



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**RIEPILOGO GENERALE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA**  
 (art. 162, comma 6, primo periodo, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

| ENTRATE  | previsione assestata  |                       |                      |                      | SPESE  | previsione assestata  |                       |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | cassa 2022            | competenza 2022       | competenza 2023      | competenza 2024      |  | cassa 2022            | competenza 2022       | competenza 2023      | competenza 2024      |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 17.166.704,88         |                       |                      |                      |  |                       |                       |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                       | -                     | -                    | -                    | Disavanzo di amministrazione                                     |                       | 143.452,00            | 143.452,00           | 143.452,00           |
| FPV - Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti              |                       | 497.312,74            | -                    | -                    |  |                       |                       |                      |                      |
| FPV - Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale     |                       |                       |                      |                      |  |                       |                       |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 41.874.774,13         | 29.888.000,00         | 28.938.000,00        | 29.238.000,00        | Titolo 1 - Spese correnti  | 56.006.531,97         | 47.325.692,74         | 45.301.441,00        | 45.245.041,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 12.284.895,36         | 9.951.592,00          | 9.054.253,00         | 8.538.253,00         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                       | -                     | -                    | -                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 10.762.773,88         | 8.125.240,00          | 8.545.240,00         | 8.660.240,00         |  |                       |                       |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 152.639.674,85        | 144.848.500,00        | 4.717.000,00         | 2.977.000,00         | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 163.562.788,81        | 146.119.500,00        | 5.953.000,00         | 1.817.000,00         |
|  |                       |                       |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                       | -                     | -                    | -                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 3.847.188,13          | 2.330.000,00          | 2.280.000,00         | 300.000,00           | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 3.196.055,00          | 2.330.000,00          | 2.280.000,00         | 300.000,00           |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>221.409.306,35</b> | <b>195.143.332,00</b> | <b>53.534.493,00</b> | <b>49.713.493,00</b> | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>222.765.375,78</b> | <b>195.775.192,74</b> | <b>53.534.441,00</b> | <b>47.362.041,00</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 3.206.055,00          | 2.330.000,00          | 2.280.000,00         | 300.000,00           | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 2.097.750,00          | 2.052.000,00          | 2.136.600,00         | 2.508.000,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 17.492.157,77         | 15.015.000,00         | 15.015.000,00        | 15.015.000,00        | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro            | 19.858.808,33         | 15.015.000,00         | 15.015.000,00        | 15.015.000,00        |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>250.107.519,12</b> | <b>220.488.332,00</b> | <b>78.829.493,00</b> | <b>73.028.493,00</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>252.721.934,11</b> | <b>220.842.192,74</b> | <b>78.686.041,00</b> | <b>72.885.041,00</b> |
| <b>totale complessivo entrate</b>  | <b>267.274.224,00</b> | <b>220.985.644,74</b> | <b>78.829.493,00</b> | <b>73.028.493,00</b> | <b>totale complessivo spese</b>                                  | <b>252.721.934,11</b> | <b>220.985.644,74</b> | <b>78.829.493,00</b> | <b>73.028.493,00</b> |
| <b>fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>14.552.289,89</b>  |                       |                      |                      |  |                       |                       |                      |                      |



## COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

| <b>RIEPILOGO EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE</b><br>(art. 162, comma 6, secondo periodo, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE  | previsione assestata |                      |                      | SPESE                                      | previsione assestata |                      |                      |
|  | competenza 2022      | competenza 2023      | competenza 2024      |  | competenza 2022      | competenza 2023      | competenza 2024      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  |                      |                      |                      | Disavanzo di amministrazione               | 143.452,00           | 143.452,00           | 143.452,00           |
| FPV - Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  | 497.312,74           | -                    | -                    |  |                      |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   | 29.888.000,00        | 28.938.000,00        | 29.238.000,00        | Titolo 1 - Spese correnti                  | 47.325.692,74        | 45.301.441,00        | 45.245.041,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 9.951.592,00         | 9.054.253,00         | 8.538.253,00         | Titolo 2 - Trasferimenti in conto capitale | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 8.125.240,00         | 8.545.240,00         | 8.660.240,00         | Titolo 4 - Rimborsamento di prestiti       | 2.052.000,00         | 2.136.600,00         | 2.508.000,00         |
| <b>sommano</b>   | <b>48.462.144,74</b> | <b>46.537.493,00</b> | <b>46.436.493,00</b> |  |                      |                      |                      |
| Utilizzo oneri di urbanizzazione in parte corrente   | 1.785.000,00         | 1.770.000,00         | 1.770.000,00         |  |                      |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di bilancio ex articolo 199, comma 1, lettera b), d.lgs. N. 267/2000   | -                    | -                    | -                    |  |                      |                      |                      |
| Entrate correnti destinate al finanziamento spese in conto capitale (fondo IMU-TASI)   | - 626.000,00         | - 626.000,00         | - 210.000,00         |  |                      |                      |                      |
| Entrate in conto capitale provenienti da alienazioni e destinate alla riduzione del debito oppure da riversare allo Stato        | -                    | -                    | -                    |  |                      |                      |                      |
| <b>totale complessivo entrate</b>  | <b>49.621.144,74</b> | <b>47.681.493,00</b> | <b>47.996.493,00</b> | <b>totale complessivo spese</b>            | <b>49.621.144,74</b> | <b>47.681.493,00</b> | <b>47.996.493,00</b> |

| <b>RIEPILOGO EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE</b>  |                       |                     |                     |   |                       |                     |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE   | previsione assestata  |                     |                     | SPESE   | previsione assestata  |                     |                     |
|   | competenza 2022       | competenza 2023     | competenza 2024     |   | competenza 2022       | competenza 2023     | competenza 2024     |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per spese in c/capitale  | -                     | -                   | -                   | Titolo 2 - Spese in conto capitale                      | 146.119.500,00        | 5.953.000,00        | 1.817.000,00        |
| FPV - Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | -                     | -                   | -                   | Titolo 2 - Trasferimenti in conto capitale              | - 100.000,00          | - 100.000,00        | - 100.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 144.848.500,00        | 4.717.000,00        | 2.977.000,00        | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 2.330.000,00          | 2.280.000,00        | 300.000,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 2.330.000,00          | 2.280.000,00        | 300.000,00          |   |                       |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 2.330.000,00          | 2.280.000,00        | 300.000,00          |   |                       |                     |                     |
| <b>sommano</b>  | <b>149.508.500,00</b> | <b>9.277.000,00</b> | <b>3.577.000,00</b> |   |                       |                     |                     |
| Utilizzo oneri di urbanizzazione in parte corrente  | - 1.785.000,00        | - 1.770.000,00      | - 1.770.000,00      |   |                       |                     |                     |
| Entrate correnti destinate al finanziamento spese in conto capitale (fondo IMU-TASI)                                      | 626.000,00            | 626.000,00          | 210.000,00          |   |                       |                     |                     |
| Entrate in conto capitale provenienti da alienazioni e destinate alla riduzione del debito oppure da riversare allo Stato | -                     | -                   | -                   |   |                       |                     |                     |
| Entrate in conto capitale provenienti da alienazioni e destinate alla riduzione del debito oppure da riversare allo Stato | -                     | -                   | -                   |   |                       |                     |                     |
| <b>totale complessivo entrate</b>   | <b>148.349.500,00</b> | <b>8.133.000,00</b> | <b>2.017.000,00</b> | <b>totale complessivo spese</b>                         | <b>148.349.500,00</b> | <b>8.133.000,00</b> | <b>2.017.000,00</b> |