

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO

			ENTRATE							USCITE						
T	T	C	Capitolo	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023	M	P	T	M	Capitolo	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2021	Previsioni di Competenza E.F. 2022	Previsioni di Competenza E.F. 2023
I	I	A														
T	P	T														
			0.0.0.0.01	Avanzo presunto di amministrazione iniziale al 01/01/21 (quota destinata alla gest. "Patrimonio")												
			0.0.0.0.03	Finanziamento da Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (Quota Patr.)	-	-	-									
			0.0.0.0.04	Finanziamento da Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (Quota Patr.)	-	-	-									
3				ENTRATE ETRA TRIBUTARIE				1					SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE			
	300			INTERESSI ATTIVI					11				ALTRI SERVIZI GENERALI			
		300		Altri interessi attivi	8.930.000,00	8.877.500,00	8.463.750,00			1			SPESE CORRENTI			
			112201	Interessi su conti correnti bancari e postali - e/c "Contratto 2"	-	-	-				103		Acquisto di beni e servizi	2.116.250,00	2.109.687,50	2.057.968,75
			112204	Interessi e proventi su valori mobiliari	8.930.000,00	8.877.500,00	8.463.750,00					214607	DA INSERIRE NEL BILANCIO	-	-	-
				ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE									Spese ed oneri per la gestione del patrimonio mobiliare			
	400			Altre entrate da redditi da capitale	30.000.000,00	-	67.000.000,00						214611	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	1.000.000,00	1.000.000,00
		9900		DA INSERIRE NEL BILANCIO									216204	DA INSERIRE NEL BILANCIO	1.116.250,00	1.109.687,50
			123201	Realizzo di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	30.000.000,00		67.000.000,00						N.I.	Ritenute fiscali su titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	-	-
			123202	Realizzo di titoli obbligazionari	-	-	-			2				DA INSERIRE NEL BILANCIO		
			123203	Realizzo di crediti cartolarizzati	-	-	-				205			SPESE IN CONTO CAPITALE		
			123204	Realizzo di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	-	-	-						227301	Altre spese in conto capitale	36.813.750,00	6.767.812,50
			123205	Realizzo di partecipazioni	-	-	-						227302	Acquisto di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	-	-
			123206	Realizzo di altri valori mobiliari	-	-	-						227303	Acquisto di titoli obbligazionari	-	-
			123207	Proventi derivanti dagli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	-	-	-						227304	Acquisto di crediti cartolarizzati	-	-
			123208	Realizzo degli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	-	-	-						227305	Acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	-	-
													227306	Acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	30.000.000,00	-
													227307	Acquisto di partecipazioni	-	-
													227308	Acquisto di altri valori mobiliari	-	-
													2210101	Spese e compensi per l'affidamento e la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo	-	-
														Acquisto di altri valori mobiliari e immobiliari	-	-
														Apertura di depositi bancari	-	-
														Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica	-	-
														Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2) (quota parte gest. Patrimonio)	6.813.750,00	6.767.812,50
														(se < 0 = DISAVANZO GENERATO DALLA GESTIONE PATRIMONIO)		
			1.2.4.1.01	Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-									
				TOTALE ENTRATE GESTIONE PATRIMONIO	38.930.000,00	8.877.500,00	75.463.750,00							TOTALE USCITE GESTIONE PATRIMONIO	38.930.000,00	8.877.500,00
																75.463.750,00