

**F.PENS.SICILIA-CONTR.1 FUNZIONAM.ED ALTRO  
VERBALE VERIFICA DI CASSA  
ANNO 2024**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	92.454.718,58
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	996.243.080,17	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	996.243.080,17	
Reversali Incassate:	€uro	996.243.080,17	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.088.697.798,75</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 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.040.301.584,42	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.040.301.584,42	
Mandati pagati:	€uro	1.040.301.584,42	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>1.040.301.584,42</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>48.396.214,33</b>
--	-------------	----------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Geo Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Geo Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48  
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°  
0034B170101 - Aderenti al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.



  
 UniCredit S.p.A.  
 PALERMO CAMPOLO  
 Via Campo, 73  
 90146 Palermo PA

**F.PENS.SICILIA-CONTR.2 CONTR.REG.LE  
VERBALE VERIFICA DI CASSA  
ANNO 2024**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	435.978.267,21
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	397.529.484,24	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	397.529.484,24	
Reversali Incassate:	€uro	397.529.484,24	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>833.507.751,45</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 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	523.437.110,73	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	523.437.110,73	
Mandati pagati:	€uro	523.437.110,73	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>523.437.110,73</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>310.070.640,72</b>
--	-------------	-----------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48  
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.

  
 UniCredit S.p.A.  
 PALERMO CAMPPOLO  
 Via S. Pietro, 73  
 90145 Palermo PA



**FONDO PENSIONI SICILIA-GESTIONE PRESTITI**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2024**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	15.814.998,55
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.001.616,72	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	5.001.616,72	
Reversali Incassate:	€uro	5.001.616,72	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>20.816.615,27</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 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.913.923,24	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.913.923,24	
Mandati pagati:	€uro	2.913.923,24	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.913.923,24</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>17.902.692,03</b>
--	-------------	----------------------

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
 Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
 20123 Milano  
 Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48  
 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.

UniCredit S.p.A.  
 PALERMO CAMPOLO  
 Via Capoluogo 78  
 90145 PALERMO


