

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2023	Somme Incassate E.F. 2023	Residui Attivi Iniziali E.F. 2023	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2023	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2023	Somme Pagate E.F. 2023	Residui Passivi Iniziali E.F. 2023	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2023
112204	Interessi e proventi su valori mobiliari	35.674.145,97	35.674.145,97	-	-	-	-	214611	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	856.865,32	311.179,14	601.534,32	214.269,50	154.446,82	778.504,18
123201	Realizzo di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	137.129.500,00	137.129.500,00	-	-	-	-	227301	Acquisto di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	189.570.608,60	189.570.608,60	-	-	-	-
123202	Realizzo di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	227302	Acquisto di titoli obbligazionari	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	-	-
123206	Realizzo di altri valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	227306	Acquisto di altri valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
123207	Proventi derivanti dagli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	6.009.708,12	6.009.708,12	-	-	-	-	227308	Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	62.002.295,08	42.002.295,08	-	-	-	20.000.000,00
123208	Realizzo degli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	-	-	-	-	-	-	214704	Rimborsi diversi (parte relativa al patrimonio)	-	-	-	-	-	-
125101	Trasferimento, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, con limite di impegno quindicennale, dei montanti contributivi del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 calcolati alla data del 31 dicembre 2009	265.000.000,00	265.000.000,00	-	-	-	-	2210101	Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE GESTIONE		443.813.354,09	443.813.354,09	-	-	-	-	TOTALE USCITE GESTIONE Patrimonio		272.329.769,00	251.784.082,82	601.534,32	214.269,50	154.446,82	20.778.504,18