.946,70		
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	369,56	previsione di competenza	0,00	7.194,93	0.00	0.00
			previsione di cassa	0.00	7.564,49		
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	0.00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000.00	1.000.000.00
			previsione di cassa	0.00	1.000.000,00		
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	5.496,48	previsione di competenza	495.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00
			previsione di cassa	0.00	1.556.096,48		

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
TOTALE TITOLI		558.681,17	previsione di competenza	4.190.006,34	5.269.890,13	4.314.314,92	4.317.806,14
			previsione di cassa	0,00	5.426.571,30		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		558.681,17	previsione di competenza	4.201.409,52	5.280.307,06	4.324.731,85	4.317.806,14
			previsione di cassa	0,00	5.677.725,75		

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2014	PREVISIONI DELL' ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
TTITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	536.454,45	**previsione di competenza**	1.790.966,34	1.727.403,12	1.667.406,77	1.666.892,78
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*216,93*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	2.240.740,29		
TTITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	195.603,90	**previsione di competenza**	769.139,50	922.460,45	26.200,00	16.000,00
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*10.200,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	584.000,00		
TTITOLO 4	**Rimborso di prestiti**	0,00	**previsione di competenza**	145.703,68	79.843,49	80.525,08	84.313,36
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	79.843,49		
TTITOLO 5	**CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	0,00	**previsione di competenza**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	1.000.000,00		
TTITOLO 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	1.906,31	**previsione di competenza**	495.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	1.552.506,31		
	TOTALE TITOLI	733.964,66	**previsione di competenza**	4.201.409,52	5.280.307,06	4.324.731,85	4.317.806,14
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*10.416,93*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	5.457.090,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	733.964,66	**previsione di competenza**	4.201.409,52	5.280.307,06	4.324.731,85	4.317.806,14
			di cui già impegnato *		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale	*0,00*	*10.416,93*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	*0,00*	5.457.090,09		

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2015 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	2016	2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	251.154,45			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		10.416,93	10.416,93	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.573.053,87	1.330.291,36	1.368.204,11	1.374.215,30
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300.760,13	236.582,45	201.416,14	155.535,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	299.149,63	219.180,59	213.897,67	221.455,29
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	689.946,70	926.040,80	16.000,00	16.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.862.910,33	2.712.095,20	1.799.517,92	1.767.206,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.564,49	7.194,93	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.556.096,48	1.550.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00
Totale	5.426.571,30	5.269.890,13	4.350.117,92	4.317.806,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.677.725,75	5.280.307,06	4.360.534,85	4.317.806,21
Fondo di cassa finale presunto	220.635,66			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	2016	2017
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	2.240.740,29	1.727.403,12	1.667.391,94	1.666.893,19
- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*216,93*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	584.000,00	922.460,45	26.200,00	16.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*10.200,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	2.824.740,29	2.649.863,57	1.693.591,94	1.682.893,19
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	79.843,49	79.843,49	80.525,08	84.313,36
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.552.506,31	1.550.600,00	1.550.600,00	1.550.600,00
Totale	5.457.090,09	5.280.307,06	4.324.717,02	4.317.806,55
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.457.090,09	5.280.307,06	4.324.717,02	4.317.806,55

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		251.154,45			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		216,93	216,93	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.786.054,40	1.747.714,92	1.751.206,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.727.403,12	1.667.406,77	1.666.892,78
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*216,93*	216,93	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*15.000,00*	*15.000,00*	*17.700,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		79.843,49	80.525,08	84.313,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-20.975,28**	**0,00**	**0,00**
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'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.975,28	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		10.200,00	10.200,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		933.235,73	16.000,00	16.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.975,28	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		922.460,45	26.200,00	16.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*10.200,00*	*10200,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.

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.

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.5.03.00.00.000.

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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.