



## RENDICONTO CONTABILE

### Fondo di rotazione per le iniziat. economiche nel terr. di Trieste e nella prov. di Gorizia - FRIE I.908/55 I. 26/86

#### Esercizio 2022

Saldo iniziale 2022	4.261.000,31
Totale Entrate 2022	112.491.630,78
Totale Uscite 2022	107.321.602,77
Saldo Finale 2022	9.431.028,32



**Fondo di rotazione per le iniziat. economiche nel terr. di Trieste e nella prov. di  
Gorizia - FRIE I.908/55 I. 26/86**

**Entrate 2022**

I liv.	II liv.	III liv.	IV liv.	V liv.	Descrizione	Importi
3					<b>Entrate extratributarie</b>	
3	01				<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.250,00</b>
3	01	02			<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	<b>1.250,00</b>
3	01	02	01		<i>Entrate dalla vendita di servizi</i>	<b>1.250,00</b>
3	01	02	01	999	Proventi da servizi n.a.c.	1.250,00
3	03				<b>Interessi attivi</b>	<b>2.745.725,25</b>
3	03	02			<i>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>	<b>2.741.181,50</b>
3	03	02	02		<i>Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	<b>2.741.181,50</b>
3	03	02	02	006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	2.741.181,50
3	03	03			<i>Altri interessi attivi</i>	<b>4.543,75</b>
3	03	03	02		<i>Interessi attivi di mora</i>	<b>4.532,14</b>
3	03	03	02	999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.532,14
3	03	03	04		<i>Interessi attivi da depositi bancari o postali</i>	<b>11,61</b>
3	03	03	04	001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11,61
					<b>TOTALE 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2.746.975,25</b>

4					<b>Entrate in conto capitale</b>	
4	03				<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>8.459.100,00</b>
4	03	10			<i>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>	<b>8.459.100,00</b>
4	03	10	04		<i>Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della ammin.</i>	<b>8.459.100,00</b>
4	03	10	04	001	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8.459.100,00
					<b>TOTALE 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>8.459.100,00</b>

5					<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
5	03				<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>26.002.552,62</b>
5	03	03			<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</i>	<b>26.002.552,62</b>
5	03	03	99		<i>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese</i>	<b>26.002.552,62</b>



**RENDICONTO CONTABILE**

**Fondo di rotazione per le iniziat. economiche nel terr. di Trieste e nella prov. di Gorizia - FRIE I.908/55 I. 26/86**

**Entrate 2022**

I liv.	II liv.	III liv.	IV liv.	V liv.	Descrizione	Importi
5	03	03	99	999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	26.002.552,62
<b>TOTALE 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						<b>26.002.552,62</b>

9					<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
9	01				<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>75.283.002,91</b>
9	01	03			<i>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>	<b>7.709,55</b>
9	01	03	01		<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	<b>7.709,55</b>
9	01	03	01	001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.709,55
9	01	99			<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>75.275.293,36</b>
9	01	99	01		<b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>	<b>8.301,12</b>
9	01	99	01	001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	8.301,12
9	01	99	99		<b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>	<b>75.266.992,24</b>
9	01	99	99	999	Altre entrate per partite di giro diverse	75.266.992,24
<b>TOTALE 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						<b>75.283.002,91</b>

<b>TOTALE Entrate</b>						<b>112.491.630,78</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



**Fondo di rotazione per le iniziati. economiche nel terr. di Trieste e nella prov. di  
Gorizia - FRIE I.908/55 I. 26/86**

**Uscite 2022**

I liv.	II liv.	III liv.	IV liv.	V liv.	Descrizione	Importi
1					<b>Spese correnti</b>	
1	03				<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.501.726,29</b>
1	03	02			<i>Acquisto di servizi</i>	<b>1.501.726,29</b>
1	03	02	17		<i>Servizi finanziari</i>	<b>1.424.144,83</b>
1	03	02	17	002	Oneri per servizio di tesoreria	10.250,34
1	03	02	17	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.413.894,49
1	03	02	99		<b>Altri servizi</b>	<b>77.581,46</b>
1	03	02	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	77.581,46
					<b>TOTALE 1. SPESE CORRENTI</b>	<b>1.501.726,29</b>

2					<b>Spese in conto capitale</b>	
2	04				<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>57.509.000,00</b>
2	04	21			<i>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</i>	<b>57.509.000,00</b>
2	04	21	99		<i>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della am</i>	<b>57.509.000,00</b>
2	04	21	99	001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministr	57.509.000,00
					<b>TOTALE 2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>57.509.000,00</b>

3					<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	
3	03				<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>38.620.433,00</b>
3	03	03			<i>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</i>	<b>38.620.433,00</b>
3	03	03	04		<i>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese</i>	<b>38.620.433,00</b>
3	03	03	04	999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	38.620.433,00
					<b>TOTALE 3. SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>38.620.433,00</b>

7					<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	
7	01				<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>9.690.443,48</b>



**RENDICONTO CONTABILE**

**Fondo di rotazione per le inziat. economiche nel terr. di Trieste e nella prov. di Gorizia - FRIE I.908/55 I. 26/86**

**Uscite 2022**

I liv.	II liv.	III liv.	IV liv.	V liv.	Descrizione	Importi
7	01	02			<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>12.734,32</b>
7	01	02	99		<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>12.734,32</b>
7	01	02	99	999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.734,32
7	01	03			<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>17.532,55</b>
7	01	03	01		<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>7.709,55</b>
7	01	03	01	001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.709,55
7	01	03	02		<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo pe</b>	<b>9.823,00</b>
7	01	03	02	001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto	9.823,00
7	01	99			<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>9.660.176,61</b>
7	01	99	01		<b>Spese non andate a buon fine</b>	<b>8.301,12</b>
7	01	99	01	001	Spese non andate a buon fine	8.301,12
7	01	99	99		<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>9.651.875,49</b>
7	01	99	99	999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.651.875,49
					<b>TOTALE 7. USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>9.690.443,48</b>

**TOTALE Uscite**

**107.321.602,77**