

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

Servizio Bilancio, Programmazione e Ragioneria

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Documento riapprovato dal CDA dell'Ente con delibera n. 16 del 9 giugno 2011 accogliente il recepimento delle modifiche effettuate in dipendenza dei rilievi ed osservazioni effettuati dal Servizio di Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro nei pareri espressi con note prot. n. 24806 del 15 aprile 2011 e prot. n. 34069 del 30 maggio 2011

NOTE PRELIMINARI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nella seduta del 29/12/2010, aveva opportunamente ritenuto di non deliberare subito la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 presentata dal Servizio Bilancio dell'Ente, fondamentalmente nella considerazione che non erano state ancora ufficializzate le previsioni del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2011.

Infatti, le previsioni del bilancio della Regione refluiscono in modo determinante sui molteplici elementi dell'entrata e della spesa del bilancio del Fondo Pensioni Sicilia.

I molteplici elementi di incertezza, quindi, avevano indotto il CDA a soprassedere, in via temporanea, nel deliberare il bilancio di previsione 2011 nell'attesa che fossero anche designati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza .

Con l'approvazione della la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, e con la relativa pubblicazione dell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011, le cui previsioni sono fondanti per l'elaborazione della proposta di bilancio 2011 del Fondo Pensioni Sicilia, il CDA ha ritenuto che sussistessero buona parte delle condizioni indispensabili per poter deliberare l'approvazione del documento contabile che è stato, così, adottato dall'organo CDA con delibera n. 2 del 4 febbraio 2011 .

In merito ai tempi normativamente previste per l'adozione del bilancio di previsione dell'Ente (31 ottobre), il CDA ha preso atto delle osservazioni fatte dal Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prodotta nella nota prot. n. 16630 del 27/01/2011.

Tuttavia, considerando l'eccezionalità della situazione dipendente dal recente avvio dell'operatività del Fondo e l'assenza di feed-back per il recepimento di informazioni fondamentali, non era oggettivamente possibile predisporre per tale scadenza una proposta di bilancio.

Superata la fase di avvio, una volta a regime, si dovrà necessariamente procedere alla predisposizione prudenziale del bilancio dell'Ente nei termini di legge.

Con riguardo ai rilievi evidenziati dal Servizio di Vigilanza, sotto il profilo della legittimità, con le note prot. n. 68789 del 20/12/2010, n. 24806 del 15/04/2011 e n. 34069 del 30/05/2011 , gli organi già costituiti dell'Ente si attiveranno per consentire il perfezionamento del bilancio di previsione 2011 richiedendo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoponendo il documento all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza non appena tali organi saranno validamente costituiti mediante la designazione di tutti i loro membri componenti.

Sotto il profilo tecnico contabile, nei pareri espressi con le note prot. n. 24806 del 15/04/2011 e n. 34069 del 30/05/2011, il Servizio 5 "Vigilanza" del Dipartimento Bilancio e Tesoro ha formulato diversi rilievi a seguito dei quali, recependo in toto le osservazioni ricevute, si è reso necessario riformulare la proposta di bilancio correggendo la nota preliminare e alcuni allegati.

Le previsioni inserite nella proposta di bilancio dell'Ente fanno riferimento al progetto di bilancio della Regione allegato alla la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1 (di autorizzazione all'esercizio provvisorio) in quanto il testo definitivo del documento contabile di bilancio con l'allegata finanziaria, approvati dall'ARS il 30/04/2011, non sono ancora stati pubblicati alla data in cui si scrive.

1. CONTESTO NORMATIVO

L'art. 15 della Legge Regionale n 6/2009, nel prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per il trattamento pensionistico del personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.r. 21/86, riforma in modo sostanziale la gestione del sistema previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana.

L'intento di detta riforma, fatto proprio dal legislatore regionale, è stato quello di migliorare la gestione del sistema pensionistico dei dipendenti regionali apportando elementi innovativi distintivi rispetto al resto del pubblico impiego e di svincolarla progressivamente dalla gestione del bilancio regionale.

L'esigenza di "terziarizzare" la gestione della previdenza, fatta propria dal legislatore regionale con la previsione dell' art. 5 della L.R. 2/2002, non è che la naturale conseguenza della preoccupazione di separare la gestione della previdenza da quella del bilancio.

Com'è noto il bilancio della Regione Siciliana stenta a svolgere il suo ruolo peculiare di strumento di politica economica in quanto ingessato dalla spesa corrente che lo assorbe in larga parte.

D'altro lato, la gestione previdenziale dei trattamenti di pensione deve essere curata da una struttura specializzata con una gestione dedicata senza possibilità di commistione con la gestione del bilancio regionale.

L'istituzione del Fondo di cui all' art. 5 della L.R. 2/2002 e l'adozione implicita di un sistema finanziario "a capitalizzazione" per il personale del contratto 2, comportante l'accumulo reale della contribuzione, costringe la Regione Siciliana, con una sorta di risparmio forzato, a distogliere dal proprio bilancio risorse che altrimenti sarebbero assorbite dalla spesa pubblica corrente destinandole, per il tramite della gestione patrimoniale e finanziaria del Fondo, ad investimenti con inevitabili ricadute sul sistema economico regionale.

Inoltre, a parte la clausola di salvaguardia di cui al comma 14 della dell'art 15 della Legge 14 maggio 2009 n. 6, l'accantonamento reale delle contribuzioni annue rappresenta la migliore garanzia per il pagamento delle pensioni future dei dipendenti regionali.

Con il Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è stato approvato il Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "*Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana*".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 prevede che "*Al Fondo si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione*".

Attualmente, sia regolamento organizzativo che il regolamento contabile previsti dal comma 2 dell'art.8 del D.P. Reg. n. 14/2009 non sono stati ancora deliberati.

Conseguentemente, in assenza del regolamento contabile, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 è stato predisposto prendendo a riferimento la normativa di carattere generale e, specificatamente, in conformità ai principi contenuti, nella legge 3 aprile 1997, n. 94 ed alle successive prescrizioni per gli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 contenute nell'apposito DPR 27 febbraio 2003 n. 97, come modificato dal D.P. Reg. 29 maggio 2006, n. 729.

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è stato strutturato - conformemente al Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006.

Lo schema di bilancio rispetta i primi tre livelli di unità previsionali considerati dal comma 5 dell'art. 12 del Testo Coordinato.

Al **primo livello** l'ente viene considerato come un unico centro di responsabilità amministrativa.

Conseguentemente, le entrate e le uscite, sia di parte corrente che in conto capitale, sono rappresentate in U.P.B. funzionalmente preposte all'unico centro di responsabilità che ne compendia la responsabilità amministrativa.

Le **Unità Previsionali di 2° livello** seguono la classificazione in titoli prevista dalla normativa vigente che distingue i seguenti titoli:

- per le Entrate

- 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
- 1.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- 1.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
- 1.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
- 1.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

- per le Uscite

- 5 TITOLO I - SPESE CORRENTI
- 1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
- 1.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
- 1.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI
- 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO

Al **3° livello**, è stata utilizzata la classificazione per Aggregati prevista dall'art. 12 del Testo Coordinato.

- per le Entrate

- 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI
- 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI
- 1.2.3 AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
- 1.2.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI
- 1.2.5 AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- 1.2.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- 1.3.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI
- 1.4.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI
- 1.5.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- per le Uscite

- 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO
- 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI
- 1.1.3 AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
- 1.1.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
- 1.1.5 AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO
- 1.1.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
- 1.2.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI
- 1.2.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
- 1.2.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE
- 1.2.10 AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE

E RIPRISTINO INVESTIMENTI

1.3.11 AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI

1.4.12 AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI

1.5.13 AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO

Relativamente al **4° livello previsionale**, non vincolante ai sensi del testo coordinato, è stata comunque seguita una classificazione per **Unità Previsionali di Base (UPB)** ricalcante, in linea di massima, quella riprodotta dagli schemi allegati al testo coordinato.

Nell'ambito dell'Aggregato Economico IV “*Spese per Interventi di parte corrente*” l'individuazione delle UPB è stata effettuata prevalentemente in relazione alle diverse gestioni pensionistiche e previdenziali amministrate dall'Istituto.

Non essendo presenti “gestioni speciali” rispetto a quelle attribuite all'ente, non sono presenti UPB all'interno del Titolo IV dell'entrata e della spesa.

3. GESTIONI AMMINISTRATE DALL'ISTITUTO

Ai sensi dell' dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 (Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6), le gestioni caratteristiche dell'attività dell'ente sono le seguenti:

1. *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o dei loro aventi diritto e del personale comunque collocato a riposo entro il 31/12/2009.*
2. *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) in servizio alla data del 01/01/2010.*
3. *Gestione prestazioni previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio in favore del personale regionale in regime di buonuscita (o TFS comunque denominato).*
4. *Gestione patrimoniale del fondo finalizzata alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*

Com'è noto la **Gestione Pensionistica “contratto 1”** si qualifica per la circostanza che il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “*a ripartizione*”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

A tale gestione risultano iscritti i dipendenti regionali in servizio alla data del 01/01/2010 individuati dai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962, che sono stati quantificati in 9716 unità di personale in servizio.

Al 31/12/2010 il loro dato presunto viene stimato in circa 9500 unità.

Questa gestione si prospetta a tempo definito e andrà ad completarsi con l'esaurimento della relativa popolazione di pensionati

La **Gestione Pensionistica “contratto 2”** si caratterizza, invece, per l'utilizzo del sistema finanziario di gestione del tipo “*a capitalizzazione*”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nel trasferimento da parte della Regione Siciliana della contribuzione e dei montanti contributivi del

personale regionale in servizio alla data del 01/01/2010 cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

Gli iscritti a tale gestione sono stati quantificati in 3936 unità di personale in servizio. Al 31/12/2010 il loro dato presunto viene stimato in circa 3850 unità.

Il surplus delle risorse finanziarie di questa gestione non immediatamente utilizzate per le prestazioni pensionistiche, pur mantenendo il vincolo di destinazione, forma oggetto di impiego transitorio mediante la **Gestione Patrimoniale**.

Nel caso della **Gestione Previdenziale per i Trattamenti di Fine Servizio** la spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Considerato che del personale di ruolo presunto in servizio alla data del 31/12/2010, valutato in 13350 unità, sono circa 900 i dipendenti in regime di TFR, il restante personale in regime di buonuscita (o TFS) iscritto a tale gestione viene quantificato in approssimative 12450 unità.

4. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Pur in assenza del regolamento di amministrazione e contabilità, non ancora predisposto ed approvato, ma in coerenza con le disposizioni del DPR 97/2003 e con le indicazioni delle pertinenti circolari dell'Assessorato Bilancio e Finanze (Dip. Bilancio e Tesoro circ. n. 1/2003, 24/2003, 1/2006, 22/2006, 12/2008, 4/2010), il bilancio di previsione 2011, connotato dalle caratteristiche strutturali sinora evidenziate, si articola e trova la sua composizione, nei seguenti documenti:

- *il preventivo finanziario redatto in modalità decisionale;*
- *il preventivo finanziario redatto in modalità gestionale;*
- *il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;*
- *il preventivo economico.*

Sono allegati al bilancio di previsione:

- *il bilancio pluriennale.*
- *la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione;*
- *la tabella della destinazione dell'avanzo di amministrazione;*

Si fa presente che gli ultimi due documenti succitati non riportano alcun risultato di amministrazione in quanto, a seguito dell'osservazione fatta dal Servizio di Vigilanza con la nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, l'avanzo di amministrazione è stato più correttamente allocato in un apposito fondo di riserva straordinario con il conseguente pareggio tra entrate e spese.

Per quel che attiene gli ulteriori allegati costituiti dalla *relazione previsionale e programmatica*, e dalla *nota preliminare*, non essendo ancora stato nominato il *Comitato di Indirizzo e Vigilanza* e, conseguentemente, non essendo ancora stata definita la programmazione strategica, possono considerarsi formalmente compendiate nella presente relazione.

Alla data in cui si scrive, non è ancora stato nominato il *Collegio dei Revisori dei Conti* per cui non viene allegata la relativa *relazione*.

Non sono presenti il *prospetto relativo alla pianta organica del personale* e il *prospetto relativo alle spese per il personale* (poiché l'istituto non può assumere personale proprio), né la *classificazione del preventivo finanziario per funzioni obiettivo* (stante l'assenza di diverse funzioni-obiettivo) e il *quadro contabile di confronto* (trattandosi di un unico centro di responsabilità amministrativa).

5. PROCESSO FORMATIVO DELLE PREVISIONI

Il Bilancio di previsione 2011 è stato predisposto “a legislazione vigente” sulla base delle previsioni contenute nell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 ufficializzato unitamente alla la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per la Regione Siciliana.

Il testo definitivo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 con l'allegata finanziaria, approvati dall'ARS il 30/04/2011, non sono ancora stati pubblicati alla data in cui si scrive.

Le proposte previsionali per l'esercizio finanziario 2011 sono state formulate dai Servizi in cui è articolata l'organizzazione dell'Istituto (come recentemente modificata per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21/12/2010) ai quali è riconducibile la gestione dei capitoli di entrata e di spesa.

La loro elaborazione è stata effettuata in coerenza ed concordanza con le previsioni aggiornate dei capitoli di spesa obbligatoria del bilancio della Regione che risultano refluenti sull'attività del Fondo.

Si fa presente che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio spettanti al personale regionale in servizio presso l'Ente vengono inizialmente allocate in appositi capitolo-fondo del bilancio della Regione. Solo successivamente all'avvenuta ripartizione di tali risorse in capo ai dipartimenti ed uffici speciali cui è devoluta la gestione di tali risorse, i pertinenti capitoli di loro competenza vengono impinguati mediante apposite variazioni di bilancio.

La precisazione si rende necessaria a seguito delle osservazioni fatte dal Servizio 5 – Vigilanza - del Dipartimento Bilancio e Tesoro nel parere espresso con nota prot. n. 24806 del 15 aprile 2011.

Infatti, nell'allegato tecnico di cui all'esercizio provvisorio, autorizzato con la L.R.7 gennaio 2011, n.1, i capitoli 108160, 108161 e 108162 accolgono un importo pari ad € 0,00 , ma i relativi stanziamenti si trovano allocati sui capitoli 212019, 212015 e 212031 del documento medesimo.

Mentre per il capitolo 108160, a seguito dell'avvenuta ripartizione delle risorse, con il Decreto del 19 gennaio 2011 del Ragioniere Generale è stata effettuata la variazione di bilancio che ha imputato la quota spettante all'Ente, per i capitoli 108161 e 108162, invece, detta ripartizione non è ancora avvenuta.

Ritenendo, in osservanza dei principi contabili della *veridicità* ed *attendibilità*, di dover comunque riportare le previsioni sui correlati capitoli di entrata dell'Ente (E1.1.1.1.09 , E1.1.1.1.10 , E1.1.1.1.11 , E1.1.1.1.12 , E1.1.1.1.13 ed E1.1.1.1.14) le stesse sono state effettuate nel rispetto del principio contabile della *prudenza*, commisurando gli importi alla spesa del trattamento accessorio individualmente corrisposto nel 2010 rapportata al numero di unità di personale in servizio presso il Fondo distintamente per dirigenza, comparto e personale a tempo determinato.

Nell'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa si è tenuto conto degli obblighi di gestione separata e dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie preordinate alle gestioni succitate che sono stabiliti dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 .

Ciascuna delle Gestioni citate, pur nell'ambito dell'unitarietà del bilancio dell'ente, conserva la propria autonomia ed evidenza patrimoniale.

L'elaborazione delle previsioni per il 2011 ha tenuto conto del sistema temporaneo e transitorio con cui nel 2010 sono stati assicurati i pagamenti delle prestazioni previdenziali e delle spese di funzionamento.

Poiché la procedura per l'affidamento del servizio di cassa non si è conclusa entro il 2010, per assicurare la continuità nella corresponsione dei trattamenti e delle prestazioni di natura obbligatoria ed il funzionamento dell'Ente è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale mediante il meccanismo della delegazione di spesa con emissione di appositi ordini di accreditamento in favore del Direttore e del Presidente del Fondo (nella qualità da loro assunta di funzionari delegati). Pertanto, nel bilancio 2011 non sono indicati residui passivi iniziali e le previsioni di cassa vengono allineate alla competenza.

Per il 2010, invece, l'acquisizione delle entrate derivanti dal trasferimento della contribuzione relativa al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) è stato assicurato mediante l'emissione dei titoli di spesa da immettere al S.I.C. con la modalità di pagamento "12" e con il conseguente accreditamento diretto dei sottoconti di Tesoreria Unica Regionale aperti ed intestati al Fondo Pensioni Sicilia. Quindi, è stato inserito nel bilancio di previsione 2011, tra le entrate, un presunto Avanzo di Amministrazione Iniziale.

Relativamente al risultato di amministrazione dell'esercizio 2011, seguendo le indicazioni ricevute dal Servizio 5 – Vigilanza – contenute nella nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, è stato più correttamente allocato in un apposito fondo di riserva straordinario con il conseguente pareggio tra entrate e spese.

6. INDIRIZZI STRATEGICI DI INTERVENTO

In assenza della costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, le politiche strategiche dell'Istituto non sono state ancora definite.

Le previsioni 2011, pertanto, riflettono prevalentemente entrate e spese che discendono da obblighi di legge, da procedure routinarie e dall'assetto organizzativo.

Quindi, nel bilancio di previsione 2011, non sono presenti indicazioni di impieghi in investimenti mobiliari ed immobiliari.

7. PREVISIONI FINANZIARIE GENERALI

A - Quadro riassuntivo delle entrate finanziarie

Il Quadro riassuntivo delle entrate finanziarie evidenzia, nella sommatoria delle U.P.B. di terzo livello, un'entrata corrente complessiva di €731.805.275,12 .

B - Quadro generale riassuntivo delle uscite finanziarie

Il distinto Quadro generale riassuntivo delle uscite finanziarie espone in sommatoria complessiva le previsioni di spesa rappresentate nelle U.P.B. di terzo livello

Le spese correnti, pari a complessivi € 632.244.275,12 , comprendono le Spese di Funzionamento per totali € 715.052,37 relative al trattamento economico accessorio del personale del comparto, agli oneri di contrattualizzazione della dirigenza, alle retribuzioni degli Organi e all'acquisto di beni di consumo e di servizi.

C - Risultati differenziali

Con questo quadro complessivo entrate/uscite si evidenzia che il complesso delle entrate correnti, pari a totali € 731.805.275,12 supera ampiamente le spese correnti, pari a € 632.244.275,12 , producendo una situazione finanziaria (risultato di parte corrente) annua positiva di totali € 99.561.000,00 .

Le determinanti del risultato di parte corrente sono principalmente da ricercare nei risultati delle gestioni caratteristiche in cui si articola l'attività dell'istituto.

GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE "CONTRATTO 1"		
Entrate correnti	Spese correnti	Risultato Differenziale
€571.031.000,00	€571.031.000,00	€ 0,00

GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE "CONTRATTO 2"		
Entrate correnti	Spese correnti	Risultato Differenziale
€ 99.922.000,00	€ 361.000,00	€ 99.561.000,00

GESTIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO		
Entrate correnti	Spese correnti	Risultato Differenziale
€ 60.010.000,00	€ 60.010.000,00	€ 0,00

Nella determinazione del risultato di parte corrente, a completamento, contribuisce l'attività comune di funzionamento della struttura organizzativa.

FUNZIONAMENTO DEL FONDO		
Entrate correnti	Spese correnti	Risultato Differenziale
€ 842.275,12	€ 842.275,12	€ 0,00

Il risultato di parte corrente, derivante dalla eccedenza di entrate contributive sulle prestazioni istituzionali della gestione "contratto 2", pari ad € 99.561.000,00, viene completamente allocato, unitamente al presunto avanzo iniziale 2010 di € 21.670.112,06, in un apposito fondo di riserva straordinario (Cap. U1.2.10..1.01) nell'Aggregato Economico X (*Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti*) destinato agli impieghi patrimoniali.

8. PREVISIONI FINANZIARIE PER LE GESTIONI AMMINISTRATE DALL'ISTITUTO

Nei paragrafi seguenti si forniscono ulteriori elementi conoscitivi per singola prestazione.

A) GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE "CONTRATTO 1"

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4, 7, 8, e 9 dell'art. 15 della L. R. n. 6/2009, restano a carico dell'Amministrazione Regionale, che *"provvede al relativo pagamento tramite il Fondo attraverso appositi trasferimenti"*, gli oneri relativi alle prestazioni istituzionali:

- dei trattamenti di pensionistici di tutto il personale regionale già collocato a riposo entro il 31/12/2009 i cui provvedimenti di pensione si sono giuridicamente perfezionati entro la stessa data (indipendentemente dal loro inquadramento come contratto 1 o 2);
- *"del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21"*, cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962, (c.d. contratto 1) risultante in servizio alla data del 1 gennaio 2010.

I trattamenti pensionistici innanzi specificati (il cui onere rimane a carico dell'Amministrazione Regionale), nell'ambito delle attribuzioni del Fondo e in dipendenza del

vincolo di destinazione sussistente tra i trasferimenti della Regione e le prestazioni obbligatorie dovute, formano oggetto di apposita gestione separata (denominata **Gestione prestazioni pensionistiche “contratto 1”**) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento approvato con D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 .

Con la scadenza del periodo transitorio previsto dal D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n.12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali” stabilito nel 30 giugno 2010, la gestione amministrativa e contabile, dei trattamenti di quiescenza e previdenza (indicati dall’art. 4 del Regolamento di attuazione previsto dal comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 6/2009) è passata al Fondo Pensioni Sicilia.

Di conseguenza, la competenza del pagamento dei trattamenti pensionistici succitati è attribuita al Fondo Pensioni Sicilia dal 1 luglio 2010 mentre, per il periodo precedente, resta in capo all’Amministrazione Regionale.

Restano di pertinenza dell’Amministrazione Regionale tutte le spese e gli oneri accessori connesse alle prestazioni principali (come ad es. le spese postali relative al personale in quiescenza per il quale l’onere del trattamento pensionistico è della Regione).

Di seguito, si riporta il prospetto di raccordo tra i capitoli di spesa obbligatoria del bilancio della Regione e i corrispondenti capitoli del Fondo Pensioni Sicilia accoglienti le risorse finanziarie dei trasferimenti ed operanti la spesa.

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE		CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA	
108005	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	E1.1.1.1.03	Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	U1.1.4.1.03	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico
108007	Pensioni, Assegni , sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse	E1.1.1.1.01	Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	U1.1.4.1.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.
108008	Indennità una-tantum in luogo di pensione	E1.1.1.1.02	Trasferimenti per l'erogazione dell' indennità una tantum il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	U1.1.4.1.02	Indennità una tantum il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.
108010	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 – dicembre 1985	E1.1.1.1.04	Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985	U1.1.4.1.04	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985
108149	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	E1.1.1.1.05	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	U1.1.4.1.05	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.
108508	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie).	E1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori.	U1.1.4.4.01	Spese relative alla trattazione preliminare del contenzioso relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).
108510	Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie).	E1.1.1.1.15	Trasferimento per il rimborso delle spese postali relative al personale in quiescenza per il quale l'onere del trattamento pensionistico resta a carico della Regione Siciliana	U1.1.1.2.25	Spese per spedizioni postali di pertinenza dell'Amministrazione Regionale
109303	Spese per la costituzione di posizioni assicurative presso l'I.N.P.S. e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'I.N.P.S. o presso altre gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)	E1.1.1.1.16	Trasferimenti per la costituzione di posizioni assicurative presso l'INPS e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'INPS o presso altre gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)	U1.1.4.5.01	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti

Nell'elaborazione delle previsioni relative a tale gestione si è tenuto conto:

- delle previsioni contenute nell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 ufficializzato unitamente alla la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per la Regione Siciliana.
- dei dati aggiornati desunti dal Sistema Informativo Contabile (SIC) della Regione Siciliana;
- dei dati del Bilancio di Previsione 2010;
- della spesa effettuata dall'Amministrazione Regionale aggiornata al mese di novembre 2010;
- delle previsioni aggiornate sulla spesa complessivamente prevista per tutto il 2010.

Le previsioni di spesa tengono conto anche dell'accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 17 del testo coordinato che è stato quantificato nel 1% della spesa relativa (Cap. U 1.1.6.3.02).

B) GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE “CONTRATTO 2”

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4, 7, 8, e 9 dell'art. 15 della L. R. n. 6/2009 è a carico del Fondo Pensioni Sicilia *“l'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”* (c.d. contratto 2) risultante in servizio alla data del 1 gennaio 2010.

Acquisendo la prerogativa di ente previdenziale gestore dei trattamenti pensionistici della suddetta categoria di dipendenti regionali, risultanti in servizio alla data del 1 gennaio 2010, cui si applica il 1° comma della L.R. 21/1986, sono di competenza del Fondo quali entrate proprie di natura contributiva:

- ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L. R. n. 6/2009, la *“dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009”*, del personale identificato appartenente al c.d. *“contratto 2”* in servizio alla data del 1 gennaio 2010 con *“limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10”*.
- ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della L. R. n. 6/2009, la contribuzione ordinaria ai fini di pensione (calcolata sul trattamento economico corrisposto), relativa al personale identificato appartenente al c.d. *“contratto 2”* in servizio alla data del 1 gennaio 2010, sia per la quota a carico del dipendente (8,80%) sia per la quota a carico del datore di lavoro;
- la contribuzione ordinaria ai fini di pensione calcolata sui compensi corrisposti al personale assunto a tempo determinato svolgente funzioni di natura pubblicistica, come precisato dall'Ufficio Legislativo e Legale con il Parere prot. n. 11870 / 58.10.11 del 22 aprile 2010;
- la contribuzione ai fini di pensione relativa al personale identificato appartenente al c.d. *“contratto 2”* che si trovi in posizione di assegnazione temporanea, distacco, comando o utilizzo presso altre amministrazioni, calcolata sugli emolumenti accessori da queste corrisposti;
- gli oneri dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione relativi al personale identificato come *“contratto 2”*, che si sono giuridicamente perfezionati dal 1 gennaio 2010.

I trattamenti pensionistici innanzi specificati (il cui onere viene posto a carico del Fondo Pensioni Sicilia), nell'ambito delle attribuzioni del Fondo e in dipendenza del vincolo di destinazione sussistente tra la contribuzione acquisita e le prestazioni obbligatorie dovute, formano oggetto di apposita gestione separata (denominata **Gestione prestazioni pensionistiche “contratto 2”**) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento approvato con D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 .

Nell'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa dei capitoli rientranti in tale gestione si è tenuto conto:

- delle previsioni contenute nell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 ufficializzato unitamente alla Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per la Regione Siciliana.
- dei dati aggiornati desunti dal Sistema Informativo Contabile (SIC) della Regione Siciliana;
- del numero di dipendenti appartenenti alla categoria denominata "contratto 2" in servizio alla data del 1 gennaio 2010 e del numero stimato degli stessi alla data del 31 dicembre 2010;
- dei dati del Bilancio di Previsione 2010 della Regione Siciliana relativi alle entrate della contribuzione sui capitoli 3402, 3629 e 3405 nonché di quelli relativi alla spesa per oneri sociali;
- dei dati contabili della spesa e dell'entrata dell'Amministrazione Regionale rilevati al mese di novembre 2010 e delle previsioni aggiornate per tutto il 2010;
- della spesa per trattamenti pensionistici riconducibile alla gestione "contratto 2" rilevata al mese di novembre 2010 e delle previsioni aggiornate per tutto il 2010;

Per quanto concerne la contribuzione ai fini pensionistici dei dipendenti assunti a seguito del processo di stabilizzazione avviato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 271 del 29 luglio 2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 12, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, in assenza di altre informazioni disponibili, è stata effettuata una stima di circa 32 milioni di euro applicando le aliquote contributive alla presunta base imponibile ottenuta comparando gli stanziamenti del capitolo 108118 del bilancio della Regione per gli esercizi 2010 e 2011.

Sommando tale importo alle entrate contributive del personale già in servizio, valutate in circa 68 milioni di euro, si addivene ad un importo complessivo stimato per il 2011 in circa 100 milioni di euro.

Relativamente ai trattamenti di pensionistici del personale appartenente alla categoria "contratto 2", il numero di provvedimenti di pensione che si sono giuridicamente perfezionati successivamente al 31 dicembre 2009, aggiornato al mese di ottobre 2010 risulta corrispondente a 15 con un importo di spesa mensile valutato in circa € 30.000,00 .

Per il 2011, l'ammontare dei trattamenti pensionistici refluenti sulla gestione "contratto 2" viene, pertanto, stimato di € 360.000,00 con una crescita sensibile della spesa che si prevede tocchi € 720.000,00 nel 2012 ed € 1.080.000,00 nel 2013 .

Sempre per il 2011, nella gestione "contratto 2", si prevede anche la prima applicazione del limite di impegno quindicennale di 59 milioni di euro previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, finalizzato al trasferimento della "*dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009*" dei dipendenti iscritti.

Si rammenta che, per effetto del comma 1 dell'art. 39 della L.R. n. 11/2010 (Legge finanziaria 2010), relativamente all'anno 2010 detta norma non ha avuto applicazione.

Nel bilancio di previsione 2011 si è supposto che l'importo di 59 milioni di euro venga ricevuto come conferimento di immobili suddiviso, per € 50.000.000,00 , in immobili da reddito e, per l'importo residuo di € 9.000.000,00 , in immobili strumentali.

A seguito del rilievo fatto dal Servizio di Vigilanza con la nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, l'avanzo presunto derivante dalla gestione "contratto 2", stimato in € 99.561.000,00 è stato più correttamente allocato in un apposito fondo di riserva straordinario destinato agli impieghi nella gestione patrimoniale del Fondo, con il conseguente pareggio tra entrate e spese.

In ultimo, si fa presente che nell'ambito di tale gestione refluisce il trasferimento di spesa obbligatoria relativa alle spese legali per contenzioso, liti e arbitraggi, che, com'è ovvio, non può essere coperta dalle entrate derivanti dalla contribuzione ai fini di pensione.

Di seguito, si riporta il prospetto di raccordo tra il menzionato capitolo di spesa obbligatoria del bilancio della Regione e i corrispondenti capitoli del Fondo Pensioni Sicilia accoglianti le risorse finanziarie dei trasferimenti ed operanti la spesa.

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE			CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA			CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA	
108508	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie).	➔	E1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori.	➔	U1.1.4.4.02	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

C) GESTIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4, 7, 8, e 9 dell'art. 15 della L. R. n. 6/2009 *“l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti”*.

I trattamenti previdenziali relativo alla corresponsione dell'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale ricadente in tale regime (il cui onere rimane a carico dell'Amministrazione Regionale), nell'ambito delle attribuzioni del Fondo e in dipendenza del vincolo di destinazione sussistente tra i trasferimenti della Regione e le prestazioni obbligatorie dovute, formano oggetto di apposita gestione separata (denominata **Gestione prestazioni pensionistiche “contratto 1”**) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento approvato con D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 .

Anche per queste prestazioni obbligatorie, analogamente a quanto visto per la gestione “contratto 1”, con la scadenza del periodo transitorio previsto dal D.P. Reg. 5 dicembre 2009 n.12, la gestione amministrativa e contabile, passa al Fondo Pensioni Sicilia.

Quindi, la competenza del pagamento dei trattamenti pensionistici succitati è attribuita al Fondo Pensioni Sicilia dal 1 luglio 2010 mentre, per il periodo precedente, resta in capo all'Amministrazione Regionale.

Di seguito, si riporta il prospetto di raccordo tra il capitolo di spesa obbligatoria del bilancio della Regione e i corrispondenti capitoli del Fondo Pensioni Sicilia accoglianti le risorse finanziarie dei trasferimenti ed operanti la spesa.

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE			CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA			CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA	
108009	Indennità di buonuscita	➔	E1.1.1.1.07	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	➔	U1.1.1.3.01	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.
		➔			➔	U1.1.4.3.02	Riliquidazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.
		➔			➔	U1.1.4.3.03	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.
108508	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie).	➔	E1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori.	➔	U1.1.4.4.03	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale in regime di TFS

Nell'elaborazione delle previsioni rientranti in tale gestione si è tenuto conto:

- delle previsioni contenute nell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 ufficializzato unitamente alla la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per la Regione Siciliana.
- dei dati aggiornati desunti dal Sistema Informativo Contabile (SIC) della Regione Siciliana;
- dei dati del Bilancio di Previsione 2010;
- della spesa effettuata dall'Amministrazione Regionale aggiornata al mese di novembre 2010;
- delle previsioni aggiornate sulla spesa complessivamente prevista per tutto il 2010.

Le previsioni di spesa tengono conto anche dell'accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 17 del testo coordinato quantificato nell' 1% della spesa relativa (Cap. U 1.1.6.3.04).

Nel bilancio del nuovo Ente la previsione di spesa per la buonuscita viene ulteriormente disaggregata distinguendo anche gli oneri per le riliquidazioni e quelli per le anticipazioni.

BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		
CAPITOLI	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI SPESA (*)
U 1.1.4.3.01	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	46.234
U 1.1.4.3.02	Riliquidazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	9.231
U 1.1.4.3.03	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	3.935

(*) Importi espressi in migliaia di euro

Si rammenta che la gestione del T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.) , sulla base del quadro normativo vigente, resta prerogativa dell'Amministrazione Regionale.

Di conseguenza, la contribuzione ai fini del T.F.R. (9,60%) relativa a tutto il personale regionale in regime di TFR, deve essere acquisita dall'Amministrazione Regionale con le stesse modalità già previste per la contribuzione di buonuscita.

Al riguardo, si auspica un intervento del legislatore regionale che omologhi il quadro normativo al modello INPDAP nel quale la gestione del T.F.R. è demandata all'istituto.

D) FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Per la copertura delle spese di funzionamento dell'ente il comma 16 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 stabilisce per gli esercizi finanziari successivi al 2009, un importo minimale del contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione, valutato in 200 migliaia di euro ma suscettibile di variazioni secondo il disposto del comma 17 dello stesso articolo.

A tal fine, nel bilancio della Regione Siciliana è stato istituito il capitolo 109305 "Contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale".

Nell'allegato tecnico al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 ufficializzato unitamente alla la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n.1, di autorizzazione all'esercizio provvisorio per la Regione Siciliana., è previsto, per il capitolo 109305 , uno stanziamento di € 288.000,00 .

Per il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo e a tempo indeterminato distaccato al Fondo e per gli oneri di contrattualizzazione dei dirigenti in assegnazione temporanea presso l'Ente, nel bilancio della Regione Siciliana sono stati istituiti i capitoli 108160, 108161 e 108162.

Di seguito, si riporta il prospetto di raccordo (valido per il 2011) tra i capitoli di spesa del bilancio della Regione e i corrispondenti capitoli del Fondo Pensioni Sicilia accoglienti le risorse finanziarie dei trasferimenti per le spese di funzionamento.

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE		CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		
109305	Contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale	E1.1.1.1.08	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	→	U 1.1.6.1.01	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione
				→	U 1.1.6.1.02	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti
				→	U 1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)
				→	U 1.1.6.1.04	Compenso, indennità e rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo
				→	U 1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo
				→	U 1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali
				→	U 1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line
				→	U 1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile
				→	U 1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica
				→	U 1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica
				→	U 1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione
				→	U 1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio
				→	U 1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
				→	U 1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza
				→	U 1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche
				→	U 1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica
				→	U 1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici
				→	U 1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati
				→	U 1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo
				→	U 1.1.1.2.16	Premi di assicurazione
				→	U 1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti
→	U 1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine				
→	U 1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere				
→	U 1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali				
→	U 1.1.1.2.21	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento				

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE		CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		
109305	Contributo annuo per le spese di funzionamento e di organizzazione al Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale	E1.1.1.1.08	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	→	U 1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale
				→	U 1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitraggi e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo
				→	U 1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002
				→	U 1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento
				→	U 1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente
				→	U 1.1.6.2.01	Imposte, tasse e tributi diversi
				→	U 1.2.7.2.01	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio
				→	U 1.2.7.2.02	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software
108160	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	E1.1.1.1.09	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	→	U 1.1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia
		E1.1.1.1.12	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	→	U 1.1.1.1.04	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
				→	U 1.1.1.1.05	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
108161	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	E1.1.1.1.10	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	→	U 1.1.1.1.02	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
		E1.1.1.1.13	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	→	U 1.1.1.1.04	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
				→	U 1.1.1.1.05	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

CAPITOLI DI SPESA BILANCIO DELLA REGIONE		CAPITOLI DI ENTRATA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA		CAPITOLI DI SPESA BILANCIO FONDO PENSIONI SICILIA	
108162	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	E1.1.1.1.11	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	U 1.1.1.1.03	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
		E1.1.1.1.14	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	U 1.1.1.1.06	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

Con riguardo alle previsioni delle spese di funzionamento che attingono risorse dal capitolo 109305 del Bilancio della Regione, si fa presente che sono state effettuate “a legislazione vigente” e nella considerazione che il bilancio deve essere predisposto sulla base di “entrate certe”.

Già con prot. n. 123057 del 06-04-2010 il Servizio Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia aveva rappresentato l'inadeguatezza dello stanziamento del capitolo 109305 previsto per il 2011, ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della L.R. 6/2009, in € 200.000,00 .

Nella presente relazione si ribadisce che, a regime (a decorrere dall'esercizio finanziario 2011), escludendo dal computo il trattamento economico accessorio spettante al personale distaccato al Fondo e gli oneri di contrattualizzazione dei dirigenti, e considerando che lo stanziamento deve coprire, oltre agli oneri per la remunerazione degli organi, anche le spese di funzionamento commisurate all'ipotesi di ubicazione dell'ente presso una nuova sede, lo stanziamento del capitolo 109305 non può risultare inferiore a 460 mila euro come si evince dal prospetto di seguito riportato.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI BILANCIO 2011	ESIGENZE EFFETTIVE DI SPESA PREVISTE PER L' E.F. 2011
U 1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo	€ 3.960,00	€ 60.000,00
U 1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali	€ 39.600,00	€ 100.000,00
U 1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblic., banche dati on-line	€ 990,00	€ 3.000,00
U 1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile	€ 7.920,00	€ 10.000,00
U 1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica	€ 3.960,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica	€ 1.485,00	€ 2.000,00
U 1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione	€ 1.485,00	€ 2.000,00
U 1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	€ 7.920,00	€ 10.000,00
U 1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	€ 3.960,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	€ 1.485,00	€ 2.000,00
U 1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche	€ 1.980,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica	€ 1.980,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	€ 1.980,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	€ 1.980,00	€ 5.000,00
U 1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo	€ 7.920,00	€ 10.000,00
U 1.1.1.2.16	Premi di assicurazione	€ 1.485,00	€ 2.000,00
U 1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	€ 6.930,00	€ 10.000,00
U 1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	€ 1.485,00	€ 2.000,00
U 1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	€ 990,00	€ 0,00

CAPITOLO		DESCRIZIONE	PREVISIONE DI BILANCIO 2011	ESIGENZE EFFETTIVE DI SPESA PREVISTE PER L' E.F. 2011
U	1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali	€ 990,00	€ 1.000,00
U	1.1.1.2.21	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	€ 1.980,00	€ 2.000,00
U	1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale	€ 2.970,00	€ 0,00
U	1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitraggi e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo	€ 0,00	€ 0,00
U	1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	€ 1.485,00	€ 1.500,00
U	1.1.6.1.01	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione	€ 99.000,00	€ 99.000,00
U	1.1.6.1.02	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	€ 49.500,00	€ 49.500,00
U	1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)	€ 4.950,00	€ 5.000,00
U	1.1.6.1.04	Compenso, indennità e rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo	€ 24.750,00	€ 24.750,00
U	1.1.6.2.01	Imposte, tasse e tributi diversi	€ 0,00	€ 0,00
U	1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento (quota parte sulle spese finanziate dal capitolo 109305)	€ 1080,00	€ 2.484,85
U	1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente	€ 1.800,00	€ 1.800,50
U	1.2.7.2.01	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	€ 0,00	€ 20.000,00
U	1.2.7.2.02	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	€ 0,00	€ 10.000,00
			€ 288.000,00	€ 460.035,35

9. DIMOSTRAZIONE ED UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2010

Essendo l'esercizio finanziario 2010 quello di istituzione dell'ente, non sono previsti residui iniziali che concorrono a formare il risultato di amministrazione.

Dalla consistenza delle singole componenti normativamente richieste per rilevare il risultato d'amministrazione presumibile alla fine dell'esercizio 2010 si rileva che è previsto un presunto Avanzo iniziale di € 21.670.112,06 .

Non essendo stata effettuata nessuna operazione di gestionale di spesa, tale risultato deriva esclusivamente dal versamento, operato dall'Amministrazione Regionale, della contribuzione 2010 relativa al personale regionale appartenente al c.d. "contratto 2" mediante accredito diretto dei sottoconti di Tesoreria Unica Regionale aperti ed intestati al Fondo Pensioni Sicilia.

Poiché le somme accreditate sui sottoconti di Tesoreria Unica Regionale sono da considerarsi rimosse, l'avanzo viene rilevato sia in termini di competenza che di cassa.

Per le medesime ragioni, non si prevedono residui attivi e passivi finali.

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
	<i>Fondo cassa iniziale</i>	€ -
+	<i>Residui attivi iniziali</i>	€ -
-	<i>Residui passivi iniziali</i>	€ -
=	<i>Avanzo/Disavanzo di Amministrazione iniziale</i>	€ -
+	<i>Entrate accertate nell'esercizio 2010</i>	€ 21.670.112,06
-	<i>Uscite impegnate nell'esercizio 2010</i>	€ -
+/-	<i>Variazioni presunte dei residui attivi</i>	€ -
-/+	<i>Variazioni presunte dei residui passivi</i>	€ -
=	<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012</i>	€ 21.670.112,06

Conformemente a quanto previsto all'articolo 15, comma 1, del DPR n. 97/2003, al bilancio viene allegato il prospetto di destinazione del presunto avanzo di amministrazione.

Il risultato di amministrazione, interamente a destinazione vincolata essendo derivante dalla contribuzione relativa al personale regionale appartenente al c.d. "contratto 2", viene allocato, unitamente all'eccedenza delle entrate contributive del 2011 sulle spese per le correlate prestazioni istituzionali, nell'apposito fondo straordinario identificato dal capitolo U1.2.10.1.01 "Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)".

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Parte non disponibile a destinazione vincolata di cui si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2012	
<i>All'impiego patrimoniale finalizzato alle prestazioni pensionistiche della gestione "contratto 2"</i>	€ 21.670.112,06
<i>Al Trattamento di Fine Rapporto</i>	€ -
<i>Al Fondo per Rischi e Oneri</i>	€ -
<i>Al Fondo per ripristino Investimenti</i>	€ -
<i>Rinnovi contrattuali</i>	€ -
<i>Copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 2011</i>	€ -
Totale Parte Vincolata	€ 21.670.112,06
Parte disponibile di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2012	€ -
Totale Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 21.670.112,06

I prospetti di dimostrazione e destinazione dell'avanzo vengono riportati come allegati al bilancio in conformità agli schemi previsti dal Testo Coordinato del DPR n. 97/2003 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006.

10. PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico dell'esercizio 2010 è stato predisposto secondo lo schema ex art. 14 del DPR 97/2003.

In base allo stesso art. 14 del DPR 97/2003 il preventivo economico diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale sia stato autorizzato dagli Organi competenti.

Da un punto di vista espositivo è da sottolineare che lo schema previsto è quello scalare, in cui al risultato economico complessivo si perviene indicando come prima voce il "valore della produzione", al quale sono sottratti i "costi".

Nello schema, alla differenza tra valore e costi della produzione, vengono aggiunti i proventi finanziari e sottratti i corrispondenti oneri. Successivamente, vengono incluse le rivalutazioni e le svalutazioni nonché i proventi e gli oneri straordinari. Le imposte dell'esercizio costituiscono la voce che precede l'indicazione del risultato economico dell'esercizio.

La previsione economica complessiva risulta la sommatoria dei valori dei conti economici per le quattro gestioni finanziarie del Fondo (*Gest. C.1, Gest. C.2, Gest. TFS, Funzionamento*).

Nel valore della produzione, i proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi sono rappresentati:

- nelle gestioni contratto 1 e TFS, dai trasferimenti della Regione;
- nella gestione contratto 2, dalle entrate contributive;

La voce relativa ad “altri ricavi e proventi” fa riferimento alle entrate derivanti da trasferimenti della Regione che provengono dai capitoli 109305 108160, 108161 e 108162 del bilancio regionale.

I costi della produzione, invece, sono rappresentati:

- nelle gestioni contratto 1 e TFS, dalle spese per le corrispondenti prestazioni istituzionali;
- nella gestione contratto 2, dalle spese per le prestazioni pensionistiche degli iscritti;
- nella gestione “funzionamento”, dall’utilizzo delle risorse derivanti dal trasferimento dello stanziamento dei capitoli 109305 108160, 108161 e 108162 del bilancio della Regione.

Si riporta tra gli allegati al bilancio, un apposito *prospetto di raccordo tra le voci indicate nel preventivo economico e i capitoli della contabilità finanziaria*.

Si fa presente che tale tipo di dettaglio informativo non è esplicitamente richiesto dal testo coordinato (DPR 97/2003) poiché una assoluta ed univoca corrispondenza tra capitoli di entrata e di spesa appartenenti al sistema di contabilità finanziaria con le voci di costo e di ricavo afferenti alla contabilità economico-patrimoniale non può essere garantita confrontando le voci inserite nel preventivo economico con i capitoli del bilancio di previsione.

Infatti, diversa è la logica che sottintende alle due contabilità, ed al conto economico vengono imputate anche voci di costo e di ricavo cui non corrisponde necessariamente nell’esercizio una corrispondente variazione finanziaria.

La voce relativa ad “costi per materie prime sussidiarie e di consumo” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo
-------------	----------------------------------

La voce relativa ad “costi per servizi di funzionamento” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali
U1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblic., banche dati on-line
U1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile
U1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica
U1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica
U1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione
U1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio
U1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
U1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza
U1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche
U1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica
U1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici
U1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati
U1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo
U1.1.1.2.16	Premi di assicurazione
U1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti
U1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio
U1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002

La voce relativa ai “*costi per il personale*” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia
U1.1.1.1.02	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
U1.1.1.1.03	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
U1.1.1.1.04	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
U1.1.1.1.05	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
U1.1.1.1.06	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
U1.1.1.2.21	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento
U1.1.1.2.21	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento
U1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale
U1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitraggi e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo
U1.1.6.1.01	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione
U1.1.6.1.02	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti
U1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)
U1.1.6.1.04	Compenso, indennità e rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi del comma 12 della L.R. 14 maggio 2009, n.6 , “*Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico*” .

Inoltre, l'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 detta:

“ Ai servizi del “Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.

Gli oneri del personale restano interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

Le competenze fondamentali al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

Al trattamento economico accessorio provvede il Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico dell'Amministrazione regionale. ”

Dal combinato disposto delle suddette norme, quindi, si evince che è fatto divieto all'Ente di assumere personale proprio.

Riguardo ai compensi per gli organi, pur in assenza di un obbligo specifico stabilito dalla normativa di evidenziare nel bilancio di previsione degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, l'indennità spettante a ciascun componente degli organi di amministrazione, si riporta di seguito l'informazione di dettaglio, da cui si evince sia singolarmente sia sull'importo complessivo, il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.17, comma 1, della L.R. n. 11/2010.

Presidente CDA	€ 50.000,00
1° Componente CDA	€ 25.000,00
2° Componente CDA	€ 25.000,00

Non è presente l'accantonamento per TFR poiché l'Ente non ha personale proprio.

Non sono stati calcolati ammortamenti poiché non sono stati previsti nel bilancio di previsione 2010 (riapprovato dal CDA con delibera n. 1 del 4/2/2011 a seguito del recepimento delle necessarie modifiche in dipendenza dei rilievi effettuati dal Servizio 5 - Vigilanza - con il parere espresso mediante la nota prot. n. 68789 del 20/12/2010) ne sono stati previsti, per il 2011, acquisti di immobilizzazioni materiali.

La voce relativa ad “accantonamento per rischi” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente
-------------	---

La voce relativa ad “accantonamento ai fondi per oneri” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.6.3.02	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)
U1.1.6.3.03	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)
U1.1.6.3.04	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Previdenziali dei Trattamenti di Fine Servizio
U1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento
U1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente
U1.2.10.1.01	Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)

La voce relativa ad “oneri diversi di gestione” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali
-------------	---------------------------------------

La voce relativa ad “interessi e altri oneri finanziari” fa riferimento alle spese previste per i seguenti capitoli:

U1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere
-------------	---

Non sono previste rettifiche di valore di attività finanziarie né proventi ed oneri straordinari.

Si noti che non è previsto un carico fiscale, in quanto, il principale onere costituito dall'IRAP risulta interamente a carico dell'Amministrazione Regionale.

In ultimo, si ritiene opportuno precisare che, ai fini della riclassificazione economica in base a criteri di contabilità analitico-gestionale, le spese di funzionamento rappresentano costi comuni che vanno imputati, sulla base di idonee basi di riparto, alle tre gestioni operative del Fondo (*Gest. C.1, Gest. C.2, e Gest. TFS*).

11. BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

L'elaborazione del bilancio pluriennale è stata effettuata “a legislazione vigente”. Ciò comporta che, per tutto il triennio in particolare, lo stanziamento di € 288.000,00 del capitolo 109305 del bilancio della Regione, relativo alle spese di funzionamento, risulti del tutto inadeguato, dato che viene per buona parte assorbito dagli oneri per gli organi stimati in € 180.000,00 .

Sulla base di una valutazione delle esigenze minimali di funzionamento effettuata con riferimento all'esercizio finanziario 2011, l'ammontare delle spese necessarie, non considerando gli oneri del personale, ammonterebbe ad un importo non inferiore a € 460.000, 00.

Si auspica, di conseguenza, che dette esigenze siano adeguatamente considerate dal Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana poiché il mantenimento dell'attuale situazione di risorse disponibili impedirebbe il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali l'ente è stato istituito.

12. SITUAZIONE PATRIMONIALE PREVISIONALE 2011 - 2013

A seguito del rilievo fatto dal Servizio di Vigilanza con la nota prot. n. 68789 del 20/12/2010, il bilancio di previsione 2011 e quello pluriennale 2011 – 2013 non riportano l'avanzo di amministrazione finale.

L'eccedenza di entrate contributive derivante dalla gestione "contratto 2", è stata più correttamente allocata in un apposito fondo di riserva straordinario destinato agli impieghi nella gestione patrimoniale del Fondo, con il conseguente pareggio tra entrate e spese.

Nell'elaborazione della situazione patrimoniale previsionale relativa al triennio 2011 – 2013, si deve tenere conto che l'accantonamento a tale fondo di riserva straordinario (cap.) , se non utilizzato per spese finalizzate agli impieghi patrimoniali, comporta una giacenza di liquidità per tutte le somme verrebbero accreditate sui sottoconti di tesoreria unica regionale.

Si ritiene opportuno precisare che, onde consentire la visualizzazione nella situazione patrimoniale di tali giacenze di liquidità è necessario assumere come presupposto l'ipotesi che gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, a consuntivo, si chiudano con un avanzo di amministrazione.

Infatti, l'eccedenza delle entrate correnti sulle spese correnti, che in fase previsionale viene allocata nell'apposito fondo di riserva straordinario identificato dal capitolo U1.2.10.1.01 , nella misura in cui detto capitolo di spesa non viene utilizzato per il pagamento delle prestazioni pensionistiche al personale "contratto 2" o per investimenti nella gestione patrimoniale, a chiusura dell'esercizio genera un'economia che concorre alla formazione di un avanzo di amministrazione.

13. INDICI DI BILANCIO

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

ENTRATE CORRENTI	=	€ 731.620.275,12	=	1,16
TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 631.699.275,12		

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

TRASFERIMENTI CORRENTI	=	€ 631.699.275,12	=	0,86
ENTRATE CORRENTI		€ 731.620.275,12		

INDICE DI AUTONOMIA CONTRIBUTIVA

ENTRATE CONTRIBUTIVE	=	€99.921.000,00	=	0,14
ENTRATE CORRENTI		€ 731.620.275,12		

INDICE GENERALE DI AUTOCOPERTURA DELLE SPESE ISTITUZIONALI

ENTRATE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE	=	€730.962.000,00	=	1,16
SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE		€630.798.290,00		

INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE SPESE ISTITUZIONALI CONTRATTO 1

TRASFERIMENTI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE	=	€631.041.000,00	=	1,00
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE		€630.440.900,00		

INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE SPESE ISTITUZIONALI CONTRATTO 2

ENTRATE CONTRIBUTIVE PREVISTE	=	€99.921.000,00	=	279,59
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PREVISTE		€357.390,00		

INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA CORRENTE

ENTRATE CORRENTI TOTALI PREVISTE	=	€ 731.620.275,12	=	1,16
SPESE CORRENTI TOTALI PREVISTE		€ 632.244.275,12		

INDICE DI CAPACITA' FINANZIARIA TOTALE

ENTRATE I TOTALI PREVISTE	=	€983.022.287,18	=	1,00
SPESE TOTALI PREVISTE		€983.022.287,18		

14. PROSPETTI ALLEGATI

1. Preventivo finanziario, redatto in modalità gestionale
2. Preventivo finanziario, redatto in modalità decisionale
3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
4. Prospetto di dimostrazione del presunto avanzo di amministrazione
5. Prospetto di destinazione del presunto avanzo di amministrazione
6. Preventivo economico
7. Prospetto di riclassificazione del preventivo economico
8. Prospetto di raccordo tra voci del preventivo economico e capitoli della contabilità finanziaria
9. Prospetti dei preventivi finanziari delle gestioni tipiche ("contratto 1", ("contratto 2", "TFS", "funzionamento")
10. Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013
11. Prospetto sintetico della Situazione Patrimoniale previsionale al 31/12 degli anni 2011, 2012 e 2013

Tanto si rappresenta e si propone per l'esame e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Palermo li 7 giugno 2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Bernardo Santomauro)



IL DIRETTORE DEL FONDO
(Avv. Ignazio Tozzo)



Visto ed esaminato, il Consiglio di Amministrazione approva

Palermo li 09 giugno 2011

I CONSIGLIERI



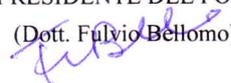
(Dr.ssa Maria Antonietta Bullara)



(Dr. Tommaso Alfredo Liotta)



IL PRESIDENTE DEL FONDO
(Dott. Fulvio Bellomo)



Preventivo Finanziario Gestionale 2011

FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO(PA) 90135

Franco Bellus

Firma



PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E0.0.0.0.01	Avanzo di amministrazione iniziale	0,00		21.670.112,0		21.670.112,06	0,00
	E0.0.0.0.02	Fondo di cassa iniziale	0,00		0,00		0,00	21.670.112,06
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE						
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione						
	E1.1.1.1.01	Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	0,00	292.451.000,	267.549.000,		560.000.000,00	560.000.000,00
	E1.1.1.1.02	Trasferimenti per l'erogazione dell' indennità una tantum con onere a carico della Regione Siciliana.	0,00	163.000,00	87.000,00		250.000,00	250.000,00
	E1.1.1.1.03	Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	0,00	1.781.000,00	1.819.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00
	E1.1.1.1.04	Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gen.1984 - Dic.1985	0,00	697.000,00	293.000,00		990.000,00	990.000,00
	E1.1.1.1.05	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	0,00	3.259.000,00	2.648.000,00		5.907.000,00	5.907.000,00
	E1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori.	0,00	46.000,00	4.000,00		50.000,00	50.000,00
	E1.1.1.1.07	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	0,00	13.162.000,0	46.838.000,0		60.000.000,00	60.000.000,00
	E1.1.1.1.08	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	0,00	160.000,00	128.000,00		288.000,00	288.000,00
	E1.1.1.1.09	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	0,00		278.418,22		278.418,22	278.418,22

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E1.1.1.1.10	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	0,00		166.752,46		166.752,46	166.752,46
	E1.1.1.1.11	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	0,00		8.251,38		8.251,38	8.251,38
	E1.1.1.1.12	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	0,00		61.927,58		61.927,58	61.927,58
	E1.1.1.1.13	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	0,00		37.090,16		37.090,16	37.090,16
	E1.1.1.1.14	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	0,00		1.835,32		1.835,32	1.835,32
	E1.1.1.1.15	Trasferimento per il rimborso delle spese postali relative al personale in quiescenza per il quale l'onere del trattamento pensionistico resta a carico della Regione Siciliana	0,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
	E1.1.1.1.16	Trasferimenti per la costituzione di posizioni assicurative presso l'INPS e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'INPS o presso altre gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)	0,00		185.000,00		185.000,00	185.000,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00	311.719.000,0	320.165.275,12		631.884.275,12	631.884.275,12
E1.1.1.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E. , Stato ed EE. LL.						
		TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E. , Stato ed EE.						
E1.1.1.3		U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
	E1.1.1.3.01	Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi dei dipendenti Regionali cui	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge						
	E1.1.1.3.02	Quote a carico Enti datori di lavoro pensioni ed indennità ad onere ripartito	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.1.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
		TOTALE U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	311.719.000,0	320.165.275,1		631.884.275,12	631.884.275,12
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
E1.1.2.1		U.P.B. 1 - Contributi obbligatori						
	E1.1.2.1.01	Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali 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).	0,00	63.992.000,0	35.329.000,0		99.321.000,00	99.321.000,00
	E1.1.2.1.02	Contributi ai fini pensionistici a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dei dipendenti Regionali 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) posti in posizione di asse	0,00	592.000,00	8.000,00		600.000,00	600.000,00
	E1.1.2.1.03	Contributi di riscatto ai fini pensionistici a carico del personale regionale 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)	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.1.04	Contributi per la ricongiunzione ai fini pensionistici dovuti da istituti previdenziali e dal personale regionale 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)	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.1.05	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).						
	E1.1.2.1.06	Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali assunti a tempo determinato che svolgono funzioni di natura pubblicistica.	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Contributi obbligatori	0,00	64.584.000,00	35.337.000,00		99.921.000,00	99.921.000,00
E1.1.2.2		U.P.B. 2 - Redditi Finanziari						
	E1.1.2.2.01	Interessi su conti correnti bancari e postali	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.2.02	Interessi su contributi previdenziali e pensionistici	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.2.03	Interessi su prestazioni previdenziali e pensionistiche	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.2.04	Interessi e proventi su valori mobiliari	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Redditi Finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.2.3		U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili						
	E1.1.2.3.01	Affitti di immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.3.02	Interessi derivanti da locazioni immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.3.03	Proventi derivanti da beni mobili non finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.2.4		U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi e altri diritti						
	E1.1.2.4.01	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E1.1.2.4.02	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.4.03	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi e altri	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.2.5		U.P.B. 5 - Altre Entrate						
	E1.1.2.5.01	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.5.02	Interessi e proventi diversi	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 5 - Altre Entrate	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.2.6		U.P.B. 6 - Indennità e Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre						
	E1.1.2.6.01	Entrate derivanti da indennizzi e risarcimenti	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.6.02	Entrate derivanti da interessi di mora	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.6.03	Entrate derivanti dall'applicazione di penali e sanzioni amministrative	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 6 - Indennità e Interessi di mora,	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.1.2.7		U.P.B. 7 - Restituzioni, recuperi e Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa						
	E1.1.2.7.01	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.02	Recupero trattamenti di fine servizio	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.03	Recupero prestazioni sociali	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E1.1.2.7.04	Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.05	Recuperi diversi	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.06	Recupero di spese sostenute per il personale	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.07	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.08	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.1.2.7.09	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 7 - Restituzioni, recuperi e Rimborsi	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	64.584.000,00	35.337.000,00		99.921.000,00	99.921.000,00
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	376.303.000,0	355.502.275,1		731.805.275,12	731.805.275,12
1.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
E1.2.3.1		U.P.B. 1 - Entrate per Alienazione di Beni Immobili						
	E1.2.3.1.01	Alienazione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.1.02	Alienazione di diritti reali su beni immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.1.03	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		TOTALE U.P.B. 1 - Entrate per Alienazione di Beni	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.2.3.2		U.P.B. 2 - Entrate per Alienazione di Beni Mobili						
	E1.2.3.2.01	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.02	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.03	Alienazione quote e partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.04	Cessioni partecipazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.05	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.06	Riscossioni di buoni postatti	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.3.2.07	Realizzo di altri valori mobiliari	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Entrate per Alienazione di Beni	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.4.1		U.P.B. 1 - Riscossione di crediti						
	E1.2.4.1.01	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.2.4.1.02	Riscossioni di crediti diversi	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E1.2.4.1.03	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Riscossione di crediti	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.5.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione						
	E1.2.5.1.01	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	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00			0,00	0,00
E1.2.5.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE. LL.						
		TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.						
E1.2.5.3		U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
		TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
E1.2.5.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
		TOTALE U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.3.7.1		U.P.B. 1 - Assunzione di mutui						
		TOTALE U.P.B. 1 - Assunzione di mutui						
E1.3.7.2		U.P.B. 2 - Anticipazioni						
		TOTALE U.P.B. 2 - Anticipazioni						
E1.3.7.3		U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni						
E1.3.7.4		U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti finanziari						
	E1.3.7.4.01	Anticipazioni di Tesoreria e di bilancio	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.3.7.4.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		TOTALE U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00			0,00	0,00
1.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
E1.5.9.1		U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di partite di giro						
	E1.5.9.1.01	Ritenute erariali	0,00	0,00	170.520.300,		170.520.300,00	170.520.300,00
	E1.5.9.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00
	E1.5.9.1.03	Ritenute diverse	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.5.9.1.04	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	E1.5.9.1.05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
	E1.5.9.1.06	Partite sospese	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di partite di	0,00	0,00	170.546.900,00		170.546.900,00	170.546.900,00
E1.5.9.2		U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana						
	E1.5.9.2.01	Valore di conferimento di immobili da reddito trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00	0,00	50.000.000,0		50.000.000,00	50.000.000,00
	E1.5.9.2.02	Valore di conferimento di immobili strumentali trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00
		TOTALE U.P.B. - Valore di conferimento di immobili	0,00	0,00	59.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	229.546.900,0		229.546.900,00	229.546.900,00
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	229.546.900,0		229.546.900,00	229.546.900,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	0,00	376.303.000,0	585.049.175,1		961.352.175,12	961.352.175,12
2		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE						
2.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE						
		TOTALE ENTRATE CENTRI:	0,00	376.303.000,00	585.049.175,12		961.352.175,12	961.352.175,12
		TOTALE ENTRATE BILANCIO	0,00	376.303.000,0	606.719.287,1		983.022.287,18	983.022.287,18

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	U9.9.9.01	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE						
1.1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
U1.1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
		U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio						
	U1.1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	0,00		275.634,04		275.634,04	275.634,04
	U1.1.1.1.02	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	0,00		165.084,93		165.084,93	165.084,93
	U1.1.1.1.03	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	0,00		8.168,86		8.168,86	8.168,86
	U1.1.1.1.04	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 Siciliana	0,00		61.308,31		61.308,31	61.308,31
	U1.1.1.1.05	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	0,00		36.719,26		36.719,26	36.719,26

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.1.1.06	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	0,00		1.816,97		1.816,97	1.816,97
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività	0,00		548.732,37		548.732,37	548.732,37
U1.1.1.2		U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi						
	U1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo	0,00	14.850,00		10.890,00	3.960,00	3.960,00
	U1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali	0,00	0,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00
	U1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line	0,00	1.831,50		841,50	990,00	990,00
	U1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile	0,00	9.900,00		1.980,00	7.920,00	7.920,00
	U1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica	0,00	0,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00
	U1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica	0,00	0,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione	0,00	0,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	0,00	0,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00
	U1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	0,00	0,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00
	U1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	0,00	0,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche	0,00	4.950,00		2.970,00	1.980,00	1.980,00
	U1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica	0,00	4.950,00		2.970,00	1.980,00	1.980,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	0,00	4.950,00		2.970,00	1.980,00	1.980,00
	U1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	0,00	4.950,00		2.970,00	1.980,00	1.980,00
	U1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo	0,00	4.950,00	2.970,00		7.920,00	7.920,00
	U1.1.1.2.16	Premi di assicurazione	0,00	0,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	0,00	8.910,00		1.980,00	6.930,00	6.930,00
	U1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	0,00	1.980,00		495,00	1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	0,00	0,00	990,00		990,00	990,00
	U1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali	0,00	0,00	990,00		990,00	990,00
	U1.1.1.2.21	Indennità rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	0,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00
	U1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale	0,00	0,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00
	U1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitraggi e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	0,00	990,00	495,00		1.485,00	1.485,00
	U1.1.1.2.25	Spese per spedizioni postali di pertinenza dell'Amministrazione Regionale	0,00		59.400,00		59.400,00	59.400,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di	0,00	65.191,50	101.128,50		166.320,00	166.320,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	65.191,50	649.860,87		715.052,37	715.052,37
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
U1.1.2.1		U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza						
U1.1.2.2		U.P.B. 2 - Accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita TOTALE U.P.B. 2 - Accantonamento per il Trattamento TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.3.1		U.P.B. 1 - Fondi Rischi TOTALE U.P.B. 1 - Fondi Rischi						
U1.1.3.2		U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri TOTALE U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
U1.1.4.1		U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)						
	U1.1.4.1.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	0,00	289.526.490,	264.873.510,		554.400.000,00	554.400.000,00
	U1.1.4.1.02	Indennità una tantum il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	0,00	161.370,00	86.130,00		247.500,00	247.500,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.4.1.03	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	0,00	1.763.190,00	1.800.810,00		3.564.000,00	3.564.000,00
	U1.1.4.1.04	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985	0,00	690.030,00	290.070,00		980.100,00	980.100,00
	U1.1.4.1.05	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	0,00	3.226.410,00	2.621.520,00		5.847.930,00	5.847.930,00
	U1.1.4.1.06	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche spettanti	0,00	295.367.490,0	269.672.040,00		565.039.530,00	565.039.530,00
U1.1.4.2		U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)						
	U1.1.4.2.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00	127.710,00	228.690,00		356.400,00	356.400,00
	U1.1.4.2.02	Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.2.03	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche spettanti	0,00	127.710,00	228.690,00		356.400,00	356.400,00
U1.1.4.3		U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio						
	U1.1.4.3.01	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	0,00	10.142.336,6	36.091.653,3		46.233.990,00	46.233.990,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.4.3.02	Riliquidazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	0,00	2.024.773,78	7.205.986,22		9.230.760,00	9.230.760,00
	U1.1.4.3.03	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	0,00	863.269,55	3.071.980,45		3.935.250,00	3.935.250,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per	0,00	13.030.380,00	46.369.620,00		59.400.000,00	59.400.000,00
U1.1.4.4		U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale						
	U1.1.4.4.01	Spese relative alla trattazione prelliminare del contenzioso relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).	0,00	29.700,00	8.910,00		38.610,00	38.610,00
	U1.1.4.4.02	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00	0,00	990,00		990,00	990,00
	U1.1.4.4.03	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale in regime di TFS	0,00	15.840,00		5.940,00	9.900,00	9.900,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Spese Processuali per il	0,00	45.540,00	3.960,00		49.500,00	49.500,00
U1.1.4.5		U.P.B. 5 - Trasferimenti Passivi						
	U1.1.4.5.01	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	0,00	0,00	183.150,00		183.150,00	183.150,00
	U1.1.4.5.02	Trasferimento ad altri istituti previdenziali dei contributi per la ricongiunzione in uscita ai fini pensionistici per il personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d.	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 5 - Trasferimenti Passivi	0,00	0,00	183.150,00		183.150,00	183.150,00
U1.1.4.6		U.P.B. 6 - Oneri della Gestione Patrimoniale del Fondo						
	U1.1.4.6.01	Interessi passivi ed altri oneri su conti correnti bancari o postali	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.4.6.02	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.03	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di titoli obbligazionari	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.04	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di crediti cartolarizzati	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.05	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.06	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di partecipazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.07	Spese ed oneri per la gestione del patrimonio immobiliare	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.08	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.09	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.10	Spese connesse all'attività legale relativa alla gestione patrimoniale	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.6.11	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 6 - Oneri della Gestione Patrimoniale	0,00	0,00			0,00	0,00
U1.1.4.7		U.P.B. 7 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti						
	U1.1.4.7.01	Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o ai loro aventi diritto.	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.7.02	Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) o ai loro aventi diritto.	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.4.7.03	Rimborsi effettuati al personale regionale in regime di TFS o ai loro aventi diritto.	0,00	0,00			0,00	0,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.4.7.04	Rimborsi diversi	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 7 - Poste Correttive e Compensative di	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	0,00	308.571.120,0	316.457.460,0		625.028.580,00	625.028.580,00
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
U1.1.5.1		U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui						
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui						
U1.1.5.2		U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive						
		TOTALE U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni						
U1.1.5.3		U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni						
		TOTALE U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni						
U1.1.5.4		U.P.B. 4 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi						
		TOTALE U.P.B. 4 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
U1.1.6.1		U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.1.6.1.01	Compensi, indennità rimborsi al Consiglio di Amministrazione	0,00	43.312,50	55.687,50		99.000,00	99.000,00
	U1.1.6.1.02	Compensi, indennità rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	4.950,00	44.550,00		49.500,00	49.500,00
	U1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)	0,00	396,00	4.554,00		4.950,00	4.950,00
	U1.1.6.1.04	Compenso, indennità rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo	0,00	1.980,00	22.770,00		24.750,00	24.750,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente	0,00	50.638,50	127.561,50		178.200,00	178.200,00
U1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributari						
	U1.1.6.2.01	Imposte, tasse e tributi diversi	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Oneri Tributari	0,00	0,00			0,00	0,00
U1.1.6.3		U.P.B. 3 - Fondi di Riserva						
	U1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento	0,00	658,50	5.964,25		6.622,75	6.622,75
	U1.1.6.3.02	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)	0,00	2.983.510,00	2.726.410,00		5.709.920,00	5.709.920,00
	U1.1.6.3.03	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)	0,00	1.290,00	2.310,00		3.600,00	3.600,00
	U1.1.6.3.04	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Previdenziali dei Trattamenti di Fine Servizio	0,00	131.620,00	468.380,00		600.000,00	600.000,00
	U1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	0,00	460,00	40,00		500,00	500,00
	U1.1.6.3.06	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri del Debito	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente	0,00	511,50	1.288,50		1.800,00	1.800,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		TOTALE U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	3.118.050,00	3.204.392,75		6.322.442,75	6.322.442,75
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	0,00	3.168.688,50	3.331.954,25		6.500.642,75	6.500.642,75
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	311.805.000,0	320.439.275,1		632.244.275,12	632.244.275,12
1.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
U1.2.7.1		U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed Opere Immobiliari						
	U1.2.7.1.01	Acquisto di immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.1.02	Costruzione immobili	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.1.03	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili da reddito	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.1.04	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili strumentali	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole	0,00	0,00			0,00	0,00
U1.2.7.2		U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche						
	U1.2.7.2.01	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	U1.2.7.2.02	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	0,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni	0,00	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
U1.2.7.3		2.2.1.2 - UPB - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
	U1.2.7.3.01	Acquisto di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.3.02	Acquisto di titoli obbligazionari	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.3.03	Acquisto di crediti cartolarizzati	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.3.04	Acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.3.05	Acquisto di partecipazioni	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.2.7.3.06	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE 2.2.1.2 - UPB - Partecipazione e acquisto di	0,00	0,00			0,00	0,00
U1.2.7.4		U.P.B. 4 - Concessione di Crediti ed Anticipazioni						
		TOTALE U.P.B. 4 - Concessione di Crediti ed						
U1.2.7.5		U.P.B. 5 - Indennità Anzianità simili al personale cessato dal servizio						
		TOTALE U.P.B. 5 - Indennità Anzianità simili al						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	0,00	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
U1.2.8.1		U.P.B. 1 - Fondo di Riserva						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.2.8.1.01	Fondo di riserva per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Fondo di Riserva	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
U1.2.9.1		U.P.B. 1 - Concessione di Prestiti ai Dipendenti iscritti al Fondo						
		TOTALE U.P.B. 1 - Concessione di Prestiti ai						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
U1.2.10.1		U.P.B. 1 - Spese Future						
	U1.2.10.1.01	Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)	0,00	64.455.000,0	56.776.112,0		121.231.112,06	121.231.112,06
		TOTALE U.P.B. 1 - Spese Future	0,00	64.455.000,00	56.776.112,06		121.231.112,06	121.231.112,06
U1.2.10.2		U.P.B. 2 - Ripristino Investimenti						
		TOTALE U.P.B. 2 - Ripristino Investimenti						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO	0,00	64.455.000,00	56.776.112,06		121.231.112,06	121.231.112,06

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	64.498.000,00	56.733.112,06		121.231.112,06	121.231.112,06
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
U1.3.11.1		U.P.B. 1 - Rimborsi Finanziari di Mutui						
		TOTALE U.P.B. 1 - Rimborsi Finanziari di Mutui						
U1.3.11.2		U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive						
		TOTALE U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive						
U1.3.11.3		U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni						
		TOTALE U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni						
U1.3.11.4		U.P.B. 4 - Estinzione di debiti diversi						
		TOTALE U.P.B. 4 - Estinzione di debiti diversi						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
U1.4.12.1		U.P.B. 1 - Contabilit� speciali						
		TOTALE U.P.B. 1 - Contabilit� speciali						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO						
U1.5.13.1		U.P.B. 1 - Spese aventi natura di partite di giro						
	U1.5.13.1.01	Ritenute erariali	0,00	0,00	170.520.300,		170.520.300,00	170.520.300,00
	U1.5.13.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00
	U1.5.13.1.03	Ritenute diverse	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.5.13.1.04	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.5.13.1.05	Somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
	U1.5.13.1.06	Partite sospese	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Spese aventi natura di partite di	0,00	0,00	170.546.900,00		170.546.900,00	170.546.900,00
U1.5.13.2		U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	U1.5.13.2.01	Valore di conferimento di immobili da reddito trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00		50.000.000,0		50.000.000,00	50.000.000,00
	U1.5.13.2.02	Valore di conferimento di immobili strumentali trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00		9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00
		TOTALE U.P.B. - Valore di conferimento di immobili	0,00		59.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	229.546.900,0		229.546.900,00	229.546.900,00
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	229.546.900,0		229.546.900,00	229.546.900,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	0,00	376.303.000,0	606.719.287,1		983.022.287,18	983.022.287,18
2		CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
2.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA)

Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
2.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
2.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
2.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
2.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO						
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
2.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
		TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l' anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
		TOTALE USCITE CENTRI:	0,00	376.303.000,00	606.719.287,18		983.022.287,18	983.022.287,18
		TOTALE USCITE BILANCIO	0,00	376.303.000,0	606.719.287,1		983.022.287,18	983.022.287,18

Firma

Preventivo Finanziario Decisionale 2011

FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO(PA) 90135

Franco Belluso

Firma



PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
E0.0.0.0.01	Avanzo di amministrazione iniziale	0,00	21.670.112,06	0,00			
E0.0.0.0.02	Fondo di cassa iniziale	0,00	0,00	21.670.112,06			
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE						
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00	631.884.275,1	631.884.275,1	0,00	311.719.000,00	311.719.000,00
E1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E. , Stato ed EE. LL.						
E1.1.1.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	631.884.275,1	631.884.275,1	0,00	311.719.000,00	311.719.000,00
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
E1.1.2.1	U.P.B. 1 - Contributi obbligatori	0,00	99.921.000,00	99.921.000,00	0,00	64.584.000,00	64.584.000,00
E1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
E1.1.2.3	U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2.4	U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi e altri diritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2.5	U.P.B. 5 - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2.6	U.P.B. 6 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2.7	U.P.B. 7 - Restituzioni, recuperi e Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	99.921.000,00	99.921.000,00	0,00	64.584.000,00	64.584.000,00
	TOTALE TITOLO I	0,00	731.805.275,1	731.805.275,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
E1.2.3.1	U.P.B. 1 - Entrate per Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3.2	U.P.B. 2 - Entrate per Alienazione di Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.4.1	U.P.B. 1 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.5.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE. LL.						
E1.2.5.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
E1.2.5.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da Privati						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.3.7.1	U.P.B. 1 - Assunzione di mutui						
E1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni						
E1.3.7.3	U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni						
E1.3.7.4	U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
E1.5.9.1	U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	170.546.900,0	170.546.900,0	0,00	0,00	0,00
E1.5.9.2	U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	0,00	229.546.900,0	229.546.900,0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	229.546.900,0	229.546.900,0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	0,00	961.352.175,1	961.352.175,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE						
2.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
2.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
2.2	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE TITOLO I TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
2.2.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.5	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.6	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.3	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE TITOLO III						
2.4	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
2.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE TITOLO V						
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE						

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRI:	0,00	961.352.175,1	961.352.175,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00
	TOTALE ENTRATE BILANCIO:	0,00	983.022.287,1	983.022.287,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
U9.9.9.9.01	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE						
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
U1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	0,00	548.732,37	548.732,37			
U1.1.1.2	U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	0,00	166.320,00	166.320,00	0,00	65.191,50	65.191,50
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	715.052,37	715.052,37	0,00	65.191,50	65.191,50
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
U1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza						
U1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
U1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi						
U1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
U1.1.4.1	U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)	0,00	565.039.530,0	565.039.530,0	0,00	295.367.490,00	295.367.490,00
U1.1.4.2	U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)	0,00	356.400,00	356.400,00	0,00	127.710,00	127.710,00
U1.1.4.3	U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	13.030.380,00	13.030.380,00
U1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	45.540,00	45.540,00
U1.1.4.5	U.P.B. 5 - Trasferimenti Passivi	0,00	183.150,00	183.150,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.4.6	U.P.B. 6 - Oneri della Gestione Patrimoniale del Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.4.7	U.P.B. 7 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	0,00	625.028.580,0	625.028.580,0	0,00	308.571.120,00	308.571.120,00

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
U1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui						
U1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive						
U1.1.5.3	U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni						
U1.1.5.4	U.P.B. 4 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
U1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00	50.638,50	50.638,50
U1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributarî	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	6.322.442,75	6.322.442,75	0,00	3.118.050,00	3.118.050,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	0,00	6.500.642,75	6.500.642,75	0,00	3.168.688,50	3.168.688,50
	TOTALE TITOLO I	0,00	632.244.275,1	632.244.275,1	0,00	311.805.000,00	311.805.000,00

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
U1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed Opere Immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
U1.2.7.3	2.2.1.2 - UPB - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.7.4	U.P.B. 4 - Concessione di Crediti ed Anticipazioni						
U1.2.7.5	U.P.B. 5 - Indennità di Anzianità simili al personale cessato dal servizio						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
1.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
U1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
U1.2.9.1	U.P.B. 1 - Concessione di Prestiti ai Dipendenti iscritti al Fondo						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
U1.2.10.1	U.P.B. 1 - Spese Future	0,00	121.231.112,0	121.231.112,0	0,00	64.455.000,00	64.455.000,00
U1.2.10.2	U.P.B. 2 - Ripristino Investimenti						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	121.231.112,0	121.231.112,0	0,00	64.455.000,00	64.455.000,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	121.231.112,0	121.231.112,0	0,00	64.498.000,00	64.498.000,00
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
U1.3.11.1	U.P.B. 1 - Rimborsi Finanziari di Mutui						
U1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive						
U1.3.11.3	U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
U1.3.11.4	U.P.B. 4 - Estinzione di debiti diversi						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO III						
1.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
U1.4.12.1	U.P.B. 1 - Contabilit� speciali						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE TITOLO IV						
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO						
U1.5.13.1	U.P.B. 1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	170.546.900,0	170.546.900,0	0,00	0,00	0,00
U1.5.13.2	U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00			

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	0,00	229.546.900,0	229.546.900,0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	229.546.900,0	229.546.900,0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	0,00	983.022.287,1	983.022.287,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
2.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
2.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI						
2.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.4	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
2.1.5	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
2.1.6	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE TITOLO I						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
2.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
2.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL						
	TOTALE TITOLO II						
2.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
2.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO III						
2.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
2.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI						

Firma

PARTE II USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno N-1	Previsioni di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE TITOLO IV						
2.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
2.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO						
	TOTALE TITOLO V						
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE						
	TOTALE USCITE CENTRI:	0,00	983.022.287,1	983.022.287,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00
	TOTALE USCITE BILANCIO:	0,00	983.022.287,1	983.022.287,1	0,00	376.303.000,00	376.303.000,00

Firma

Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria 2011

FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO(PA) 90135

Filo Bellia

Firma



ENTRATE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
E0.0.0.0 01 Avanzo di amministrazione iniziale	21.670.112,06	0,00		
E0.0.0.0.02 Fondo di cassa iniziale	0,00	21.670.112,06		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE				
AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	631.884.275,12	631.884.275,12	311.719.000,00	311.719.000,00
AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	99.921.000,00	99.921.000,00	64.584.000,00	64.584.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	731.805.275,12	731.805.275,12	376.303.000,00	376.303.000,00
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	229.546.900,00	229.546.900,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,00	229.546.900,00	0,00	0,00
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	961.352.175,12	961.352.175,12	376.303.000,00	376.303.000,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" - PARTE ENTRATE				

Firma

ENTRATE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI				
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI				
AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO				
TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE ENTRATE				
TOTALE ENTRATE CENTRI	961.352.175,12	961.352.175,12	376.303.000,00	376.303.000,00
TOTALE ENTRATE BILANCIO	983.022.287,18	983.022.287,18	376.303.000,00	376.303.000,00

Firma

USCITE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
U9.9.9.9.01 Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE				
AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	715.052,37	715.052,37	65.191,50	65.191,50
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	625.028.580,00	625.028.580,00	308.571.120,00	308.571.120,00
AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.500.642,75	6.500.642,75	3.168.688,50	3.168.688,50
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	632.244.275,12	632.244.275,12	311.805.000,00	311.805.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E	121.231.112,06	121.231.112,06	64.455.000,00	64.455.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	121.231.112,06	121.231.112,06	64.498.000,00	64.498.000,00
AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,00	229.546.900,00	0,00	0,00

Firma

USCITE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,00	229.546.900,00	0,00	0,00
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE	983.022.287,18	983.022.287,18	376.303.000,00	376.303.000,00
CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE				
AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI				
AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO				
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI				
AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI				
AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL				
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI				
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				

Firma

USCITE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO				
TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO				
TOTALE : CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE				
TOTALE USCITE CENTRI	983.022.287,18	983.022.287,18	376.303.000,00	376.303.000,00
TOTALE USCITE BILANCIO	983.022.287,18	983.022.287,18	376.303.000,00	376.303.000,00

Firma

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Fondo cassa iniziale</i>	€	-
+ <i>Residui attivi iniziali</i>	€	-
- <i>Residui passivi iniziali</i>	€	-
= <i>Avanzo/Disavanzo di Amministrazione iniziale</i>	€	-
+ <i>Entrate già accertate nell'esercizio (al 30/09/2010)</i>	€	-
- <i>Uscite già impegnate nell'esercizio (al 30/09/2010)</i>	€	-
+/- <i>Variazioni presunte dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio</i>	€	-
-/+ <i>Variazioni dei residui passivi già verificatisi nell'esercizio</i>	€	-
= <i>Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 30/09/2010</i>	€	-
+ <i>Entrate presunte per il restante periodo</i>	€	21.670.112,06
- <i>Uscite presunte per il restante periodo</i>	€	-
+/- <i>Variazioni presunte dei residui attivi per il restante periodo</i>	€	-
-/+ <i>Variazioni presunte dei residui passivi attivi per il restante periodo</i>	€	-
= <i>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010 da applicare al bilancio dell'anno 2011</i>	€	21.670.112,06

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE CONTRATTO 1

ENTRATE					USCITE				
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013	Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013
E 1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI				U 1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
E 1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	€ 571.031.000,00	€ 570.930.000,00	€ 570.929.000,00	U 1.1.1.2	U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	€ 59.400,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
E 1.1.1.1.01	Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	€560.000.000,00	€560.000.000,00	€560.000.000,00	U 1.1.1.2.25	Spese per spedizioni postali di pertinenza dell'Amministrazione Regionale	€59.400,00	€60.000,00	€60.000,00
E 1.1.1.1.02	Trasferimenti per l'erogazione dell' indennità una tantum con onere a carico della Regione Siciliana.	€250.000,00	€150.000,00	€150.000,00	U 1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
E 1.1.1.1.03	Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	€3.600.000,00	€3.600.000,00	€3.600.000,00	U 1.1.4.1	U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)	€ 565.222.680,00	€ 565.123.680,00	€ 565.123.680,00
E 1.1.1.1.04	Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gen.1984 - Dic.1985	€990.000,00	€990.000,00	€990.000,00	U 1.1.4.1.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	€ 554.400.000,00	€ 554.400.000,00	€ 554.400.000,00
E 1.1.1.1.05	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	€5.907.000,00	€5.907.000,00	€5.907.000,00	U 1.1.4.1.02	Indennità una tantum il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	€ 247.500,00	€ 148.500,00	€ 148.500,00
E 1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori. (quota parte "contratto 1")	€39.000,00	€38.000,00	€37.000,00	U 1.1.4.1.03	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	€ 3.564.000,00	€ 3.564.000,00	€ 3.564.000,00
E 1.1.1.1.15	Trasferimento per il rimborso delle spese postali relative al personale in quiescenza per il quale l'onere del trattamento pensionistico resta a carico della Regione Siciliana	€60.000,00	€60.000,00	€60.000,00	U 1.1.4.1.04	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985	€ 980.100,00	€ 980.100,00	€ 980.100,00
E 1.1.1.1.16	Trasferimenti per la costituzione di posizioni assicurative presso l'INPS e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'INPS o presso altre gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)	€185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	U 1.1.4.1.05	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	€ 5.847.930,00	€ 5.847.930,00	€ 5.847.930,00
					U 1.1.4.1.06	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o dei loro aventi diritto.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					U 1.1.4.5.01	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	€ 183.150,00	€ 183.150,00	€ 183.150,00
					U 1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale	€ 38.610,00	€ 37.620,00	€ 36.630,00
					U 1.1.4.4.01	Spese relative alla trattazione preliminare del contenzioso relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).	€ 38.610,00	€ 37.620,00	€ 36.630,00
					U 1.1.4.7	U.P.B. 7 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					U 1.1.4.7.01	Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o ai loro aventi diritto.	€0,00	€0,00	€0,00
					U 1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
					U 1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	€ 5.710.310,00	€ 5.708.700,00	€ 5.708.690,00
					U 1.1.6.3.02	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)	€ 5.709.920,00	€ 5.708.320,00	€ 5.708.320,00
					U 1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente (quota parte "contratto 1")	€ 390,00	€ 380,00	€ 370,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONE CONTRATTO 1	€571.031.000,00	€570.930.000,00	€570.929.000,00		TOTALE USCITE GESTIONE CONTRATTO 1	€571.031.000,00	€570.930.000,00	€570.929.000,00
E 9.9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00	U9.9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€571.031.000,00	€570.930.000,00	€570.929.000,00		TOTALE A PAREGGIO	€571.031.000,00	€570.930.000,00	€570.929.000,00

Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 1) previste	€ 570.992.000,00	€ 570.832.000,00	€ 570.822.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 2)	€ 5.709.920,00	€ 5.708.320,00	€ 5.708.320,00
Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 39.000,00	€ 38.000,00	€ 37.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 390,00	€ 380,00	€ 370,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE CONTRATTO 2

ENTRATE					USCITE				
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013	Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013
E 0.0.0.0.01	Avanzo di amministrazione iniziale	€21.670.112,06	€0,00	€0,00					
E 1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI				U 1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
E 1.1.2.1	U.P.B. 1 - Contributi obbligatori	€ 99.921.000,00	€ 102.118.000,00	€ 102.118.000,00	U 1.1.4.2	U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)	€ 356.400,00	€ 712.800,00	€ 1.069.200,00
E 1.1.2.1.01	Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali 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).	€99.321.000,00	€101.518.000,00	€101.518.000,00	U 1.1.4.2.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	€356.400,00	€712.800,00	€1.069.200,00
E 1.1.2.1.02	Contributi ai fini pensionistici a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dei dipendenti Regionali 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) posti in posizione di assegnazione temporanea o distacco.	€600.000,00	€600.000,00	€600.000,00	U 1.1.4.2.02	Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	€0,00	€0,00	€0,00
E 1.1.2.1.03	Contributi di riscatto ai fini pensionistici a carico del personale regionale 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)	€0,00	€0,00	€0,00	U 1.1.4.2.03	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	€0,00	€0,00	€0,00
E 1.1.2.1.04	Contributi per la ricongiunzione ai fini pensionistici dovuti da istituti previdenziali e dal personale regionale 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)	€0,00	€0,00	€0,00					
E 1.1.2.1.05	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico dei dipendenti Regionali 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).	€0,00	€0,00	€0,00					
E 1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	U 1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale	€ 990,00	€ 1.980,00	€ 2.970,00
E 1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori. <i>(quota parte "contratto 2")</i>	€1.000,00	€2.000,00	€3.000,00	U 1.1.4.4.02	Spese per contenzioso, liti, arbitrati e transazioni relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	€990,00	€1.980,00	€2.970,00
					U 1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
					U 1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	€ 3.610,00	€ 7.220,00	€ 10.830,00
					U 1.1.6.3.03	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)	€3.600,00	€7.200,00	€10.800,00
					U 1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente <i>(quota parte "contratto 2")</i>	€10,00	€20,00	€30,00
					U 0,04317	AGGREGATO ECONOMICO X - Eventuali Accantonamenti per Spese Future in Conto Capitale e Ripristino Investimenti			
					U 1.2.10.1	U.P.B. 1 - Spese Future	€ 121.231.112,06	€ 101.398.000,00	€ 101.038.000,00
					U 1.2.10.1.01	Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)	€121.231.112,06	€101.398.000,00	€101.038.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONE CONTRATTO 2	€121.592.112,06	€102.120.000,00	€102.121.000,00		TOTALE USCITE GESTIONE CONTRATTO 2	€121.592.112,06	€102.120.000,00	€102.121.000,00
E 9.9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00	U 9.9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€121.592.112,06	€102.120.000,00	€102.121.000,00		TOTALE A PAREGGIO	€121.592.112,06	€102.120.000,00	€102.121.000,00

Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 2) previste	€ 360.000,00	€ 720.000,00	€ 1.080.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 2)	€ 3.600,00	€ 7.200,00	€ 10.800,00
Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 990,00	€ 1.980,00	€ 2.970,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 9,90	€ 19,80	€ 29,70

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - GESTIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

ENTRATE					USCITE				
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013	Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013
E 1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI				U 1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
E 1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	€ 60.010.000,00	€ 60.010.000,00	€ 60.010.000,00	U 1.1.4.3	U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio	€ 59.400.000,00	€ 59.400.000,00	€ 59.400.000,00
E 1.1.1.1.07	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	€60.000.000,00	€60.000.000,00	€60.000.000,00	U 1.1.4.3.01	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	€ 46.233.990,00	€ 46.233.990,00	€ 46.233.990,00
E 1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori. (quota parte "TFS")	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	U 1.1.4.3.02	Riliquidazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	€ 9.230.760,00	€ 9.230.760,00	€ 9.230.760,00
					U 1.1.4.3.03	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	€ 3.935.250,00	€ 3.935.250,00	€ 3.935.250,00
					U 1.1.4.4	U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
					U 1.1.4.4.03	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale in regime di TFS	€9.900,00	€9.900,00	€9.900,00
					U 1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
					U 1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	€ 600.100,00	€ 600.100,00	€ 600.100,00
					U 1.1.6.3.04	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Previdenziali dei Trattamenti di Fine Servizio	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
					U 1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente (quota parte "TFS")	€100,00	€100,00	€100,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONE TFS	€60.010.000,00	€60.010.000,00	€60.010.000,00		TOTALE USCITE GESTIONE TFS	€60.010.000,00	€60.010.000,00	€60.010.000,00
E 9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00	U9.9.9.01		€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€60.010.000,00	€60.010.000,00	€60.010.000,00		TOTALE A PAREGGIO	€60.010.000,00	€60.010.000,00	€60.010.000,00

Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 1) previste	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00	€ 60.000.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche (Contratto 2)	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

ENTRATE					USCITE				
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013	Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013
E 1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI				U 1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
E 1.1.1.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	€ 842.275,12	€ 842.275,12	€ 842.275,12	U 1.1.1.1	UPB - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 548.732,37	€ 548.732,37	€ 548.732,37
E 1.1.1.1.09	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	€278.418,22	€278.418,22	€278.418,22	U 1.1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	€275.634,04	€275.634,04	€275.634,04
E 1.1.1.1.10	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	€166.752,46	€166.752,46	€166.752,46	U 1.1.1.1.02	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	€165.084,93	€165.084,93	€165.084,93
E 1.1.1.1.11	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	€8.251,38	€8.251,38	€8.251,38	U 1.1.1.1.03	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	€8.168,86	€8.168,86	€8.168,86
E 1.1.1.1.12	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	€61.927,58	€61.927,58	€61.927,58	U 1.1.1.1.04	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	€61.308,31	€61.308,31	€61.308,31
E 1.1.1.1.13	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	€37.090,16	€37.090,16	€37.090,16	U 1.1.1.1.05	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	€36.719,26	€36.719,26	€36.719,26
E 1.1.1.1.14	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	€1.835,32	€1.835,32	€1.835,32	U 1.1.1.1.06	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	€1.816,97	€1.816,97	€1.816,97
E 1.1.1.1.08	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	€288.000,00	€288.000,00	€288.000,00	U 1.1.1.2	U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	€ 106.920,00	€ 106.920,00	€ 106.920,00
					U 1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo	€3.960,00	€3.960,00	€3.960,00
					U 1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali	€39.600,00	€39.600,00	€39.600,00
					U 1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblic., banche dati on-line	€990,00	€990,00	€990,00
					U 1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile	€7.920,00	€7.920,00	€7.920,00
					U 1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica	€3.960,00	€3.960,00	€3.960,00
					U 1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	€7.920,00	€7.920,00	€7.920,00
					U 1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	€3.960,00	€3.960,00	€3.960,00
					U 1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche	€1.980,00	€1.980,00	€1.980,00
					U 1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica	€1.980,00	€1.980,00	€1.980,00
					U 1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	€1.980,00	€1.980,00	€1.980,00
					U 1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	€1.980,00	€1.980,00	€1.980,00
					U 1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo	€7.920,00	€7.920,00	€7.920,00
					U 1.1.1.2.16	Premi di assicurazione	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	€6.930,00	€6.930,00	€6.930,00
					U 1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	€990,00	€990,00	€990,00
					U 1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali	€990,00	€990,00	€990,00

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

ENTRATE					USCITE				
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013	Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza E.F. 2011	Previsioni di Competenza E.F. 2012	Previsioni di Competenza E.F. 2013
					U 1.1.1.2.21	Indennità, rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	€1.980,00	€1.980,00	€1.980,00
					U 1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale	€2.970,00	€2.970,00	€2.970,00
					U 1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitrati e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo	€0,00	€0,00	€0,00
					U 1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	€1.485,00	€1.485,00	€1.485,00
					U 1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
					U 1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente	€ 178.200,00	€ 178.200,00	€ 178.200,00
					U 1.1.6.1.01	Compensi, indennità e rimborsi al Consiglio di Amministrazione	€99.000,00	€99.000,00	€99.000,00
					U 1.1.6.1.02	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	€49.500,00	€49.500,00	€49.500,00
					U 1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)	€4.950,00	€4.950,00	€4.950,00
					U 1.1.6.1.04	Compenso, indennità e rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo	€24.750,00	€24.750,00	€24.750,00
					U 1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					U 1.1.6.2.01	Imposte, tasse e tributi diversi	€0,00	€0,00	€0,00
					U 1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	€ 8.422,75	€ 8.422,75	€ 8.422,75
					U 1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento	€ 6.622,75	€6.622,75	€6.622,75
					U 1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente	€ 1.800,00	€1.800,00	€1.800,00
					U 1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI			
					U 1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					U 1.2.7.2.01	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	€0,00	€0,00	€0,00
					U 1.2.7.2.02	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO	€842.275,12	€842.275,12	€842.275,12		TOTALE USCITE DI FUNZIONAMENTO	€842.275,12	€842.275,12	€842.275,12
		€0,00	€0,00	€0,00			€0,00	€0,00	€0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€842.275,12	€842.275,12	€842.275,12		TOTALE A PAREGGIO	€842.275,12	€842.275,12	€842.275,12

Spese Correnti di Funzionamento previste	€ 662.275,12	€ 662.275,12	€ 662.275,12
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento (1%)	€ 6.622,75	€ 6.622,75	€ 6.622,75

Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente previste	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Quota imputata al Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00

SPESE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ 3.960,00
SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	€ 96.030,00	€ 96.030,00	€ 96.030,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 4.950,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00
TOTALI	€ 106.920,00	€ 106.920,00	€ 106.920,00

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO 2011				
	PREVISIONE ANNO 2011		PREVISIONE ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E / O SERVIZI		752.633.112,06		376.097.000,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI		-		-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-
4) INCREMENTO DI IMMBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		842.275,12		206.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		753.475.387,18		376.303.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		3.960,00		25.591,50
7) PER SERVIZI		625.184.010,00		308.608.740,00
a) Istituzionali	625.028.580,00		308.525.580,00	
b) Trasferimenti	-		-	
c) di Funzionamento	155.430,00		83.160,00	
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		-		-
9) PER IL PERSONALE		731.882,37		52.618,50
a) Salari e stipendi	448.887,83		-	
b) Oneri sociali	99.844,54		-	
c) Trattamento di fine rapporto	-		-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) Altri costi	183.150,00		52.618,50	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		-		2.388,89
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		2.388,89	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
11) VARIAZ. RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		-		-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		500,00		460,00
13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		127.553.054,81		67.572.590,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		990,00		-
		753.474.397,18		376.262.388,89
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		990,00		40.611,11
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE		-		-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		-		-
a) di Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di Titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-	
d) Proventi diversi dai precedenti	-		-	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		990,00		-
17)-bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		-		-
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)		- 990,00		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI		-		-
b) di Immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) SVALUTAZIONI		-		-
a) di Partecipazioni	-		-	
b) di Immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)		-		-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORDINARI		-		-
21) ONERI STRAORDINARI		-		-
22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		-		-
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO		-		-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		0,00		40.611,11
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-		-
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		- 0,00		40.611,11

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	PREVISIONE E.F. 2011	PREVISIONE E.F. 2010	VARIAZIONI (E.F. 2010 - E.F. 2009)
A) RICAVI	€ 753.475.387,18	€ 376.097.000,00	€ 377.378.387,18
± <i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI, LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
= B) VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 753.475.387,18	€ 376.097.000,00	€ 377.378.387,18
- <i>CONSUMI PER MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI</i>	- € 625.187.970,00	- € 308.634.331,50	- € 316.553.638,50
= C) VALORE AGGIUNTO	€ 128.287.417,18	€ 67.462.668,50	€ 60.824.748,68
- <i>COSTO DEL LAVORO</i>	- € 731.882,37	- € 52.618,50	- € 679.263,87
= D) MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 127.555.534,81	€ 67.410.050,00	€ 60.145.484,81
- <i>AMMORTAMENTI</i>	€ 0,00	- € 2.388,89	€ 2.388,89
- <i>STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>	- € 127.553.554,81	- € 67.573.050,00	- € 59.980.504,81
± <i>SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI</i>	- € 990,00	€ 206.000,00	- € 206.990,00
= E) RISULTATO OPERATIVO	€ 990,00	€ 40.611,11	- € 39.621,11
± <i>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>	- € 990,00	€ 0,00	- € 990,00
± <i>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
= F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€ 0,00	€ 40.611,11	- € 40.611,11
± <i>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
= G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 0,00	€ 40.611,11	- € 40.611,11
- <i>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
= H) AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO DEL PERIODO	€ 0,00	€ 40.611,11	- € 40.611,11

PROSPETTO DI RACCORDO TRA VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO E CAPITOLI DEL BILANCIO FINANZIARIO

PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO 2011				
	PREVISIONE ANNO 2011		Codice Capitoli	Importo Capitoli
	PARZIALI	TOTALI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E / O SERVIZI		€ 752.633.112,06	E 0.0.0.0.01 E 1.1.1.1.01 E 1.1.1.1.02 E 1.1.1.1.03 E 1.1.1.1.04 E 1.1.1.1.05 E 1.1.1.1.06 E 1.1.1.1.15 E 1.1.1.1.16 E 1.1.1.1.07 E 1.1.2.1.01 E 1.1.2.1.02	€21.670.112,06 €560.000.000,00 €250.000,00 €3.600.000,00 €990.000,00 €5.907.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €185.000,00 €60.000.000,00 €99.321.000,00 €600.000,00
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI		€ 0,00		
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		€ 0,00		
4) INCREMENTO DI IMMBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		€ 0,00		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		€ 842.275,12	E 1.1.1.1.09 E 1.1.1.1.10 E 1.1.1.1.11 E 1.1.1.1.12 E 1.1.1.1.13 E 1.1.1.1.14 E 1.1.1.1.08	€278.418,22 €166.752,46 €8.251,38 €61.927,58 €37.090,16 €1.835,32 €288.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€ 753.475.387,18		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		€ 3.960,00	U 1.1.1.2.01	€3.960,00
7) PER SERVIZI		€ 625.184.010,00		
a) Istituzionali	€ 625.028.580,00		U 1.1.4.1.01 U 1.1.4.1.02 U 1.1.4.1.03 U 1.1.4.1.04 U 1.1.4.1.05 U 1.1.4.1.06 U 1.1.4.5.01 U 1.1.4.4.01 U 1.1.4.7.01 U 1.1.4.2.01 U 1.1.4.2.02 U 1.1.4.2.03 U 1.1.4.4.02 U 1.1.4.3.01 U 1.1.4.3.02 U 1.1.4.3.03 U 1.1.4.4.03	€554.400.000,00 €247.500,00 €3.564.000,00 €980.100,00 €5.847.930,00 €0,00 €183.150,00 €38.610,00 €0,00 €356.400,00 €0,00 €0,00 €990,00 €46.233.990,00 €9.230.760,00 €3.935.250,00 €9.900,00
b) Trasferimenti	€ 0,00			
c) di Funzionamento	€ 155.430,00		U 1.1.1.2.02 U 1.1.1.2.03 U 1.1.1.2.04 U 1.1.1.2.05 U 1.1.1.2.06 U 1.1.1.2.07 U 1.1.1.2.08 U 1.1.1.2.09 U 1.1.1.2.10 U 1.1.1.2.11 U 1.1.1.2.12 U 1.1.1.2.13 U 1.1.1.2.14 U 1.1.1.2.15 U 1.1.1.2.16 U 1.1.1.2.17 U 1.1.1.2.18 U 1.1.1.2.24 U 1.1.1.2.25	€39.600,00 €990,00 €7.920,00 €3.960,00 €1.485,00 €1.485,00 €7.920,00 €3.960,00 €1.485,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €1.980,00 €7.920,00 €1.485,00 €6.930,00 €1.485,00 €1.485,00 €59.400,00
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 0,00		
9) PER IL PERSONALE		€ 731.882,37		
a) Salari e stipendi	€ 448.887,83		U 1.1.1.1.01 U 1.1.1.1.02 U 1.1.1.1.03	€275.634,04 €165.084,93 €8.168,86

PROSPETTO DI RACCORDO TRA VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO E CAPITOLI DEL BILANCIO FINANZIARIO

PREVENTIVO ECONOMICO - ESERCIZIO 2011				
	PREVISIONE ANNO 2011		Codice Capitoli	Importo Capitoli
	PARZIALI	TOTALI		
b) Oneri sociali	€ 99.844,54		U 1.1.1.1.04 U 1.1.1.1.05 U 1.1.1.1.06	€61.308,31 €36.719,26 €1.816,97
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0,00			
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0,00			
e) Altri costi	€ 183.150,00		U 1.1.1.2.21 U 1.1.1.2.22 U 1.1.1.2.23 U 1.1.6.1.01 U 1.1.6.1.02 U 1.1.6.1.03 U 1.1.6.1.04	€1.980,00 €2.970,00 €0,00 €99.000,00 €49.500,00 €4.950,00 €24.750,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 0,00		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 0,00			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 0,00			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0,00			
11) VARIAZ. RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		€ 0,00		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		€ 500,00	U 1.1.6.3.05	€500,00
13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		€ 127.553.054,81	U 1.1.6.3.02 U 1.1.6.3.04 U 1.1.6.3.03 U 1.1.6.3.01 U 1.1.6.3.07 U 1.2.10.1.01	€5.709.920,00 €600.000,00 €3.600,00 €6.622,75 €1.800,00 €121.231.112,06
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 990,00	U 1.1.1.2.20	€990,00
		€ 753.474.397,18		
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 990,00		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE		€ 0,00		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		€ 0,00		
a) di Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0,00			
b) di Titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00			
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0,00			
d) Proventi diversi dai precedenti	€ 0,00			
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		-€ 990,00	U 1.1.1.2.19	€990,00
17)-bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		€ 0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)		-€ 990,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI		€ 0,00		
b) di Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00			
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 0,00			
19) SVALUTAZIONI		€ 0,00		
a) di Partecipazioni	€ 0,00			
b) di Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00			
c) di Titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 0,00			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)		€ 0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORDINARI		€ 0,00		
21) ONERI STRAORDINARI		€ 0,00		
22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		€ 0,00		
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO		€ 0,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)		€ 0,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		€ 0,00		
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		€ 0,00		
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		€ 0,00		

SITUAZIONE PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Denominazione	Previsioni al 31/12/2011	Previsioni al 31/12/2012	Previsioni al 31/12/2013	Denominazione	Previsioni al 31/12/2011	Previsioni al 31/12/2012	Previsioni al 31/12/2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				A) PATRIMONIO NETTO			
Totale Crediti (A)	€0,00	€0,00	€0,00	I Fondo di rotazione	€0,00	€0,00	€0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	€0,00	€0,00	€0,00
I Immobilizzazioni immateriali				II Riserve di rivalutazione	€0,00	€0,00	€0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	€0,00	€0,00	€0,00	IV Contributi a fondo perduto	€0,00	€0,00	€0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€0,00	€0,00	€0,00	V Contributi per ripiano disavanzi	€0,00	€0,00	€0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	€0,00	€0,00	€0,00	VI Riserve statutarie	€0,00	€0,00	€0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€0,00	€0,00	€0,00	VII Altre riserve (distintamente indicate)	€0,00	€0,00	€0,00
5) Avviamento	€0,00	€0,00	€0,00	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€0,00	€0,00	€0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€0,00	€0,00	€0,00	IX Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€0,00	€0,00	€0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€0,00	€0,00	€0,00	Totale Patrimonio netto (A)	€0,00	€0,00	€0,00
8) Altre	€0,00	€0,00	€0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Totale	€0,00	€0,00	€0,00	1) Per contributi a destinazione vincolata	€0,00	€0,00	€0,00
II Immobilizzazioni materiali				2) Per contributi indistinti per la gestione	€0,00	€0,00	€0,00
1) Terreni e fabbricati	€59.000.000,00	€118.000.000,00	€177.000.000,00	3) Per contributi in natura	€0,00	€0,00	€0,00
2) Impianti e macchinari	€0,00	€0,00	€0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	€0,00	€0,00	€0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	€0,00	€0,00	€0,00	C) FONDI RISCHI ED ONERI			
4) Automezzi e motomezzi	€0,00	€0,00	€0,00	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	€180.231.112,06	€340.629.112,06	€500.667.112,06
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€0,00	€0,00	€0,00	2) Per imposte	€0,00	€0,00	€0,00
6) Diritti reali di godimento	€0,00	€0,00	€0,00	3) Per altri rischi ed oneri futuri	€0,00	€0,00	€0,00
7) Altri beni	€0,00	€0,00	€0,00	4) Per ripristino investimenti	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€59.000.000,00	€118.000.000,00	€177.000.000,00	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	€180.231.112,06	€340.629.112,06	€500.667.112,06
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
1) Partecipazioni in:				Totale Trattamento di Fine Rapporto (D)	€0,00	€0,00	€0,00
a) Imprese controllate	€0,00	€0,00	€0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
b) Imprese collegate	€0,00	€0,00	€0,00	1) Obbligazioni	€0,00	€0,00	€0,00
c) Imprese controllanti	€0,00	€0,00	€0,00	2) Verso le banche	€0,00	€0,00	€0,00
d) Altre imprese	€0,00	€0,00	€0,00	3) Verso altri finanziatori	€0,00	€0,00	€0,00
e) Altri enti	€0,00	€0,00	€0,00	4) Acconti	€0,00	€0,00	€0,00
2) Crediti							
a) Verso imprese controllate	€0,00	€0,00	€0,00				
b) Verso imprese collegate	€0,00	€0,00	€0,00				
c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€0,00	€0,00	€0,00				
d) Verso altri	€0,00	€0,00	€0,00				
3) Altri titoli	€0,00	€0,00	€0,00				
4) Crediti finanziari diversi	€0,00	€0,00	€0,00				
Totale	€0,00	€0,00	€0,00				

SITUAZIONE PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Denominazione	Previsioni al 31/12/2011	Previsioni al 31/12/2012	Previsioni al 31/12/2013	Denominazione	Previsioni al 31/12/2011	Previsioni al 31/12/2012	Previsioni al 31/12/2013
Totale Immobilizzazioni (B)	€59.000.000,00	€118.000.000,00	€177.000.000,00	5) Debiti verso fornitori	€0,00	€0,00	€0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				6) Rappresentati da titoli di credito	€0,00	€0,00	€0,00
I Rimanenze				7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	€0,00	€0,00	€0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€0,00	€0,00	€0,00	8) Debiti tributari	€0,00	€0,00	€0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€0,00	€0,00	€0,00	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€0,00	€0,00	€0,00
3) Lavori in corso	€0,00	€0,00	€0,00	10) Debiti verso iscritti. Soci e terzi per prestazioni dovute	€0,00	€0,00	€0,00
4) Prodotti finiti e merci	€0,00	€0,00	€0,00	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€0,00	€0,00	€0,00
5) Acconti	€0,00	€0,00	€0,00	12) Debiti diversi	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€0,00	€0,00	€0,00	Totale Debiti (E)	€0,00	€0,00	€0,00
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				F) RATEI E RISCONTI			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€0,00	€0,00	€0,00	1) Ratei passivi	€0,00	€0,00	€0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€0,00	€0,00	€0,00	2) Risconti passivi	€0,00	€0,00	€0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€0,00	€0,00	€0,00	3) Aggi. Prestiti	€0,00	€0,00	€0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€0,00	€0,00	€0,00	4) Riserve tecniche	€0,00	€0,00	€0,00
4-bis) Crediti tributari	€0,00	€0,00	€0,00	Totale ratei e risconti (F)	€0,00	€0,00	€0,00
4-ter) Imposte anticipate	€0,00	€0,00	€0,00				
5) Crediti verso altri	€0,00	€0,00	€0,00				
Totale	€0,00	€0,00	€0,00				
II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate	€0,00	€0,00	€0,00				
2) Partecipazioni in imprese collegate	€0,00	€0,00	€0,00				
3) Altre partecipazioni	€0,00	€0,00	€0,00				
4) Altri titoli	€0,00	€0,00	€0,00				
Totale	€0,00	€0,00	€0,00				
IV Disponibilità liquide							
1) Depositi bancari e postali	€121.231.112,06	€222.629.112,06	€323.667.112,06				
2) Assegni	€0,00	€0,00	€0,00				
3) Denaro e valori in cassa	€0,00	€0,00	€0,00				
Totale	€121.231.112,06	€222.629.112,06	€323.667.112,06				
Totale attivo circolante (C)	€121.231.112,06	€222.629.112,06	€323.667.112,06				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	€0,00	€0,00	€0,00				
2) Risconti attivi	€0,00	€0,00	€0,00				
Totale ratei e risconti (D)	€0,00	€0,00	€0,00				
TOTALE ATTIVITA'	€180.231.112,06	€340.629.112,06	€500.667.112,06	TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€180.231.112,06	€340.629.112,06	€500.667.112,06

Preventivo Finanziario Gestionale Pluriennale 2011

FONDO PENSIONI SICILIA

Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO(PA) 90135

Fulco Bellio

Firma



PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1	E0.0.0.0.01	Avanzo di amministrazione iniziale	21.670.112,06		0,00	0,00			
1.1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE							
1.1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.1.1.1.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione							
	E1.1.1.1.01	Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	560.000.000,0		560.000.000,0	560.000.000,0			
	E1.1.1.1.02	Trasferimenti per l'erogazione dell' indennità una tantum con onere a carico della Regione Siciliana.	250.000,00		150.000,00	150.000,00			
	E1.1.1.1.03	Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00			
	E1.1.1.1.04	Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gen.1984 - Dic.1985	990.000,00		990.000,00	990.000,00			
	E1.1.1.1.05	Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	5.907.000,00		5.907.000,00	5.907.000,00			
	E1.1.1.1.06	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale relative ai dipendenti e ai pubblici amministratori.	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
	E1.1.1.1.07	Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
E1.1.1.1.08		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	288.000,00		288.000,00	288.000,00			
E1.1.1.1.09		Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	278.418,22		278.418,22	278.418,22			
E1.1.1.1.10		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	166.752,46		166.752,46	166.752,46			
E1.1.1.1.11		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	8.251,38		8.251,38	8.251,38			
E1.1.1.1.12		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	61.927,58		61.927,58	61.927,58			
E1.1.1.1.13		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	37.090,16		37.090,16	37.090,16			
E1.1.1.1.14		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	1.835,32		1.835,32	1.835,32			
E1.1.1.1.15		Trasferimento per il rimborso delle spese postali relative al personale in quiescenza per il quale l'onere del trattamento pensionistico resta a carico della Regione Siciliana	60.000,00		60.000,00	60.000,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
E1.1.1.3	E1.1.1.1.16	Trasferimenti per la costituzione di posizioni assicurative presso l'INPS e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'INPS o presso altre gestioni sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)	185.000,00		185.000,00	185.000,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	631.884.275,1		631.784.275,1	631.784.275,1			
		U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
	E1.1.1.3.01	Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.1.3.02	Quote a carico Enti datori di lavoro pensioni ed indennità ad onere ripartito	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI	631.884.275,1		631.784.275,1	631.784.275,1			
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI							
E1.1.2.1		U.P.B. 1 - Contributi obbligatori							
	E1.1.2.1.01	Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali 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).	99.321.000,00		101.518.000,0	101.518.000,0			
	E1.1.2.1.02	Contributi ai fini pensionistici a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1	600.000,00		600.000,00	600.000,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) posti in posizione di asse							
	E1.1.2.1.03	Contributi di riscatto ai fini pensionistici a carico del personale regionale 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)	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.1.04	Contributi per la ricongiunzione ai fini pensionistici dovuti da istituti previdenziali e dal personale regionale 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)	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.1.05	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico dei dipendenti Regionali 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).	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.1.06	Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali assunti a tempo determinato che svolgono funzioni di natura pubblicistica.	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Contributi obbligatori	99.921.000,00		102.118.000,0	102.118.000,0			
E1.1.2.2		U.P.B. 2 - Redditi Finanziari							
	E1.1.2.2.01	Interessi su conti correnti bancari e postali	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.2.02	Interessi su contributi previdenziali e pensionistici	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.2.03	Interessi su prestazioni previdenziali e pensionistiche	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.2.04	Interessi e proventi su valori mobiliari	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
E1.1.2.3		TOTALE U.P.B. 2 - Redditi Finanziari	0,00		0,00	0,00			
		U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili							
	E1.1.2.3.01	Affitti di immobili	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.3.02	Interessi derivanti da locazioni immobili	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.3.03	Proventi derivanti da beni mobili non finanziari	0,00		0,00	0,00			
E1.1.2.4		TOTALE U.P.B. 3 - Redditi da Beni Mobili ed	0,00		0,00	0,00			
		U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi e altri diritti							
	E1.1.2.4.01	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.4.02	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.4.03	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 4 - Vendita di Beni e Servizi e altri	0,00		0,00	0,00			
E1.1.2.5		U.P.B. 5 - Altre Entrate							
	E1.1.2.5.01	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.5.02	Interessi e proventi diversi	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE U.P.B. 5 - Altre Entrate	0,00		0,00	0,00			
E1.1.2.6		U.P.B. 6 - Indennità Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre							
	E1.1.2.6.01	Entrate derivanti da indennizzi e risarcimenti	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.6.02	Entrate derivanti da interessi di mora	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.6.03	Entrate derivanti dall'applicazione di penali e sanzioni amministrative	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 6 - Indennità Interessi di mora,	0,00		0,00	0,00			
E1.1.2.7		U.P.B. 7 - Restituzioni, recuperi e Rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa							
	E1.1.2.7.01	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.02	Recupero trattamenti di fine servizio	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.03	Recupero prestazioni sociali	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.04	Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.05	Recuperi diversi	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.06	Recupero di spese sostenute per il personale	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.07	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E1.1.2.7.08	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	0,00		0,00	0,00			
	E1.1.2.7.09	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 7 - Restituzioni, recuperi e	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI	99.921.000,00		102.118.000,0	102.118.000,0			
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	731.805.275,1		733.902.275,1	733.902.275,1			
1.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
E1.2.3.1		U.P.B. 1 - Entrate per Alienazione di Beni Immobili							
	E1.2.3.1.01	Alienazione di beni immobili	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.1.02	Alienazione di diritti reali su beni immobili	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.1.03	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Entrate per Alienazione di Beni	0,00		0,00	0,00			
E1.2.3.2		U.P.B. 2 - Entrate per Alienazione di Beni Mobili							

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E1.2.3.2.01	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.02	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.03	Alienazione quote e partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.04	Cessioni partecipazioni	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.05	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.06	Riscossioni di buoni postalti	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.3.2.07	Realizzo di altri valori mobiliari	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 2 - Entrate per Alienazione di Beni	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00		0,00	0,00			
1.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI							
E1.2.4.1		U.P.B. 1 - Riscossione di crediti							
	E1.2.4.1.01	Prelevamenti di depositi bancari	0,00		0,00	0,00			
	E1.2.4.1.02	Riscossioni di crediti diversi	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E1.2.4.1.03	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Riscossione di crediti	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00		0,00	0,00			
1.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
E1.2.5.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione							
	E1.2.5.1.01	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	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00	0,00			
1.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI							
1.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI							
E1.3.7.4		U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti finanziari							

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	E1.3.7.4.01	Anticipazioni di Tesoreria e di bilancio	0,00		0,00	0,00			
	E1.3.7.4.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00		0,00	0,00			
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO							
E1.5.9.1		U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
	E1.5.9.1.01	Ritenute erariali	170.520.300,0		170.589.600,0	170.685.800,0			
	E1.5.9.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.600,00		26.600,00	26.600,00			
	E1.5.9.1.03	Ritenute diverse	0,00		0,00	0,00			
	E1.5.9.1.04	Trattenute per conto di terzi	0,00		0,00	0,00			
	E1.5.9.1.05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I ENTRATE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
E1.5.9.2	E1.5.9.1.06	Partite sospese	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Entrate aventi natura di partite	170.546.900,0		170.616.200,0	170.712.400,0			
		U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana							
	E1.5.9.2.01	Valore di conferimento di immobili da reddito trasferiti dalla Regione Siciliana	50.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00			
	E1.5.9.2.02	Valore di conferimento di immobili strumentali trasferiti dalla Regione Siciliana	9.000.000,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. - Valore di conferimento di	59.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO	229.546.900,0		229.616.200,0	229.712.400,0			
		TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,0		229.616.200,0	229.712.400,0			
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE	961.352.175,1		963.518.475,1	963.614.675,1			
		TOTALE ENTRATE	961.352.175,12		963.518.475,12	963.614.675,12			
	TOTALE ENTRATE BILANCIO	983.022.287,1		963.518.475,1	963.614.675,1				

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1	U9.9.9.9.01	Avanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00			
1.1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE							
1.1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO							
U1.1.1.1		U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio							
	U1.1.1.1.01	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia	275.634,04		275.634,04	275.634,04			
	U1.1.1.1.02	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	165.084,93		165.084,93	165.084,93			
	U1.1.1.1.03	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	8.168,86		8.168,86	8.168,86			
	U1.1.1.1.04	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 Siciliana	61.308,31		61.308,31	61.308,31			
	U1.1.1.1.05	Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio	36.719,26		36.719,26	36.719,26			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		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							
	U1.1.1.1.06	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	1.816,97		1.816,97	1.816,97			
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in	548.732,37		548.732,37	548.732,37			
U1.1.1.2		U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi							
	U1.1.1.2.01	Acquisto di materiali di consumo	3.960,00		3.960,00	3.960,00			
	U1.1.1.2.02	Spese per spedizioni postali	39.600,00		39.600,00	39.600,00			
	U1.1.1.2.03	Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line	990,00		990,00	990,00			
	U1.1.1.2.04	Spese per telefonia fissa e mobile	7.920,00		7.920,00	7.920,00			
	U1.1.1.2.05	Spese per energia elettrica	3.960,00		3.960,00	3.960,00			
	U1.1.1.2.06	Spese per fornitura idrica	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.07	Spese per climatizzazione	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.08	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	7.920,00		7.920,00	7.920,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.1.1.2.09	Spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	3.960,00		3.960,00	3.960,00			
	U1.1.1.2.10	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.11	Spese di manutenzione attrezzature informatiche	1.980,00		1.980,00	1.980,00			
	U1.1.1.2.12	Spese per la gestione e manutenzione della rete informatica	1.980,00		1.980,00	1.980,00			
	U1.1.1.2.13	Spese per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di applicativi informatici	1.980,00		1.980,00	1.980,00			
	U1.1.1.2.14	Spese per la sicurezza informatica e la gestione di archivi e banche dati	1.980,00		1.980,00	1.980,00			
	U1.1.1.2.15	Spese per la realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del Fondo	7.920,00		7.920,00	7.920,00			
	U1.1.1.2.16	Premi di assicurazione	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.17	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	6.930,00		6.930,00	6.930,00			
	U1.1.1.2.18	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.19	Oneri per il servizio di cassa dell'istituto cassiere	990,00		990,00	990,00			
	U1.1.1.2.20	Spese connesse ad adempimenti fiscali	990,00		990,00	990,00			
	U1.1.1.2.21	Indennità rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	1.980,00		1.980,00	1.980,00			
	U1.1.1.2.22	Spese la formazione e l'addestramento del personale	2.970,00		2.970,00	2.970,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.1.1.2.23	Spese per liti, arbitraggi e transazioni relativi al personale in attività di servizio presso il Fondo	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.1.2.24	Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002	1.485,00		1.485,00	1.485,00			
	U1.1.1.2.25	Spese per spedizioni postali di pertinenza dell'Amministrazione Regionale	59.400,00		60.000,00	60.000,00			
		TOTALE U.P.B. 2 - Uscite per l'Acquisto di Beni di	166.320,00		166.920,00	166.920,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO	715.052,37		715.652,37	715.652,37			
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE							
U1.1.4.1		U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986							
	U1.1.4.1.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	554.400.000,0		554.400.000,0	554.400.000,0			
	U1.1.4.1.02	Indennità una tantum il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.	247.500,00		148.500,00	148.500,00			
	U1.1.4.1.03	Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e delle sopresse Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico	3.564.000,00		3.564.000,00	3.564.000,00			
	U1.1.4.1.04	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e collocato in pensione nel periodo Gennaio 1984 - Dicembre 1985	980.100,00		980.100,00	980.100,00			
	U1.1.4.1.05	Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.	5.847.930,00		5.847.930,00	5.847.930,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U1.1.4.2	U1.1.4.1.06	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Prestazioni Pensionistiche	565.039.530,0		564.940.530,0	564.940.530,0			
		U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986							
	U1.1.4.2.01	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	356.400,00		712.800,00	1.069.200,00			
	U1.1.4.2.02	Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.2.03	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali e pensionistiche corrisposti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 2 - Prestazioni Pensionistiche	356.400,00		712.800,00	1.069.200,00			
U1.1.4.3		U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio							
	U1.1.4.3.01	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	46.233.990,00		46.233.990,00	46.233.990,00			
	U1.1.4.3.02	Riliquidazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.	9.230.760,00		9.230.760,00	9.230.760,00			
	U1.1.4.3.03	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	3.935.250,00		3.935.250,00	3.935.250,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U1.1.4.4		TOTALE U.P.B. 3 - Prestazioni Previdenziali per	59.400.000,00		59.400.000,00	59.400.000,00			
	U1.1.4.4.01	U.P.B. 4 - Spese Processuali per il Contenzioso Pensionistico e Previdenziale Spese relative alla trattazione prelliminare del contenzioso relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1).	38.610,00		37.620,00	36.630,00			
	U1.1.4.4.02	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).	990,00		1.980,00	2.970,00			
	U1.1.4.4.03	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi e transazioni relativo al personale regionale in regime di TFS	9.900,00		9.900,00	9.900,00			
		TOTALE U.P.B. 4 - Spese Processuali per il	49.500,00		49.500,00	49.500,00			
U1.1.4.5		U.P.B. 5 - Trasferimenti Passivi							
	U1.1.4.5.01	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	183.150,00		183.150,00	183.150,00			
	U1.1.4.5.02	Trasferimento ad altri istituti previdenziali dei contributi per la ricongiunzione in uscita ai fini pensionistici per il personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d.	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 5 - Trasferimenti Passivi	183.150,00		183.150,00	183.150,00			
U1.1.4.6		U.P.B. 6 - Oneri della Gestione Patrimoniale del Fondo							
	U1.1.4.6.01	Interessi passivi ed altri oneri su conti correnti bancari o postali	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.1.4.6.02	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.03	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di titoli obbligazionari	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.04	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di crediti cartolarizzati	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.05	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.06	Commisioni ed oneri per l'acquisto o la vendita di partecipazioni	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.07	Spese ed oneri per la gestione del patrimonio immobiliare	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.08	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.09	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.10	Spese connesse all'attività legale relativa alla gestione patrimoniale	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.6.11	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 6 - Oneri della Gestione	0,00		0,00	0,00			
U1.1.4.7		U.P.B. 7 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti							
	U1.1.4.7.01	Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o ai loro aventi diritto.	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.1.4.7.02	Rimborsi effettuati al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) o ai loro aventi diritto.	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.7.03	Rimborsi effettuati al personale regionale in regime di TFS o ai loro aventi diritto.	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.4.7.04	Rimborsi diversi	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 7 - Poste Correttive e	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	625.028.580,0		625.285.980,0	625.642.380,0			
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE							
U1.1.6.1		U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente							
	U1.1.6.1.01	Compensi, indennità rimborsi al Consiglio di Amministrazione	99.000,00		99.000,00	99.000,00			
	U1.1.6.1.02	Compensi, indennità rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	49.500,00		49.500,00	49.500,00			
	U1.1.6.1.03	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)	4.950,00		4.950,00	4.950,00			
	U1.1.6.1.04	Compenso, indennità rimborsi al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo	24.750,00		24.750,00	24.750,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell' Ente	178.200,00		178.200,00	178.200,00			
U1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributari							

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
U1.1.6.3	U1.1.6.2.01	Imposte, tasse e tributi diversi	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 2 - Oneri Tributari	0,00		0,00	0,00			
		U.P.B. 3 - Fondi di Riserva							
	U1.1.6.3.01	Fondo di Riserva sulle Spese Correnti di Funzionamento	6.622,75		6.622,75	6.622,75			
	U1.1.6.3.02	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al personale ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986 (Contratto 1)	5.709.920,00		5.708.320,00	5.708.320,00			
	U1.1.6.3.03	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Pensionistiche spettanti al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2)	3.600,00		7.200,00	10.800,00			
	U1.1.6.3.04	Fondo di Riserva sulle Spese per le Prestazioni Previdenziali dei Trattamenti di Fine Servizio	600.000,00		600.000,00	600.000,00			
	U1.1.6.3.05	Fondo di Riserva sulle Spese per Altri Interventi di Parte Corrente	500,00		500,00	500,00			
	U1.1.6.3.06	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri del Debito	0,00		0,00	0,00			
	U1.1.6.3.07	Fondo di Riserva sulle Spese per Oneri Comuni di Parte Corrente	1.800,00		1.800,00	1.800,00			
		TOTALE U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	6.322.442,75		6.324.442,75	6.328.042,75			
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.500.642,75		6.502.642,75	6.506.242,75				
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	632.244.275,1		632.504.275,1	632.864.275,1				

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
1.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI							
U1.2.7.1		U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed Opere Immobiliari							
	U1.2.7.1.01	Acquisto di immobili	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.1.02	Costruzione immobili	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.1.03	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili da reddito	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.1.04	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili strumentali	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso	0,00		0,00	0,00			
U1.2.7.2		U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche							
	U1.2.7.2.01	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.2.02	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 2 - Acquisizione di	0,00		0,00	0,00			
U1.2.7.3		2.2.1.2 - UPB - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari							

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.2.7.3.01	Acquisto di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.3.02	Acquisto di titoli obbligazionari	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.3.03	Acquisto di crediti cartolarizzati	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.3.04	Acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.3.05	Acquisto di partecipazioni	0,00		0,00	0,00			
	U1.2.7.3.06	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE 2.2.1.2 - UPB - Partecipazione e acquisto	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI	0,00		0,00	0,00			
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE							
U1.2.8.1		U.P.B. 1 - Fondo di Riserva							
	U1.2.8.1.01	Fondo di riserva per Spese in Conto Capitale	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Fondo di Riserva	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI							
U1.2.10.1		U.P.B. 1 - Spese Future							
	U1.2.10.1.01	Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa al personale ex comma 1, art. 10 L.R. 21/1986 (contratto 2)	121.231.112,0		101.398.000,0	101.038.000,0			
		TOTALE U.P.B. 1 - Spese Future	121.231.112,0		101.398.000,0	101.038.000,0			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO	121.231.112,0		101.398.000,0	101.038.000,0			
		TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	121.231.112,0		101.398.000,0	101.038.000,0			
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO							
U1.5.13.1		U.P.B. 1 - Spese aventi natura di partite di giro							
	U1.5.13.1.01	Ritenute erariali	170.520.300,0		170.589.600,0	170.685.800,0			
	U1.5.13.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.600,00		26.600,00	26.600,00			
	U1.5.13.1.03	Ritenute diverse	0,00		0,00	0,00			
	U1.5.13.1.04	Trattenute a favore di terzi	0,00		0,00	0,00			

Firma

PARTE I USCITE

Indirizzo: Viale Regione Siciliana, 2226

PALERMO(PA) Cap: 90135

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
			COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
	U1.5.13.1.05	Somme pagate per conto di terzi	0,00		0,00	0,00			
	U1.5.13.1.06	Partite sospese	0,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. 1 - Spese aventi natura di partite di	170.546.900,0		170.616.200,0	170.712.400,0			
U1.5.13.2		U.P.B. - Valore di conferimento di immobili trasferiti dalla Regione Siciliana							
	U1.5.13.2.01	Valore di conferimento di immobili da reddito trasferiti dalla Regione Siciliana	50.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00			
	U1.5.13.2.02	Valore di conferimento di immobili strumentali trasferiti dalla Regione Siciliana	9.000.000,00		0,00	0,00			
		TOTALE U.P.B. - Valore di conferimento di	59.000.000,00		59.000.000,00	59.000.000,00			
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,0		229.616.200,0	229.712.400,0			
		TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	229.546.900,0		229.616.200,0	229.712.400,0			
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE USCITE	983.022.287,1		963.518.475,1	963.614.675,1			
	TOTALE USCITE	983.022.287,18		963.518.475,12	963.614.675,12				
	TOTALE USCITE BILANCIO	983.022.287,1		963.518.475,1	963.614.675,1				

Firma