

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno <sup>-1</sup> )	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-) <sup>(2)</sup>	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 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	406.380.835,23			-13.567.487,76	392.813.347,47	
20034.05.173410000001	Fondo Anticipazione Liquidità - D.L. 34/2020	188.724.761,79			-5.939.006,68	182.785.755,11	
<b>Totale Fondo anticipazioni liquidità</b>		<b>595.105.597,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.506.494,44</b>	<b>575.599.102,58</b>	<b>0,00</b>
Fondo perdite società partecipate							
20031.10.029410005001	Fondo Perdite Società Partecipate	277.542,00		50.000,00	-50.000,00	277.542,00	
<b>Totale Fondo perdite società partecipate</b>		<b>277.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>277.542,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo contenzioso							
20031.10.029410003001	Fondi Diversi - Fondo Rischi Spese Legali	856.381,60				856.381,60	
20031.10.029410004001	Fondo Contenzioso	4.243.618,40		1.600.000,00	20.100.000,00	25.943.618,40	
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20021.10.029410001001	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente	692.689.129,72		97.692.000,00	10.377.813,15	800.758.942,87	
AV1111	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità c/capitale	7.150.433,40			222.559,90	7.372.993,30	
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>699.839.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97.692.000,00</b>	<b>10.600.373,05</b>	<b>808.131.936,17</b>	<b>0,00</b>
Fondo garanzia debiti commerciali							
						0,00	
						0,00	
<b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
						0,00	
						0,00	
<b>Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>							
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	12.882,00		12.304,00		25.186,00	
20031.10.029410007001	Fondo Accantonamento Rinnovo CCNL	6.863.900,45	-750.000,00	4.000.000,00		10.113.900,45	
AV1113	Fondo Rischi Passività Future G.T.T. S.p.A.	6.167.325,45	-5.565.406,00			601.919,45	
AV1114	Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	19.233.895,97	-19.233.895,97		19.506.494,44	19.506.494,44	19.506.494,44
AV1115	Maggior Recupero Disavanzo	40.532.572,88				40.532.572,88	
20031.10.029410011001	Fondi Diversi - Fondo per l'Innovazione	0,00		625.000,00	-625.000,00	0,00	
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>85.691.320,99</b>	<b>-25.549.301,97</b>	<b>4.637.304,00</b>	<b>18.881.494,44</b>	<b>83.660.817,46</b>	<b>19.506.494,44</b>
<b>Totale</b>		<b>1.386.014.023,13</b>	<b>-25.549.301,97</b>	<b>103.979.304,00</b>	<b>30.025.373,05</b>	<b>1.494.469.398,21</b>	<b>19.506.494,44</b>

(\*) 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.