

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Indice

Conto Economico *(All 10 - Conto ec)*

Stato Patrimoniale - Attivo *(All 10 - SP-Attivo)*

Stato Patrimoniale - Passivo *(All 10 - SP-Passivo)*

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA
CONTO ECONOMICO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	CONTO ECONOMICO	2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	833.227.157,02	806.113.874,85		
a	Proventi da trasferimenti correnti	833.227.157,02	806.113.874,85		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	96.426,29	137.495,20	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	96.426,29	137.495,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.771.801,47	3.203.017,31	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		836.095.384,78	809.454.387,36		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.047,08	6.821,74	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	764.851.677,34	737.938.798,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.385,80	16.653,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	722.807,39	618.003,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.976,81	571.115,54	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.976,81	8.479,35	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	562.636,19	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	26.632,50	31.762,50	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.339.929,44	1.333.037,79	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.649.871,42	1.393.305,06	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		769.629.327,78	741.909.497,34		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		66.466.057,00	67.544.890,02		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA
CONTO ECONOMICO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	21.420.228,67	18.163.759,67	C16	C16
	Totale proventi finanziari	21.420.228,67	18.163.759,67	C16	C16
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.095.038,56	805.625,11	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	2.095.038,56	805.625,11		
	Totale oneri finanziari	2.095.038,56	805.625,11		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		19.325.190,11	17.358.134,56		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	88.461,57	629.800,57	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	88.461,57	629.800,57		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	88.461,57	629.800,57		
25	Oneri straordinari	500.000,28	1.445.121,29	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	500.000,28	1.445.121,29		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	500.000,28	1.445.121,29		E21d
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-411.538,71	-815.320,72		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		85.379.708,40	84.087.703,86		
26	Imposte	343.173,27	361.168,31	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	85.036.535,13	83.726.535,55	E23	E23

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	551.000.000,00	570.000.000,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	551.000.000,00	570.000.000,00		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1	Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.638,33	35.848,66		
	2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	5.305,17	5.713,26	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.275,48	15.066,57		
	2.7	Mobili e arredi	13.057,68	15.068,83		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BIII5	BIII5
Totale immobilizzazioni materiali			34.638,33	35.848,66		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	353.984.720,47	156.323.450,87	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	353.984.720,47	156.323.450,87	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	966.497.897,53	837.683.479,23	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie			1.320.482.618,00	994.006.930,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			1.320.517.256,33	994.042.778,76		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			0,00	0,00		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.419.361,45	10.348.945,38		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.419.361,45	10.348.945,38		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	635.804,02	562.636,19	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	586.401,38	562.636,19		
	b	<i>per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	49.402,64	0,00		
Totale crediti			3.055.165,47	10.911.581,57		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	302.996.505,42	558.039.896,99		
	a	Istituto tesoriere	302.996.505,42	558.039.896,99		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	4.121,38	6.322,38	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale Disponibilità Liquide			303.000.626,80	558.046.219,37		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			306.055.792,27	568.957.800,94		
D) RATEI E RISCONTI						
	1	Ratei attivi	7.645.029,63	4.849.812,86	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			7.645.029,63	4.849.812,86		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			2.185.218.078,23	2.137.850.392,56		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	885.000.000,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	0,00	0,00		
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	85.036.535,13	0,00	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	1.190.637.834,76	0,00	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.160.674.369,89	2.075.637.834,76		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	4.558.823,72	3.275.855,97	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.558.823,72	3.275.855,97		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	192.564,34	141.103,09	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	5	Altri debiti	17.227.832,26	58.354.041,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	175.852,87	29.638.171,67		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	88.230,97	96.059,97		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	16.963.748,42	28.619.810,09		
TOTALE DEBITI (D)			17.420.396,60	58.495.144,82		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	2.564.488,02	441.557,01	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			2.564.488,02	441.557,01		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			2.185.218.078,23	2.137.850.392,56		

FONDO PENSIONI REGIONE SICILIA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	2.540.500,00	1.376.479,61		
		2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	2.540.500,00	1.376.479,61		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)