



Comune di Prato

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 75.758.186,06 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 17.869.981,36 | | Disavanzo di amministrazione | 6.464.443,63 | |
| di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 9.808.922,27 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 34.370.576,77 | | | | |
| di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito | 6.931.257,94 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 143.517.511,33 | 124.137.840,70 | Titolo 1 - Spese correnti | 179.535.249,08 | 175.676.503,14 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 21.633.329,70 | 20.020.674,64 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 7.762.547,63 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 44.888.590,69 | 43.047.948,84 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 14.787.298,24 | 11.200.697,87 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 21.561.372,35 | 20.832.040,46 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 43.835.570,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito | 17.247.583,12 | |
| | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 0,00 | |
| Totale entrate finali | 224.826.729,96 | 198.407.162,05 | Totale spese finali | 252.694.739,86 | 196.508.543,60 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 13.883.082,17 | 9.679.226,93 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 7.256.532,70 | 7.256.532,70 |
| | 0,00 | 0,00 | Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 30.901.736,95 | 30.961.806,98 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 30.901.736,95 | 31.062.208,61 |
| Totale entrate dell'esercizio | 269.611.549,08 | 239.048.195,96 | Totale spese dell'esercizio | 290.853.009,51 | 234.827.284,91 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 331.661.029,48 | 314.806.382,02 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 297.317.453,14 | 234.827.284,91 |
| DISAVANZO DI COMPETENZA TOTALE A PAREGGIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA TOTALE A PAREGGIO | 34.343.576,34 | 79.979.097,11 |
| | 331.661.029,48 | 314.806.382,02 | | 331.661.029,48 | 314.806.382,02 |
| | | | GESTIONE DEL BILANCIO | | |
| | | | a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 34.343.576,34 | |
| | | | b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2021 (+) | 2.126.102,85 | |
| | | | c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 9.113.206,21 | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 23.104.267,28 | |
| | | | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | | |
| | | | d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 23.104.267,28 | |
| | | | e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -16.757.760,69 | |
| | | | f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 39.862.027,97 | |