

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2024	Somme Incassate E.F. 2024	Residui Attivi Iniziali E.F. 2024	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2024	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2024	Somme Pagate E.F. 2024	Residui Passivi Iniziali E.F. 2023	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2024
112204	Interessi e proventi su valori mobiliari	19.240.640,60	19.240.640,60	-	-	-	-	214611	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	1.150.989,47	844.636,72	778.504,18	509.314,05	4.849,37	570.693,51
123201	Realizzo di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	130.420.000,00	130.420.000,00	-	-	-	-	227301	Acquisto di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	399.015.348,84	399.015.348,84	-	-	-	-
123202	Realizzo di titoli obbligazionari							227302	Acquisto di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
123206	Realizzo di altri valori mobiliari	57.803.099,59	-	-	-	-	57.803.099,59	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	4.673.861,18	4.673.861,18	-	-	-	-	227308	Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	10.000.000,00
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	97.000.000,00	97.000.000,00	-	-	-	-	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		309.137.601,37	251.334.501,78	-	-	-	57.803.099,59	TOTALE USCITE GESTIONE Patrimonio		420.166.338,31	409.859.985,56	20.778.504,18	20.509.314,05	4.849,37	10.570.693,51