

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 18-05-2026

|        | CAPITOLO DI ENTRATA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |                | NOTE |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|
| STORNO | CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA          |      |
| 1      | 111108.0            | Contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della L.R |          | 0,00 ()    | 325.000,00 (-) |      |
|        | 111108.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -325.000,00    |      |
| 1      | 111110.0            | Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dir |          | 0,00 ()    | 175.007,60 (+) |      |
|        | 111110.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 175.007,60     |      |
| 1      | 111113.0            | Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruol |          | 0,00 ()    | 42.351,84 (+)  |      |
|        | 111113.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 42.351,84      |      |
| 1      | 111117.0            | mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella                                                       |          | 0,00 ()    | 3.254,43 (+)   |      |
|        | 111117.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 3.254,43       |      |
| 1      | 111118.0            | Trasferimento per il pagamento dell' I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il  |          | 0,00 ()    | 14.875,65 (+)  |      |
|        | 111118.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 14.875,65      |      |
|        |                     |                                                                                                                                              |          |            |                |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 18-05-2026

|        | CAPITOLO DI ENTRATA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |                  | NOTE |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|------|
| STORNO | CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA            |      |
| 1      | 111122.0            | Acconto per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Sicili  |          | 0,00 ()    | 1.657.297,11 (+) |      |
|        | 111122.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 1.657.297,11     |      |
| 1      | 111123.0            | Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione diretta e di reversibilità spettante al personale dei consorzi ASI in liqui       |          | 0,00 ()    | 220.062,59 (+)   |      |
|        | 111123.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 220.062,59       |      |
| 1      | 112103.0            | Contributi di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici a carico del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al co |          | 0,00 ()    | 68.604,27 (-)    |      |
|        | 112103.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -68.604,27       |      |
| 1      | 112104.0            | Contributi dovuti da istituti previdenziali per la ricongiunzione ai fini pensionistici del personale regionale cui si applicano le disposiz |          | 0,00 ()    | 35.128,13 (+)    |      |
|        | 112104.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 35.128,13        |      |
| 1      | 112702.0            | Recupero trattamenti di fine servizio                                                                                                        |          | 0,00 ()    | 58.480,36 (-)    |      |
|        | 112702.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -58.480,36       |      |
| 1      | 112705.0            | Recuperi diversi                                                                                                                             |          | 0,00 ()    | 5.454,35 (-)     |      |
|        | 112705.0            |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -5.454,35        |      |
|        |                     |                                                                                                                                              |          |            |                  |      |

## LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 18-05-2026

Pagina 3

| CAPITOLO DI ENTRATA |          |                                                                                                                                             | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
| STORNO              | CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                 |          | COMPETENZA | CASSA         |      |
| 1                   | 123207.0 | Proventi derivanti dagli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica |          | 0,00 ()    | 24.375,00 (-) |      |
|                     | 123207.0 |                                                                                                                                             |          | 0,00       | -24.375,00    |      |
| 1                   | 159109.0 | Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente                                                                        |          | 0,00 ()    | 3.029,20 (-)  |      |
|                     | 159109.0 |                                                                                                                                             |          | 0,00       | -3.029,20     |      |
|                     |          |                                                                                                                                             |          |            |               |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |                | NOTE |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA          |      |
| 1      | 211101.0          | Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia   |          | 0,00 ()    | 19.744,31 (-)  |      |
|        | 211101.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -19.744,31     |      |
| 1      | 211102.0          | Fondo risorse decentrate(Fo.R.D.) da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale              |          | 0,00 ()    | 165.463,87 (+) |      |
|        | 211102.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 165.463,87     |      |
| 1      | 211104.0          | Oneri sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia calcolati sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo c |          | 0,00 ()    | 30.417,47 (+)  |      |
|        | 211104.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 30.417,47      |      |
| 1      | 211105.0          | Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio spettante al personale regionale di ruolo c |          | 0,00 ()    | 7.423,43 (+)   |      |
|        | 211105.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 7.423,43       |      |
| 1      | 211107.0          | personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dirigenziale collocato in posizione                                             |          | 0,00 ()    | 24.927,03 (+)  |      |
|        | 211107.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 24.927,03      |      |
|        |                   |                                                                                                                                              |          |            |                |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                       | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                           |          | COMPETENZA | CASSA         |      |
| 1      | 211108.0          | Pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo |          | 0,00 ()    | 11.595,99 (+) |      |
|        | 211108.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | 11.595,99     |      |
| 1      | 211110.0          | Oneri FORD autofinanziati.                                                                                                            |          | 0,00 ()    | 25.000,00 (+) |      |
|        | 211110.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | 25.000,00     |      |
| 1      | 211201.0          | Acquisto di materiali di consumo                                                                                                      |          | 0,00 ()    | 831,68 (+)    |      |
|        | 211201.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | 831,68        |      |
| 1      | 211203.0          | Spese per l'acquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line                                                     |          | 0,00 ()    | 8.840,00 (-)  |      |
|        | 211203.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | -8.840,00     |      |
| 1      | 211204.0          | Spese per telefonia fissa e mobile                                                                                                    |          | 0,00 ()    | 198,47 (-)    |      |
|        | 211204.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | -198,47       |      |
| 1      | 211205.0          | Spese per energia elettrica                                                                                                           |          | 0,00 ()    | 2.683,41 (-)  |      |
|        | 211205.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | -2.683,41     |      |
| 1      | 211208.0          | Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio                                                                                          |          | 0,00 ()    | 15.669,77 (-) |      |
|        | 211208.0          |                                                                                                                                       |          | 0,00       | -15.669,77    |      |
|        |                   |                                                                                                                                       |          |            |               |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                        | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                            |          | COMPETENZA | CASSA         |      |
| 1      | 211210.0          | Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza                                                                                    |          | 0,00 ()    | 1.360,36 (-)  |      |
|        | 211210.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | -1.360,36     |      |
| 1      | 211213.0          | Spese per l'installazione, l'assistenza,il noleggio e la manutenzione di applicativi informatici                                       |          | 0,00 ()    | 15.833,50 (-) |      |
|        | 211213.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | -15.833,50    |      |
| 1      | 211218.0          | Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio                                 |          | 0,00 ()    | 24,40 (+)     |      |
|        | 211218.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | 24,40         |      |
| 1      | 211221.0          | Indennità rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento                                                                        |          | 0,00 ()    | 2.089,18 (+)  |      |
|        | 211221.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | 2.089,18      |      |
| 1      | 211224.0          | Spese per informazione e comunicazione ex comma5 L.R. 2/2002                                                                           |          | 0,00 ()    | 804,00 (+)    |      |
|        | 211224.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | 804,00        |      |
| 1      | 211227.0          | Spese per l' affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico attuariale ex artt. 87 e 88 del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 |          | 0,00 ()    | 14.912,88 (+) |      |
|        | 211227.0          |                                                                                                                                        |          | 0,00       | 14.912,88     |      |
|        |                   |                                                                                                                                        |          |            |               |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA         |      |
| 1      | 211230.0          | SPESE PER SERVIZI ADVISOR E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                     |          | 0,00 ()    | 8.560,00 (-)  |      |
|        | 211230.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -8.560,00     |      |
| 1      | 211232.0          | Servizio per l'affidamento di Responsabile per la protezione dati (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679                                 |          | 0,00 ()    | 1.517,68 (-)  |      |
|        | 211232.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -1.517,68     |      |
| 1      | 214101.0          | Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.                           |          | 0,00 ()    | 17.954,95 (-) |      |
|        | 214101.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -17.954,95    |      |
| 1      | 214105.0          | Trattamento pensionistico sostitutivo spettante agli ex dipendenti dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, destinatari delle disposi |          | 0,00 ()    | 37.286,56 (-) |      |
|        | 214105.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -37.286,56    |      |
| 1      | 214108.0          | Rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilita' il cui onere resta a carico della Regione Siciliana.     |          | 0,00 ()    | 6.856,58 (-)  |      |
|        | 214108.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -6.856,58     |      |
| 1      | 214201.0          | Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al c  |          | 0,00 ()    | 1.392,24 (-)  |      |
|        | 214201.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -1.392,24     |      |
|        |                   |                                                                                                                                              |          |            |               |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |                  | NOTE |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA            |      |
| 1      | 214301.0          | Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.                                        |          | 0,00 ()    | 35.900.443,69(+) |      |
|        | 214301.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 35.900.443,69    |      |
| 1      | 214302.0          | Rideterminazioni dell'indennita' di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.                 |          | 0,00 ()    | 691,31 (-)       |      |
|        | 214302.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -691,31          |      |
| 1      | 214303.0          | Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.                                               |          | 0,00 ()    | 136,89 (-)       |      |
|        | 214303.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -136,89          |      |
| 1      | 214401.0          | Spese per contenzioso, liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti ed accessori, assistenza legale, oneri processuali ed amministrativi corr |          | 0,00 ()    | 957,75 (-)       |      |
|        | 214401.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -957,75          |      |
| 1      | 214402.0          | Spese per contenzioso, liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti ed accessori, assistenza legale, oneri processuali ed amministrativi corr |          | 0,00 ()    | 4.882,14 (-)     |      |
|        | 214402.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -4.882,14        |      |
| 1      | 214611.0          | Spese ed oneri vari relativi alla gestione patrimoniale del Fondo e alla gestione dei servizi per l'erogazione dei trattamenti pensionistici |          | 0,00 ()    | 134.472,58 (+)   |      |
|        | 214611.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 134.472,58       |      |
|        |                   |                                                                                                                                              |          |            |                  |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA |                                                                             | DELIBERA | IMPORTO    |               | NOTE |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|
|        | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                 |          | COMPETENZA | CASSA         |      |
| 1      | 214704.0          | Rimborsi diversi                                                            |          | 0,00 ()    | 603,95 (-)    |      |
|        | 214704.0          |                                                                             |          | 0,00       | -603,95       |      |
| 1      | 216101.0          | Compensi, indennità rimborsi al Consiglio di Amministrazione                |          | 0,00 ()    | 14.165,50 (-) |      |
|        | 216101.0          |                                                                             |          | 0,00       | -14.165,50    |      |
| 1      | 216102.0          | Compensi, indennità rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti             |          | 0,00 ()    | 2.232,15 (+)  |      |
|        | 216102.0          |                                                                             |          | 0,00       | 2.232,15      |      |
| 1      | 216103.0          | Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV)                  |          | 0,00 ()    | 269,48 (-)    |      |
|        | 216103.0          |                                                                             |          | 0,00       | -269,48       |      |
| 1      | 216105.0          | Compensi dei componenti dell'O.I.V. ex art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 |          | 0,00 ()    | 3.068,00 (-)  |      |
|        | 216105.0          |                                                                             |          | 0,00       | -3.068,00     |      |
| 1      | 227201.0          | Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine d'ufficio                  |          | 0,00 ()    | 0,57 (-)      |      |
|        | 227201.0          |                                                                             |          | 0,00       | -0,57         |      |
| 1      | 227202.0          | Acquisto di hardware e licenze d'uso del software                           |          | 0,00 ()    | 20.517,72 (+) |      |
|        | 227202.0          |                                                                             |          | 0,00       | 20.517,72     |      |
|        |                   |                                                                             |          |            |               |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                                                              | DELIBERA | IMPORTO    |                   | NOTE |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |          | COMPETENZA | CASSA             |      |
| 1      | 227308.0          | Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica                          |          | 0,00 ()    | 500.000.000,00(+) |      |
|        | 227308.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 500.000.000,00    |      |
| 1      | 229101.0          | Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6   |          | 0,00 ()    | 737.326,22 (-)    |      |
|        | 229101.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -737.326,22       |      |
| 1      | 229102.0          | Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell'art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio            |          | 0,00 ()    | 133.609,78 (+)    |      |
|        | 229102.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | 133.609,78        |      |
| 1      | 229103.0          | Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ex art.15, comma 14 bis, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i. destinati a stu |          | 0,00 ()    | 80.000,00 (-)     |      |
|        | 229103.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -80.000,00        |      |
| 1      | 229105.0          | CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI REGIONALI IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 14 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 14/05/2009 N6 |          | 0,00 ()    | 23.500,00 (-)     |      |
|        | 229105.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -23.500,00        |      |
| 1      | 229106.0          | CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI IN QUIESCENZA AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REG. 14/05/2009 N. 6               |          | 0,00 ()    | 110.000,00 (-)    |      |
|        | 229106.0          |                                                                                                                                              |          | 0,00       | -110.000,00       |      |
|        |                   |                                                                                                                                              |          |            |                   |      |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

|        | CAPITOLO DI SPESA |                                                                                                     | DELIBERA | IMPORTO    |                | NOTE |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|
| STORNO | CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                         |          | COMPETENZA | CASSA          |      |
| 1      | 2513101.0         | Ritenute erariali                                                                                   |          | 0,00 ()    | 47.073,73 (-)  |      |
|        | 2513101.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | -47.073,73     |      |
| 1      | 2513102.0         | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                             |          | 0,00 ()    | 5.304,66 (+)   |      |
|        | 2513102.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | 5.304,66       |      |
| 1      | 2513104.0         | Trattenute a favore di terzi                                                                        |          | 0,00 ()    | 678.843,13 (+) |      |
|        | 2513104.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | 678.843,13     |      |
| 1      | 2513105.0         | Rimborsi di somme di pertinenza di terzi                                                            |          | 0,00 ()    | 1.547,88 (+)   |      |
|        | 2513105.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | 1.547,88       |      |
| 1      | 2513106.0         | Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine |          | 0,00 ()    | 38.095,05 (-)  |      |
|        | 2513106.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | -38.095,05     |      |
| 1      | 2513108.0         | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                        |          | 0,00 ()    | 14.295,55 (-)  |      |
|        | 2513108.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | -14.295,55     |      |
| 1      | 2513109.0         | Impegni per giroconti di tra conti correnti di tesoreria dell'Ente                                  |          | 0,00 ()    | 6.619,84 (+)   |      |
|        | 2513109.0         |                                                                                                     |          | 0,00       | 6.619,84       |      |
|        |                   |                                                                                                     |          |            |                |      |