

**F.PENS.SICILIA-CONTR.1 FUNZIONAM.ED ALTRO**
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**
**ANNO 2022**

Proceduto in data 30/01/2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	59.320.232,08
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	941.618.834,85	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9109)	€uro	941.618.834,85	
Reversali Incassate:	€uro	941.618.834,85	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.000.939.066,93</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	937.751.732,92	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6174)	€uro	937.751.732,92	
Mandati pagati:	€uro	937.751.732,92	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>937.751.732,92</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>63.187.334,01</b>

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Pignoramenti in essere

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

Il Direttore Generale  
 del Fondo Pensioni Regione Siciliana  
 (Filippo Nasca)  
 (Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
 PALERMO CAMPOLIO  
 Via Campolio, 73  
 90145 Palermo PA

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 2022**

Proceduto in data 26/01/2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	212.769.687,41
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	228.314.544,76	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9591)	€uro	228.314.544,76	
Reversali Incassate:	€uro	228.314.544,76	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>441.084.232,17</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 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	247.903.357,64	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6177)	€uro	247.903.357,64	
Mandati pagati:	€uro	247.903.357,64	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>247.903.357,64</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>193.180.874,53</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 Direttore Generale  
 del Fondo Pensioni Regione Siciliana  
 (Timbro e firma dell'Ente)  
  


IL TESORIERE  
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
 PALERMO C. POLD  
 Via Campo, 73  
 90145 Palermo PA



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

## FONDO PENSIONI SICILIA-GESTIONE PRESTITI

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

#### ANNO 2022

Proceduto in data 26/01/2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	Euro		30.906.585,93
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	7.316.017,64	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 9629)	Euro	7.316.017,64	
Reversali Incassate:	Euro	7.316.017,64	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>38.222.603,57</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

  

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	28.379.841,44	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 6167)	Euro	28.379.841,44	
Mandati pagati:	Euro	28.379.841,44	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>28.379.841,44</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>

  

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>		<b>9.842.762,13</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 Direttore Generale  
del Fondo Pensioni Regione Siciliana  
(*Filippo Nasca*)

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
UniCredit S.p.A.

**UniCredit S.p.A.**  
PALERMO C.A.  
Via Campofelice  
90145 Palermo PA

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