

Citta' di Matelica (MC)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2018 PER TITOLI**

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         |                              |                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                                |                                                                                                          |                                    |                                                                                                  | PREVISIONI ANNO<br>2018 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2020 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                |                                                                                                          |                                    | 40.050,00                                                                                        | 40.050,00               | 40.050,00                    | 40.050,00                    |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                                 | 2.948.926,87                                                                                             | previsione di competenza           | 9.168.846,92                                                                                     | 9.237.140,81            | 8.903.063,03                 | 8.875.518,98                 |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 142.404,77              | 11.259,73                    | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 11.586.293,66                                                                                    | 12.186.067,68           |                              |                              |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                                        | 859.785,87                                                                                               | previsione di competenza           | 1.912.384,37                                                                                     | 12.769.000,00           | 1.240.000,00                 | 550.000,00                   |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 9.689.947,02                                                                                     | 13.628.785,87           |                              |                              |
| Titolo 3                     | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                                                                                                     | previsione di competenza           | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 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                                              | 0,00                                                                                                     | previsione di competenza           | 63.258,33                                                                                        | 39.341,93               | 852.266,56                   | 879.810,61                   |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 63.258,33                                                                                        | 39.341,93               |                              |                              |
| Titolo 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 1.826.280,06                                                                                             | previsione di competenza           | 14.000.000,00                                                                                    | 14.000.000,00           | 14.000.000,00                | 14.000.000,00                |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 14.000.000,00                                                                                    | 15.826.280,06           |                              |                              |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 983.240,00                                                                                               | previsione di competenza           | 7.316.656,00                                                                                     | 7.276.656,00            | 7.246.656,00                 | 7.246.656,00                 |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 8.331.031,24                                                                                     | 8.259.896,00            |                              |                              |
| TOTALE DEI TITOLI            |                                                                | 6.618.232,80                                                                                             | previsione di competenza           | 32.461.145,62                                                                                    | 43.322.138,74           | 32.241.985,59                | 31.551.985,59                |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 142.404,77              | 11.259,73                    | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 43.670.530,25                                                                                    | 49.940.371,54           |                              |                              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE  |                                                                | 6.618.232,80                                                                                             | previsione di competenza           | 32.501.195,62                                                                                    | 43.362.188,74           | 32.282.035,59                | 31.592.035,59                |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui già impegnate*              |                                                                                                  | 142.404,77              | 11.259,73                    | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                              |                                                                |                                                                                                          | previsione di cassa                | 43.670.530,25                                                                                    | 49.940.371,54           |                              |                              |

\* 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.