

Citta' di Matelica (MC)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	2.656.178,74	previsione di competenza	9.882.303,96	9.643.682,65	9.257.388,41	9.253.449,16
			di cui già impegnato*		112.467,38	69.031,84	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.803.366,49	11.478.258,94		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.819.509,43	previsione di competenza	16.154.558,28	26.347.095,38	3.020.000,00	420.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.604.080,65	25.736.604,81		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	65.554,89	previsione di competenza	27.980,42	163.565,15	849.267,09	849.267,09
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.980,42	229.120,04		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000.000,00	0,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	952.221,25	previsione di competenza	7.312.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00	7.246.656,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.336.793,61	8.198.877,25		
TOTALE DEI TITOLI		5.493.464,31	previsione di competenza	37.377.498,66	43.400.999,18	20.373.311,50	17.769.372,25
			di cui già impegnato*		112.467,38	69.031,84	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.772.221,17	45.642.861,04		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.493.464,31	previsione di competenza	37.417.548,66	43.441.049,18	20.413.361,50	17.809.422,25
			di cui già impegnato*		112.467,38	69.031,84	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.772.221,17	45.642.861,04		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.