

SPESA

Class.ne	Capitolo	Descrizione	Cassa	Res. + Comp.	Stor no	Variazione
01-11-1-101	211101-0	Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in ser	303.017,89	314.083,94	3	11.066,05
01-11-1-101	211102-0	Fondo risorse decentrate(Fo.R.D.) da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica div	163.498,15	144.946,57	3	-18.551,58
01-11-1-101	211104-0	Oneri sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia calcolati sul trattamento economico accessorio spe	81.537,86	74.912,92	3	-6.624,94
01-11-1-101	211105-0	Oneri sociali calcolati a carico del Fondo Pensioni Sicilia sul trattamento economico accessorio spe	66.992,23	87.751,62	3	20.759,39
01-11-1-101	211107-0	Indennità di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da que	30.000,00	38.173,99	3	8.173,99
01-11-1-102	211108-0	Pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regi	57.338,56	53.371,35	3	-3.967,21
01-11-1-101	211110-0	Oneri per lincremento della produttività autofinanziati con le entrate proprie dell'Ente.	27.848,66	37.596,58	3	9.747,92
01-11-1-103	211201-0	Acquisto di materiali di consumo	11.264,44	10.000,00	3	-1.264,44
01-11-1-103	211203-0	Spese per lacquisto di abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati on-line	18.132,80	10.361,60	3	-7.771,20
01-11-1-103	211204-0	Spese per telefonia fissa e mobile	3.500,00	4.995,53	3	1.495,53
01-11-1-103	211205-0	Spese per energia elettrica	85.000,00	103.000,00	3	18.000,00
01-11-1-103	211206-0	Spese per fornitura idrica	3.500,00	4.242,49	3	742,49
01-11-1-103	211208-0	Servizi di pulizia dei locali e facchinaggio	54.049,48	48.024,72	3	-6.024,76
01-11-1-103	211210-0	Spese di prevenzione, protezione e per la sicurezza	27.116,42	32.048,78	3	4.932,36

01-11-1-103	211213-0	Spese per l'installazione, l'assistenza, il noleggio e la manutenzione di applicativi informatici	51.870,60	50.293,14	3	-1.577,46
01-11-1-103	211217-0	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	17.641,20	44.920,40	3	27.279,20
01-11-1-103	211218-0	Manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine duffic	1.000,00	1.300,00	3	300,00
01-11-1-103	211221-0	Indennità rimborsi spese per trasporto missioni e trasferimento	34.000,00	39.153,32	3	5.153,32
01-11-1-103	211227-0	Spese per l'affidamento del servizio di redazione del bilancio tecnico attuariale ex artt. 87 e 88	22.355,65	12.500,00	3	-9.855,65
01-11-1-103	211232-0	Servizio per l'affidamento di Responsabile per la protezione dati (DPO) ai sensi del Regolamento UE	5.000,00	8.538,00	3	3.538,00
01-11-1-110	214101-0	Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Reg	715.204.691,93	715.139.683,38	3	-65.008,55
01-11-1-110	214104-0	Assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Region	487.496,48	486.000,00	3	-1.496,48
01-11-1-110	214105-0	Trattamento pensionistico sostitutivo spettante agli ex dipendenti dell'Ente Acquedotti Siciliani in	2.000.000,00	14.341.612,12	3	12.341.612,12
01-11-1-110	214108-0	Rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere res	6.019.101,26	8.074.622,26	3	2.055.521,00
01-11-1-110	214202-0	Indennità una tantum in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al co	568.507,04	554.456,10	3	-14.050,94
01-11-1-110	214301-0	Indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto	67.050.000,51	75.636.874,36	3	8.586.873,85
01-11-1-110	214302-0	Rideterminazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o	2.000.360,24	2.000.000,00	3	-360,24

01-11-1-110	214303-0	Anticipazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS.	5.494.517,49	3.073.547,35	3	-2.420.970,14
01-11-1-110	214401-0	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti ed accessori, assistenza legale,	127.326,77	101.972,99	3	-25.353,78
01-11-1-110	214402-0	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti ed accessori, assistenza legale,	11.166,74	10.000,00	3	-1.166,74
01-11-1-110	214403-0	Spese per contenzioso, liti, arbitraggi, transazioni, risarcimenti ed accessori, assistenza legale,	50.001,00	50.000,00	3	-1,00
01-11-1-103	214611-0	Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo	1.537.496,52	1.601.534,32	3	64.037,80
01-11-1-103	216102-0	Compensi, indennità rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	72.762,50	98.876,50	3	26.114,00
01-11-1-103	216105-0	Compensi dei componenti dell'O.I.V. ex art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150	7.068,00	4.000,00	3	-3.068,00
01-11-2-202	227201-0	Mobili, arredi, attrezzature tecniche e macchine ufficio	18.503,57	5.000,00	3	-13.503,57
01-11-2-202	227202-0	Acquisto di hardware e licenze d'uso del software	12.334,06	10.710,00	3	-1.624,06
01-11-3-303	229101-0	Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell'art.15, comma 14 bis, del	6.758.700,00	4.700.000,00	3	-2.058.700,00
01-11-3-303	229102-0	Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell'art.15, comma 14 bis, de	3.971.500,00	2.650.000,00	3	-1.321.500,00
01-11-3-303	229103-0	Concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ex art.15, comma 14 bis, della L.R. 14 m	600.000,00	400.000,00	3	-200.000,00
01-11-3-303	229105-0	CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI REGIONALI IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 14	740.000,00	550.000,00	3	-190.000,00

01-11-3-303	229106-0	CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI IN QUIESCENZA AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 14 BIS DELLA	730.000,00	500.000,00	3	-230.000,00
01-11-7-701	2513101-0	Ritenute erariali	300.019.592,87	300.029.126,15	3	9.533,28
01-11-7-701	2513102-0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	306.599,55	309.727,20	3	3.127,65
01-11-7-702	2513104-0	Trattenute a favore di terzi	25.303.630,46	27.373.988,18	3	2.070.357,72
01-11-7-702	2513105-0	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	1.762.174,50	1.376.138,62	3	-386.035,88
01-11-7-702	2513106-0	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	610.956,00	682.917,87	3	71.961,87
01-11-7-702	2513108-0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	127.271,47	101.979,05	3	-25.292,42

ENTRATA

Class.ne	Capitolo	Descrizione	Cassa	Res. Comp.	+ Sto rno	Variazione
2-101-0102	111101-0	Trasferimenti per erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il	795962299	657950000	3	-138012299
2-101-0102	111103-0	Trasferimenti per erogazione dell'Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale del	3516456,44	2916000	3	-600456,44
2-101-0102	111104-0	Trasferimenti per erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in	587489,78	486000	3	-101489,78
2-101-0102	111105-0	Trasferimenti con onere a carico dell'Amministrazione Regionale per erogazione del trattamento pen	2433139	2000000	3	-433139
2-101-0102	111106-0	Trasferimento per spese relative a liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, e per assistenza l	177326,77	130000	3	-47326,77
2-101-0102	111107-0	Trasferimenti per erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in re	67334733,19	67412731,5	3	77998,31
2-101-0102	111108-0	Contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione erogato dalla Regione Siciliana ai s	1390000	500000	3	-890000
2-101-0102	111109-0	Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regiona	349615,5	271652,5	3	-77963
2-101-0102	111110-0	Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di r	299144,11	138682	3	-160462,11
2-101-0102	111112-0	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento di posizione e di risul	93537	74670	3	-18867
2-101-0102	111113-0	Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio co	95161,83	56330	3	-38831,83
2-101-0102	111118-0	Trasferimento per il pagamento dell'I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al pe	70326,55	51000	3	-19326,55

2-101-0102	111122-0	Acconto per erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui o	57606472,29	57050000	3	-556472,29
2-101-0103	112104-0	Contributi dovuti da istituti previdenziali per la ricongiunzione ai fini pensionistici del personal	4269050,19	5394110,1	3	1125059,91
3-500-9900	112701-0	Recupero prestazioni pensionistiche Contratto 1	1000450	1000000	3	-450
3-500-9900	112705-0	Recuperi diversi	46902,64	1524602,64	3	1477700
2-101-0102	125101-0	Trasferimento, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, con limite di i	30000000	1000000	3	-29000000
9-100-0200	159101-0	Ritenute erariali	300007449	300000000	3	-7448,93
9-100-9900	159107-0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5000	7000	3	2000