

**F.PENS.SICILIA-CONTR.1 FUNZIONAM.ED ALTRO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto in data 18/02/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	110.535.698,68
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	947.385.257,65	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9523)	€uro	947.385.257,65	
Reversali Incassate:	€uro	947.385.257,65	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.057.920.956,33</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	998.600.724,25	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6314)	€uro	998.600.724,25	
Mandati pagati:	€uro	998.600.724,25	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>998.600.724,25</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>59.320.232,08</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. 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 € 21.133.469.082,48 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 2021**

Proceduto in data 21/02/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	417.608.867,04
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	215.225.288,74	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9535)	€uro	215.225.288,74	
Reversali Incassate:	€uro	215.225.288,74	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>632.834.155,78</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	420.064.468,37	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6312)	€uro	420.064.468,37	
Mandati pagati:	€uro	420.064.468,37	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>420.064.468,37</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>212.769.687,41</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. 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)

**FONDO PENSIONI SICILIA-GESTIONE PRESTITI**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto in data 18/02/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	€uro		29.895.331,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	6.538.967,48	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9533)	€uro	6.538.967,48	
Reversali Incassate:	€uro	6.538.967,48	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€uro</b>		<b>36.434.298,75</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.527.712,82	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6313)	€uro	5.527.712,82	
Mandati pagati:	€uro	5.527.712,82	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€uro</b>		<b>5.527.712,82</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>		<b>30.906.585,93</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. 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 € 21.133.469.082,48 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