

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹⁾)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto 2022 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2022	Risorse accantonate presunte al 31/12/ 2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
20034.05.173460000001	Fondo Per il D.L. N. 35/2013 Successive Modificazioni e Rifinanziamenti	419.747.654,88			-13.366.819,65	406.380.835,23	
20034.05.173410000001	Fondo Anticipazione Liquidità - D.L. 34/2020	194.591.838,11			-5.867.077,00	188.724.761,11	
Totale Fondo anticipazioni liquidità		614.339.492,99	0,00	0,00	-19.233.896,65	595.105.596,34	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	
						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	856.381,60				856.381,60	
20031.10.029410004001	Fondo Rischi Contenzioso Legale	1.143.618,40		1.000.000,00		2.143.618,40	
Totale Fondo contenzioso		2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20021.10.029410001001	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente	718.291.454,25		36.405.863,41		754.697.317,66	
AV1111	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità c/capitale	7.150.433,40				7.150.433,40	
						0,00	
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		725.441.887,65	0,00	36.405.863,41	0,00	761.847.751,06	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
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	13.241.144,68	-1.000.000,00	729.358,00	-89.758,44	12.880.744,24	
20031.10.029410006001	Fondi Diversi - Fondo Accantonamento TFR Sindaco	1.654,00		11.228,00		12.882,00	
20031.10.029410007001	Fondo Accantonamento Rinnovo CCNL	19.812.502,00	-14.948.601,55	0,00		4.863.900,45	
20031.10.029410008001	Fondi Diversi - Fondo Rischi per Escussione Garanzie Fidejussorie	0,00		0,00		0,00	
AV1112	Fondi Diversi - Quota 20% per Innovazione	187.427,16	-187.427,16			0,00	
AV1113	Fondo Rischi Passività Future GTT Infra.TO e altre Aziende Partecipate	6.167.325,45				6.167.325,45	
AV1114	Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	14.519.534,08	-14.519.534,08		19.233.896,65	19.233.896,65	
AV1115	Maggior Recupero Disavanzo	3.518.266,13				3.518.266,13	
20031.10.029410011001	Fondi Diversi - Fondo per l'Innovazione	0,00		400.000,00	-400.000,00	0,00	
20031.10.029410014	Fondi Diversi - Fondo tributi - Fondi Covid - sett. 13	0,00		1.878.892,72	-1.878.892,72	0,00	
						0,00	
Totale Altri accantonamenti		57.447.853,50	-30.655.562,79	3.019.478,72	16.865.245,49	46.677.014,92	0,00
Totale		1.399.506.776,14	-30.655.562,79	40.475.342,13	-2.418.651,16	1.406.907.904,32	0,00

(*) 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.