

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 472 DEL 07.12.2021**



**COMUNE DI UDINE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE**  
**E CONTROLLO**

**ALLEGATO A**

**ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023**

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario, Programmazione e Controllo  
*Dott.ssa Marina Del Giudice*

ENTRATE	Bilancio attuale 2021/2023	Variazione prevista dal presente provvedimento	Bilancio 2021-2023 compresa variazione	SPESE	Bilancio attuale 2021/2023	Variazione prevista dal presente provvedimento	Bilancio 2021-2023 compresa variazione
<b>F.do Cassa all'1/1/2021</b>	70.219.683,69		70.219.683,69				
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.819.737,78		49.819.737,78	Titolo 1 - Spese correnti	174.172.144,63	975.000,00	175.147.144,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.854.817,70		93.854.817,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale	44.598.947,84		44.598.947,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.978.465,35		28.978.465,35	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	8.762.795,36		8.762.795,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	26.955.731,53		26.955.731,53				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.392.778,91		1.392.778,91				
<b>Totale entrate finali</b>	201.001.531,27		201.001.531,27	<b>Totale spese finali</b>	227.533.887,83	975.000,00	227.533.887,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.925.560,65		8.925.560,65	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.259.129,35		8.234.129,35
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	23.063.745,89		23.063.745,89	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.497.831,92		24.497.831,92
<b>Totale titoli</b>	232.990.837,81		232.990.837,81	<b>Totale titoli</b>	259.290.849,10	975.000,00	259.290.849,10
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	303.210.521,50		303.210.521,50	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	259.290.849,10	975.000,00	260.265.849,10
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	43.919.672,40		42.944.672,40				

975.000,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 1

Delibera 9 del

06/12/2021

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	11.759.603,00 11.781.828,00 0,00	11.781.828,00	12.000.000,00 12.166.359,11 975.000,00	13.141.359,11
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	11.759.603,00 11.781.828,00 0,00	11.781.828,00	12.000.000,00 12.166.359,11 975.000,00	13.141.359,11
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.759.603,00 11.781.828,00 0,00	11.781.828,00	12.000.000,00 12.166.359,11 975.000,00	13.141.359,11
S 00.00.00.00	TOTALE SPESA	11.759.603,00 11.781.828,00 0,00	11.781.828,00	12.000.000,00 12.166.359,11 975.000,00	13.141.359,11

**CONTO DEL BILANCIO**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni 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)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	4.422.658,94							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	CP	20.717.308,33							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	24.877.685,75							
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00							
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	23.653.081,33	RR	7.357.515,72	R	630.389,50		EP	16.925.955,11
		CP	43.540.125,00	RC	14.749.804,33	A	29.423.677,55	CP -14.116.447,45	EC	14.673.873,22
		CS	49.819.737,78	TR	22.107.320,05	CS	-27.712.417,73		TR	31.599.828,33
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	4.967.467,69	RR	3.586.937,38	R	-86.265,25		EP	1.294.265,06
		CP	88.887.350,01	RC	65.687.280,50	A	77.285.713,80	CP -11.601.636,21	EC	11.598.433,30
		CS	93.854.817,70	TR	69.274.217,88	CS	-24.580.599,82		TR	12.892.698,36
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	15.999.214,03	RR	5.243.615,81	R	-159.811,25		EP	10.595.786,97
		CP	24.759.365,02	RC	15.022.613,25	A	20.231.034,01	CP -4.528.331,01	EC	5.208.420,76
		CS	28.978.465,35	TR	20.266.229,06	CS	-8.712.236,29		TR	15.804.207,73
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	9.193.321,07	RR	2.803.432,07	R	-908,36		EP	6.388.980,64
		CP	30.684.450,41	RC	4.300.498,67	A	24.962.809,82	CP -5.721.640,59	EC	20.662.311,15
		CS	26.955.731,53	TR	7.103.930,74	CS	-19.851.800,79		TR	27.051.291,79
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	1.183.220,51	RR	291.414,35	R	0,00		EP	891.806,16
		CP	8.972.906,76	RC	210.111,39	A	210.111,40	CP -8.762.795,36	EC	0,01
		CS	1.392.778,91	TR	501.525,74	CS	-891.253,17		TR	891.806,17
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	94.693,22	RR	94.693,22	R	0,00		EP	0,00
		CP	8.830.867,43	RC	35.311,07	A	1.535.311,07	CP -7.295.556,36	EC	1.500.000,00
		CS	8.925.560,65	TR	130.004,29	CS	-8.795.556,36		TR	1.500.000,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	858.745,89	RR	44.156,71	R	-7.295,83		EP	807.293,35
		CP	22.205.000,00	RC	13.690.880,77	A	17.630.786,50	CP -4.574.213,50	EC	3.939.905,73
		CS	23.063.745,89	TR	13.735.037,48	CS	-9.328.708,41		TR	4.747.199,08

**CONTO DEL BILANCIO**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

06/12/2021

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni 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)	
Totale Titoli		RS	55.949.743,74	RR	19.421.765,26	R	376.108,81	CP -56.600.620,48	EP	36.904.087,29
		CP	227.880.064,63	RC	113.696.499,98	A	171.279.444,15		EC	57.582.944,17
		CS	232.990.837,81	TR	133.118.265,24	CS	-99.872.572,57		TR	94.487.031,46
Totale Generale delle Entrate		RS	55.949.743,74	RR	19.421.765,26	R	376.108,81	CP -56.600.620,48	EP	36.904.087,29
		CP	277.897.717,65	RC	113.696.499,98	A	171.279.444,15		EC	57.582.944,17
		CS	232.990.837,81	TR	133.118.265,24	CS	-99.872.572,57		TR	94.487.031,46

**CONTO DEL BILANCIO**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

06/12/2021

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		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									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP										
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	23.227.572,97	PR	19.928.790,49	R	-1.376.346,35			EP	1.922.436,13	
		CP	163.757.233,32	PC	92.615.192,89	I	132.070.130,78	ECP	27.281.611,83	EC	39.454.937,89	
		CS	174.172.144,63	TP	112.543.983,38	FPV	4.405.490,71			TR	41.377.374,02	
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.228.759,45	PR	2.121.535,11	R	-0,02			EP	107.224,32	
		CP	75.913.559,62	PC	18.228.238,93	I	44.788.932,54	ECP	21.591.689,64	EC	26.560.693,61	
		CS	44.598.947,84	TP	20.349.774,04	FPV	9.532.937,44			TR	26.667.917,93	
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	8.762.795,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.762.795,36	EC	0,00	
		CS	8.762.795,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	7.259.129,35	PC	3.643.100,31	I	7.250.630,66	ECP	8.498,69	EC	3.607.530,35	
		CS	7.259.129,35	TP	3.643.100,31	FPV	0,00			TR	3.607.530,35	
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.292.831,92	PR	939.113,74	R	-7.249,20			EP	1.346.468,98	
		CP	22.205.000,00	PC	12.004.620,03	I	12.343.107,83	ECP	9.861.892,17	EC	338.487,80	
		CS	24.497.831,92	TP	12.943.733,77	FPV	0,00			TR	1.684.956,78	
	Totale spese	RS	27.749.164,34	PR	22.989.439,34	R	-1.383.595,57			EP	3.376.129,43	
		CP	277.897.717,65	PC	126.491.152,16	I	196.452.801,81	ECP	67.506.487,69	EC	69.961.649,65	
		CS	259.290.849,10	TP	149.480.591,50	FPV	13.938.428,15			TR	73.337.779,08	

**CONTO DEL BILANCIO**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

06/12/2021

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	27.749.164,34	PR	22.989.439,34	R	-1.383.595,57	EP	3.376.129,43
		CP	277.897.717,65	PC	126.491.152,16	I	196.452.801,81	ECP	67.506.487,69
		CS	259.290.849,10	TP	149.480.591,50	FPV	13.938.428,15	TR	73.337.779,08