

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2020	Somme Incassate E.F. 2020	Residui Attivi Iniziali E.F. 2020	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2020	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2020	Somme Pagate E.F. 2020	Residui Passivi Iniziali E.F. 2020	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2020
111109	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	225.517,52	225.517,52	250,00	250,00	-	-	211101	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	235.915,87	185.884,80	8.922,24	3.235,50	-	55.717,81
111110	Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	237.738,62	237.738,62	-	-	-	-	211102	Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	225.642,79	223.770,79	-	-	-	1.872,00
111111	Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	-	-	-	-	-	-	211103	Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) da corrispondere al personale regionale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	-	-	-	-	-	-
111117	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	211104	Oneri sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia calcolati sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) e da imputare al capitolo 3405 del Bilancio della Regione	50.937,36	47.444,80	1.459,33	83,14	-	4.868,75
111112	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	63.808,38	63.808,38	74,70	74,70	-	-	211105	Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo collocato in posizione di distacco presso il Fondo cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) e da imputare al Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia	70.507,89	58.589,48	883,62	883,62	-	11.918,41
111113	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	59.733,86	59.733,86	-	-	-	-	211106	Oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo da versare all'INPS o ad altre gestioni previdenziali	-	-	-	-	-	-
111114	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	-	-	-	-	-	-	211107	Indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo	17.999,80	7.620,41	10.033,73	10.033,73	-	10.379,39
111118	Trasferimento per il pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo	40.149,91	40.149,91	21,25	21,25	-	-	211108	Pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo	39.232,49	34.820,74	758,37	275,01	-	4.895,11
111108	Contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6	250.000,00	125.000,00	375.000,00	-	-	500.000,00	211110	Oneri per l'incremento della produttività autofinanziati con le entrate proprie per spese di amministrazione derivanti dalla gestione prestiti	17.000,00	-	17.000,00	10.445,00	-	23.555,00
112201	Interessi su conti correnti bancari e postali - (quota parte)	-	-	-	-	-	-	211201	Acquisto di materiali di consumo	6.821,74	4.747,74	-	-	-	2.074,00
112402	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	88.117,70	88.117,70	-	-	-	-	211202	Spese per spedizioni postali	141,75	141,75	-	-	-	-
112503	Entrate derivanti dal giroconto delle disponibilità finanziarie per "spese di amministrazione" della gestione prestiti dal c/c di tesoreria "Gestione Prestiti" al c/c di tesoreria "Contratto 1 -"	-	-	-	-	-	-	211203	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line	8.413,80	8.181,80	-	-	-	232,00
112504	Entrate derivanti da riconoscimenti di crediti da parte dell'Eraio	562.636,19	-	-	-	-	562.636,19	211204	Spese per telefonia fissa e mobile	2.753,67	2.657,65	555,89	555,89	-	96,02
112701	Recupero prestazioni pensionistiche "Contratto 1" (parte)	-	-	-	-	-	-	211205	Spese per energia elettrica	26.517,53	26.517,53	-	-	-	-
112706	Recupero di spese sostenute per il personale	-	-	-	-	-	-	211206	Spese per fornitura idrica	2.419,07	2.419,07	-	-	-	-
112705	Recuperi diversi (quota parte)	-	-	2.256,18	2.256,18	-	-	211207	Spese per climatizzazione	-	-	-	-	-	-
								211208	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	41.254,82	38.242,46	6.101,14	6.101,14	-	3.012,36
								211209	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	-	-	-	-	-	-
								211210	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	67.413,00	46.560,05	3.753,84	3.753,84	-	20.852,95
								211211	Spese di manutenzione attrezzature informatiche	-	-	-	-	-	-
								211212	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica	-	-	-	-	-	-
								211213	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	22.224,85	9.854,05	722,00	722,00	-	12.370,80
								211214	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	-	-	658,80	658,80	-	-
								211215	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo	-	-	-	-	-	-
								211216	Premi di assicurazione	245,30	245,30	-	-	-	-
								211217	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	17.641,20	17.641,20	18.836,80	18.836,80	-	-
								211218	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	890,60	890,60	-	-	-	-
								211219	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	26,40	26,40	-	-	-	-
								211220	Spese connesse ad adempimenti fiscali	68,50	68,50	-	-	-	-
								211221	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	550,32	550,32	-	-	-	-
								211222	Spese la formazione e l'addestramento del personale	-	-	-	-	-	-
								211225	Spese per spedizioni postali di pertinenza dell'amministrazione regionale	13.018,76	13.018,76	1.100,65	-	1.100,65	-
								211224	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	-	-	-	-	-	-

ENTRATE							USCITE								
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2020	Somme Incassate E.F. 2020	Residui Attivi Iniziali E.F. 2020	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2020	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2020	Somme Pagate E.F. 2020	Residui Passivi Iniziali E.F. 2020	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2020
								211227	Spese per l'affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico attuariale ex artt. 87 e 88 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97	2.463,91	2.463,91	-	-	-	-
								211228	Spese notarili ed oneri amministrativi	-	-	-	-	-	-
								211230	Spese per servizi advisor ed rafforzamento amministrativo	14.640,00	14.640,00	-	-	-	-
								211231	Spese locazioni locali	16.653,00	16.653,00	155,03	155,03	-	-
								211232	Servizio per l'affidamento DPO	3.538,00	-	-	-	-	3.538,00
								216103	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)	72,00	72,00	191,90	191,90	-	-
								216101	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-
								216102	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	63.443,67	23.370,17	120.350,46	65.894,92	-	94.529,04
								216105	Compensidei componentidell'O.I.V. ex art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150	3.742,96	3.742,96	3.742,96	3.742,96	-	-
								216104	Compenso, indennità rimborsi al Garante per ferogazione delle prestazioni del Fondo	-	-	-	-	-	-
								216108	Irap calcolata sui compensi	-	-	-	-	-	-
								216201	Imposte, tasse e tributi diversi	20.047,00	20.047,00	-	-	-	-
								214704	Rimborsi diversi (parte relativa alla Gestione Funzionamento)	2.715,00	2.715,00	-	-	-	-
								227201	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	817,40	366,00	1.207,80	1.207,80	-	451,40
								227202	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	5.692,52	-	2.878,00	1.086,00	-	7.484,52
	TOTALE ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	1.557.702,18	870.065,99	377.602,13	2.602,13	-	1.062.636,19		TOTALE USCITE DI FUNZIONAMENTO	1.001.462,97	813.964,24	199.312,56	127.863,08	1.100,65	257.847,56