

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno - ¹⁾)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/ 2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
50024.03.173130000	Rimborso Anticipazione di Liquidità - D.L. N. 34/2020	379.041.979,05			-6.085.523,80	372.956.455,25	
50024.03.173140001	Rimborso Anticipazione di Liquidità - D.L. 8/4/2013 N. 35 ART.1 COMM	176.773.936,21			-13.978.515,53	162.795.420,68	
Totale Fondo anticipazioni liquidità		555.815.915,26	0,00	0,00	-20.064.039,33	535.751.875,93	0,00
Fondo perdite società partecipate							
20031.10.029410005001	Fondo Accantonamento Perdite Società Partecipate	277.542,00		50.000,00	-50.000,00	277.542,00	
						0,00	
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	Fondi Diversi - Fondo Rischi Spese Legali	0,00				0,00	
20031.10.029410004001	Fondo Rischi Contenzioso Legale	24.467.246,24		500.000,00	749.332,67	25.716.578,91	
Totale Fondo contenzioso		24.467.246,24	0,00	500.000,00	749.332,67	25.716.578,91	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20021.10.029410001001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	565.137.987,72		62.932.196,19		628.070.183,91	
AV1111	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/capitale	59.527,50			720.000,00	779.527,50	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		565.197.515,22	0,00	62.932.196,19	720.000,00	628.849.711,41	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali						0,00	
						0,00	
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica						0,00	
						0,00	
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0,00	
						0,00	
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	Fondi Diversi - Fondo Rischi Strumenti Derivati	12.880.744,24				12.880.744,24	
20031.10.029410006001	Fondi Diversi - Fondo Accantonamento TFR Sindaco	38.986,00		13.800,00		52.786,00	
20031.10.029410007001	Fondo Accantonamento Rinnovo CCNL	28.861.058,70	-1.352.730,27	9.000.000,00		36.508.328,43	
AV1113	Fondo Rischi Passività Future G.T.T. S.p.A. - Infra.TO	92.000.000,00	-20.500.000,00		933.660,02	72.433.660,02	20.000.000,00
AV1114	Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	19.783.187,31	-19.783.187,31		20.064.039,33	20.064.039,33	20.064.039,33
AV1115	Maggior Recupero Disavanzo	40.532.572,88				40.532.572,88	
20031.10.029410011001	Fondi Diversi - Fondo per l'Innovazione	642.866,68	-472.500,00		100.110,41	270.477,09	
Totale Altri accantonamenti		194.739.415,81	-42.108.417,58	9.013.800,00	21.097.809,76	182.742.607,99	40.064.039,33
Totale		1.340.497.634,53	-42.108.417,58	72.495.996,19	2.453.103,10	1.373.338.316,24	40.064.039,33

(*) 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.