

F.PENS.SICILIA-CONTR.1 FUNZIONAM.ED ALTRO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

Proceduto in data 06/02/2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	63.187.334,01
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.010.294.550,18	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 10147)	€uro	1.010.294.550,18	
Reversali Incassate:	€uro	1.010.294.550,18	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.073.481.884,19
<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 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	981.027.165,61	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 7795)	€uro	981.027.165,61	
Mandati pagati:	€uro	981.027.165,61	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	981.027.165,61
<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	92.454.718,58
--	-------------	----------------------

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.
 PIAZZA GAE AULENTI 3
 00186 ROMA, 73
 ITALIA

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 2023

Proceduto in data 26/01/2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022	€uro		193.180.874,53
Reversali-trasmesse dall'Ente:	€uro	571.812.538,55	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 11030)	€uro	571.812.538,55	
Reversali Incassate:	€uro	571.812.538,55	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		764.993.413,08
<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 2022	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	329.015.145,87	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 7794)	€uro	329.015.145,87	
Mandati pagati:	€uro	329.015.145,87	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		329.015.145,87
<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		435.978.267,21

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

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.
 PALERMO CAMPOLO
 Via Campolo, 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 2023

Proceduto in data 26/01/2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022	€uro		9.842.762,13
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	11.268.598,11	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 10919)	€uro	11.268.598,11	
Reversali Incassate:	€uro	11.268.598,11	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		21.111.360,24
<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 2022	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.296.361,69	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 7722)	€uro	5.296.361,69	
Mandati pagati:	€uro	5.296.361,69	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		5.296.361,69
<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		15.814.998,55

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



IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.
 PALERMO CAMPUS
 Via Campolo, 3
 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