

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno - ¹⁾)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità 20034.05.173460000001 20034.05.173410000001	Fondo Per il D.L. N. 35/2013 Successive Modificazioni e Rifinanziamenti Fondo Anticipazione Liquidità - D.L. 34/2020	392.813.347,47 182.785.755,11			-13.771.368,42 -6.011.818,90	379.041.979,05 176.773.936,21	
Totale Fondo anticipazioni liquidità		575.599.102,58	0,00	0,00	-19.783.187,32	555.815.915,26	0,00
Fondo perdite società partecipate 20031.10.029410005001	Fondo Perdite Società Partecipate	277.542,00		50.000,00	-50.000,00	277.542,00	
Totale Fondo perdite società partecipate		277.542,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	277.542,00	0,00
Fondo contenzioso 20031.10.029410003001 20031.10.029410004001	Fondi Diversi - Fondo Rischi Spese Legali Fondo Contenzioso	856.381,60 25.674.151,90		600.000,00	-474.517,16	856.381,60 25.799.634,74	
Totale Fondo contenzioso		26.530.533,50	0,00	600.000,00	-474.517,16	26.656.016,34	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 20021.10.029410001001 AV1111	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente Fondo Crediti Dubbia Esigibilità c/capitale	536.559.890,64 7.389.920,18		99.375.000,00 0,00	33.907.034,95 1.184.439,33	669.841.925,59 8.574.359,51	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		543.949.810,82	0,00	99.375.000,00	35.091.474,28	678.416.285,10	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali							
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾ 20031.10.029410002001 20031.10.029410006001 20031.10.029410007001 AV1113 AV1114 AV1115 20031.10.029410011001	Fondi Diversi - Fondo Rischi Strumenti Derivati Fondi Diversi - Fondo Accantonamento TFR Sindaco Fondo Accantonamento Rinnovo CCNL Fondo Rischi Passività Future G.T.T. S.p.A. - Infra.TO Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità Maggior Recupero Disavanzo Fondi Diversi - Fondo per l'Innovazione	12.880.744,24 25.186,00 10.895.995,49 7.204.715,99 19.506.494,44 40.532.572,88 625.000,00	-1.400.000,00 -19.506.494,44 -50.000,00	13.800,00 9.513.585,27 400.000,00	19.783.187,31	12.880.744,24 38.986,00 19.009.580,76 7.204.715,99 19.783.187,31 40.532.572,88 975.000,00	19.783.187,31
Totale Altri accantonamenti		91.670.709,04	-20.956.494,44	9.927.385,27	19.783.187,31	100.424.787,18	19.783.187,31
Totale		1.238.027.697,94	-20.956.494,44	109.952.385,27	34.566.957,11	1.361.590.545,88	19.783.187,31

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.