

F.PENS.SICILIA-CONTR.1 FUNZIONAM.ED ALTRO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 19/01/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	62.099.788,61
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	936.670.429,19	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2382)	€uro	936.670.429,19	
Reversali Incassate:	€uro	933.200.554,54	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	3.469.874,65	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	995.300.343,15
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	884.958.946,32	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3212)	€uro	884.958.946,32	
Mandati pagati:	€uro	884.764.644,47	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	194.301,85	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	884.764.644,47
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	110.535.698,68
--	-------------	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

F.PENS.SICILIA-CONTR.2 CONTR.REG.LE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 02/04/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	416.776.701,58
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	239.697.266,41	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2519)	€uro	239.697.266,41	
Reversali Incassate:	€uro	239.697.266,41	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	656.473.967,99
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	238.865.100,95	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3209)	€uro	238.865.100,95	
Mandati pagati:	€uro	238.865.100,95	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	238.865.100,95
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	417.608.867,04
--	-------------	-----------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere**.

IL TESORIERE

 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
 Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

FONDO PENSIONI SICILIA-GESTIONE PRESTITI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto in data 02/04/2021 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		26.524.234,10
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	6.671.406,12	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2514)	€uro	6.671.406,12	
Reversali Incassate:	€uro	6.671.406,12	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		33.195.640,22
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	3.300.308,95	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3204)	€uro	3.300.308,95	
Mandati pagati:	€uro	3.300.308,95	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		3.300.308,95
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	29.895.331,27
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
2. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere.**

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07