

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023

§ 13.7.1 allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
U01054	FONDO ANTICIPAZIONIDI LIQUIDITA' DL N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E RIFINANZIAMENTI	2.136.844.837,86	-2.136.844.837,86	2.060.507.035,08	0,00	2.060.507.035,08
U08994	Fondo Anticipazione di Liquidità ex art. 116 del D.L. N. 34/2020 autorizzata con DGRC n. 332 del 30.06.2020	28.992.294,82	-28.992.294,82	28.079.932,12	0,00	28.079.932,12
Totale Fondo anticipazioni liquidità		2.165.837.132,68	-2.165.837.132,68	2.088.586.967,20	0,00	2.088.586.967,20
Fondo perdite società partecipate						
U06101	FONDO PERDITE ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 COMMA 552 LEGGE N. 147/2013)	4.999.541,62	0,00	16.098.010,00	-18.248.109,62	2.849.442,00
Totale Fondo perdite società partecipate		4.999.541,62	0,00	16.098.010,00	-18.248.109,62	2.849.442,00
Fondo contenzioso						
	Fondo contenzioso	578.123.989,88	-10.000.000,00	10.000.000,00	-7.480.640,75	570.643.349,12
Totale Fondo contenzioso		578.123.989,88	-10.000.000,00	10.000.000,00	-7.480.640,75	570.643.349,12
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
U01020	Fondo Crediti di dubbia Esigibilità	441.256.978,00	0,00	73.154.424,94	4.309.496,93	518.720.899,87
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		441.256.978,00	0,00	73.154.424,94	4.309.496,93	518.720.899,87
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
	Fondo Residui Perenti	523.219.969,29	-11.755.190,31	11.755.190,31	-155.660.692,52	367.559.276,77
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		523.219.969,29	-11.755.190,31	11.755.190,31	-155.660.692,52	367.559.276,77
Altri accantonamenti						
	a) Fondo Rischi Partecipate	8.452.982,38	0,00	0,00	-596.198,11	7.856.784,27
	b) Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76	0,00	0,00	0,00	7.057.034,76
	c) Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro	36.664.017,64	0,00	0,00	-26.915.950,73	9.748.066,91
	d) Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale	48.415.197,80	0,00	0,00	0,00	48.415.197,80
	e) Accantonamento a Fondo Rischi per Debiti Fuori Bilancio non riconosciuti al 31.12	19.211.750,21	0,00	0,00	-3.925.801,79	15.285.948,42
	f) Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013	4.408.204,17	0,00	4.838.225,23	0,00	9.246.429,40
	g) Restituzione al FSR	0,00	0,00	0,00	120.932.374,11	120.932.374,11
	h) Fondo per l'applicazione dei CCNL	0,00	6.734.568,87	0,00	0,00	6.734.568,87
Totale Altri accantonamenti		124.209.186,96	6.734.568,87	4.838.225,23	89.494.423,48	225.276.404,54
Totale		3.837.646.798,43	-2.180.857.754,12	2.204.432.817,68	-87.585.522,48	3.773.636.339,50