

**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                 |      | Euro           | 92.454.718,58           |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | Euro | 996.243.080,17 |                         |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | Euro | 996.243.080,17 |                         |
| Reversali Incassate:   | Euro | 996.243.080,17 |                         |
| Reversali da incassare/regolarizzare:                            | Euro | 0,00           |                         |
| Entrate da regolarizzare:  | Euro | 0,00           |                         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |      | Euro           | <b>1.088.697.798,75</b> |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> |      | Euro           | 0,00                    |

  

| <b>II. - USCITA</b>  |      |                  |                         |
|--|------|------------------|-------------------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023        |      | Euro             | 0,00                    |
| Mandati trasmessi dall'Ente:                                 | Euro | 1.040.301.584,42 |                         |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | Euro | 1.040.301.584,42 |                         |
| Mandati pagati:  | Euro | 1.040.301.584,42 |                         |
| Mandati da pagare/regolarizzare:                             | Euro | 0,00             |                         |
| Uscite da regolarizzare:                                     | Euro | 0,00             |                         |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |      | Euro             | <b>1.040.301.584,42</b> |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> |      | Euro             | 0,00                    |

  

|  |  |             |                      |
|--|--|-------------|----------------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> |  | <b>Euro</b> | <b>48.396.214,33</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  
 Interamento 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 Campano, 73  
 90145 Palermo PA



9051986

## 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 trasmessi 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/regolarizzare:                            | €uro | 0,00                  |
| Entrate da regolarizzare:  | €uro | 0,00                  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | €uro | <b>833.507.751,45</b> |
| <i>Differenza tra reversali trasmessi e reversali registrate</i> | €uro | <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/regolarizzare:                             | €uro | 0,00                  |
| Uscite da regolarizzare:                                     | €uro | 0,00                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>   | €uro | <b>523.437.110,73</b> |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | €uro | <i>0,00</i>           |

  

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | €uro | 310.070.640,72 |
|---|------|----------------|

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°  
003-48170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

UniCredit S.p.A.  
PALERMO CAMPOLI  
Via Giacomo, 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                 |      |              | Euro | 15.814.998,55 |
| Reversali trasmesse dall'Ente:                                   | Euro | 5.001.616,72 |      |               |
| Reversali registrate dal Tesoriere:                              | Euro | 5.001.616,72 |      |               |
| Reversali Incassate:   | Euro | 5.001.616,72 |      |               |
| Reversali da incassare/regolarizzare:                            | Euro | 0,00         |      |               |
| Entrate da regolarizzare:  | Euro | 0,00         |      |               |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |      |              | Euro | 20.816.615,27 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> |      |              | Euro | 0,00          |

  

| <b>II. - USCITA</b>  |      |              |      |              |
|--|------|--------------|------|--------------|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023        |      |              | Euro | 0,00         |
| Mandati trasmessi dall'Ente:                                 | Euro | 2.913.923,24 |      |              |
| Mandati registrati dal Tesoriere:                            | Euro | 2.913.923,24 |      |              |
| Mandati pagati:  | Euro | 2.913.923,24 |      |              |
| Mandati da pagare/regolarizzare:                             | Euro | 0,00         |      |              |
| Uscite da regolarizzare:                                     | Euro | 0,00         |      |              |
| <b>TOTALE USCITE</b>   |      |              | Euro | 2.913.923,24 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> |      |              | Euro | 0,00         |

  

|  |  |      |               |
|--|--|------|---------------|
| <b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b> |  | Euro | 17.902.692,03 |
|--|--|------|---------------|

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-CAMPOLI  
Via Campoli, 75  
90145 Palermo PA

