



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI ALESSANDRIA

Esercizio: 2021

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|--|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 0,00   |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 2.656.017,48   | 1.432.927,78            | 1.344.398,78            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  | 3.497.662,48   | 3.938.467,63            | 3.938.467,63            |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+) |  | 110.179.497,62   | 89.112.001,17           | 85.963.152,63           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) |  | 103.113.553,91   | 76.901.128,49           | 73.490.018,96           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  |     |  | 1.432.927,78   | 1.344.398,78            | 1.344.398,78            |
| <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |     |  | 14.212.865,75  | 11.526.494,12           | 12.228.028,74           |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-) |  | 30.159.409,43  | 29.210.578,36           | 28.317.154,96           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>   |     |  | 20.197.171,53  | 19.065.016,14           | 17.915.058,81           |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>-23.935.110,72</b>  | <b>-19.505.245,53</b>   | <b>-18.438.090,14</b>   |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |  |  |                         |                         |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)   | (+) |  | 22.569.036,72  | 20.197.171,53           | 19.065.016,14           |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+) |  | 2.075.000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) |  | 708.926,00   | 691.926,00              | 626.926,00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>  |     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |  |  |                         |                         |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI ALESSANDRIA

Esercizio: 2021

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento   | (+) |  | 1.036.287,59   | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) |  | 20.013.675,43  | 100.000,00              | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |  | 70.856.304,53  | 33.203.403,02           | 22.327.211,96           |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 2.075.000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 708.926,00   | 691.926,00              | 626.926,00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) |  | 90.514.318,55  | 33.995.329,02           | 22.954.137,96           |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   |     |  | 100.000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |  | 25.875,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (+) |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |  |  |                         |                         |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI ALESSANDRIA

Esercizio: 2021

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |                                | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
|---|-----|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine   | (+) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo   | (+) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine   | (-) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine   | (-) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                                |  |                         |                         |
|   |     | <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>   |     |                                |  |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente (O)  |     |                                | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) |                                | 21.941.479,36  |                         |                         |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.   |     |                                | -21.941.479,36   | 0,00                    | 0,00                    |