



COMUNE DI UDINE
SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO A

**ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026**

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa Marina Del Giudice

*Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii*

ENTRATE	Bilancio 2024/2026	Importo variazione	Bilancio 2024/2026 post variazione	SPESE	Bilancio 2024/2026	Importo variazione	Bilancio 2024/2026 post variazione
F.do Cassa all'1/1/2024	78.248.556,57						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45.986.202,80		45.986.202,80	Titolo 1 Spese correnti	203.966.635,11	1.870.500,00	205.837.135,11
Titolo 2 Trasferimenti correnti	102.266.516,87		102.266.516,87	Titolo 2 Spese in conto capitale	112.995.465,32		112.995.465,32
Titolo 3 Entrate extratributarie	39.849.130,05		39.849.130,05	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	40.000,00		40.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	83.491.932,31		83.491.932,31				
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.942.090,40		1.942.090,40				
Totale entrate finali	273.535.872,43		273.535.872,43	Totale spese finali	317.002.100,43	1.870.500,00	317.002.100,43
Titolo 6 Accensione di prestiti	-		-	Titolo 4 Rimborso di prestiti	4.568.500,00		4.568.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	22.992.703,54		22.992.703,54	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	24.984.902,75		24.984.902,75
Totale titoli	296.528.575,97		296.528.575,97	Totale titoli	346.555.503,18	1.870.500,00	348.426.003,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	374.777.132,54		374.777.132,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	346.555.503,18	1.870.500,00	348.426.003,18
Fondo di cassa finale presunto	28.221.629,36	1.870.500,00	26.351.129,36				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera del

11/11/2024

COMUNE DI UDINE

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 9	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 9.3	PROGRAMMA 3 - Rifiuti				
S 9.3.1	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 9.3.1	CAP.5615.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SMALTIMENTO RIFIUTI	13.210.670,00 13.556.660,00 0,00	13.556.660,00	13.343.533,16 11.600.947,72 1.870.500,00	13.471.447,72
S 9.3.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.210.670,00 13.556.660,00 0,00	13.556.660,00	13.343.533,16 11.600.947,72 1.870.500,00	13.471.447,72
S 9.3	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	13.210.670,00 13.556.660,00 0,00	13.556.660,00	13.343.533,16 11.600.947,72 1.870.500,00	13.471.447,72
S 9	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.210.670,00 13.556.660,00 0,00	13.556.660,00	13.343.533,16 11.600.947,72 1.870.500,00	13.471.447,72
S	TOTALE SPESA	13.210.670,00 13.556.660,00 0,00	13.556.660,00	13.343.533,16 11.600.947,72 1.870.500,00	13.471.447,72

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (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	5.071.869,54							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	27.858.397,98							
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	CP	0,00							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	30.927.273,33							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00							
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	78.248.556,57							
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	21.977.123,13	RR	3.096.431,08	R	15.254,90		EP	18.895.946,95
		CP	61.345.917,30	RC	24.630.279,27	A	39.549.337,64	CP -21.796.579,66	EC	14.919.058,37
		CS	45.986.202,80	TR	27.726.710,35	CS	-18.259.492,45		TR	33.815.005,32
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	4.015.103,84	RR	3.084.451,80	R	-119.498,03		EP	811.154,01
		CP	98.251.413,03	RC	51.822.416,77	A	81.959.915,18	CP -16.291.497,85	EC	30.137.498,41
		CS	102.266.516,87	TR	54.906.868,57	CS	-47.359.648,30		TR	30.948.652,42
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	18.001.664,46	RR	5.891.074,71	R	-79.955,22		EP	12.030.634,53
		CP	30.635.864,26	RC	19.634.438,62	A	23.951.245,60	CP -6.684.618,66	EC	4.316.806,98
		CS	39.849.130,05	TR	25.525.513,33	CS	-14.323.616,72		TR	16.347.441,51
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	24.353.334,66	RR	8.330.094,52	R	-200.483,70		EP	15.822.756,44
		CP	67.138.597,65	RC	9.540.728,78	A	54.655.618,62	CP -12.482.979,03	EC	45.114.889,84
		CS	83.491.932,31	TR	17.870.823,30	CS	-65.621.109,01		TR	60.937.646,28
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	1.942.090,40	RR	1.299.386,81	R	-10.990,50		EP	631.713,09
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	1.942.090,40	TR	1.299.386,81	CS	-642.703,59		TR	631.713,09
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2024 (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)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	217.703,54	RR	17.221,15	R	-56,00	CP	-647.011,51	EP	200.426,39
		CP	22.775.000,00	RC	15.289.960,35	A	22.127.988,49		EC	6.838.028,14	
		CS	22.992.703,54	TR	15.307.181,50	CS	-7.685.522,04		TR	7.038.454,53	
Totale Titoli		RS	70.507.020,03	RR	21.718.660,07	R	-395.728,55	CP	-57.902.686,71	EP	48.392.631,41
		CP	280.146.792,24	RC	120.917.823,79	A	222.244.105,53		EC	101.326.281,74	
		CS	296.528.575,97	TR	142.636.483,86	CS	-153.892.092,11		TR	149.718.913,15	
Totale Generale delle Entrate		RS	70.507.020,03	RR	21.718.660,07	R	-395.728,55	CP	-57.902.686,71	EP	48.392.631,41
		CP	344.004.333,09	RC	120.917.823,79	A	222.244.105,53		EC	101.326.281,74	
		CS	374.777.132,54	TR	142.636.483,86	CS	-153.892.092,11		TR	149.718.913,15	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

11/11/2024

COMUNE DI UDINE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (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	24.202.592,31	PR	21.008.525,06	R	-822.093,80			EP	2.371.973,45
		CP	194.134.494,63	PC	103.338.265,16	I	148.050.938,38	ECP	44.619.782,49	EC	44.712.673,22
		CS	205.837.135,11	TP	124.346.790,22	FPV	1.463.773,76			TR	47.084.646,67
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	7.417.674,08	PR	7.012.612,46	R	-108.319,78			EP	296.741,84
		CP	122.486.338,46	PC	19.901.757,66	I	85.070.835,28	ECP	32.506.955,96	EC	65.169.077,62
		CS	112.995.465,32	TP	26.914.370,12	FPV	4.908.547,22			TR	65.465.819,46
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	40.000,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	40.000,00	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	4.568.500,00	PC	2.310.729,93	I	2.310.729,93	ECP	2.257.770,07	EC	0,00
		CS	4.568.500,00	TP	2.310.729,93	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.209.902,75	PR	1.418.975,60	R	-11,00			EP	790.916,15
		CP	22.775.000,00	PC	13.550.743,49	I	14.938.397,36	ECP	7.836.602,64	EC	1.387.653,87
		CS	24.984.902,75	TP	14.969.719,09	FPV	0,00			TR	2.178.570,02
	Totale spese	RS	33.830.169,14	PR	29.440.113,12	R	-930.424,58			EP	3.459.631,44
		CP	344.004.333,09	PC	139.141.496,24	I	250.410.900,95	ECP	87.221.111,16	EC	111.269.404,71
		CS	348.426.003,18	TP	168.581.609,36	FPV	6.372.320,98			TR	114.729.036,15

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (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)	
Totale Generale delle Spese		RS	33.830.169,14	PR	29.440.113,12	R	-930.424,58			EP	3.459.631,44
		CP	344.004.333,09	PC	139.141.496,24	I	250.410.900,95	ECP	87.221.111,16	EC	111.269.404,71
		CS	348.426.003,18	TP	168.581.609,36	FPV	6.372.320,98			TR	114.729.036,15