

Spett.le
CREA Sede Centrale
VIA PO 14
ROMA
00198 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 1
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		166.700.588,15
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		212.553.748,76
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		45.853.160,61
Mandati emessi da pagare		
Mand diversi enti periferici erroneamente add.ti ente centale v.allegato		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)
VIA NAZIONALE 82
ROMA
00184 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10201
Ag 5446

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.149.326,21
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		179.326,57
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-969.999,64
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Mand. Altre Sedi caricati sul conto 10201		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Reversali vs competenza addebitate sede cntrale vedi allegato		
Reversali. Conto 10208 caricati sul conto 10201		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)
VIA NAZIONALE 82
ROMA
00184 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo **10202**
Ag 6319

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		4.872.305,39
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		995.811,71
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-3.876.493,68
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Mand. Conto 10202 erroneamente add.ti su conto 10201		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Difesa e Certificazione (CREA-DC)
VIA GIUSEPPE CARLO BERTERO 22
ROMA
00156 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo **10203**
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		11.630.015,54
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.354.334,35
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-10.275.681,19
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentare (CREA-IT)
VIA SALARIA 31
MONTEROTONDO
00015 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10204
Ag 6360

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.576.889,32
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		419.419,11
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-2.157.470,21
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)
VIA ARDEATINA 546
ROMA
00178 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10205
Ag 6477

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		744.491,78
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		112.880,15
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-631.611,63
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)
VIA NONENTANA 41
ROMA
00161 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10206
Ag 6305

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		7.066.700,09
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.100.083,60
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-5.966.616,49
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
VLE PIACENZA 29
LODI
26900 LO

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10207
Ag 4371

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		4.507.659,71
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		685.400,04
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-3.822.259,67
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Foreste e Legno (CREA-FL)
VLE SANTA MARGHERITA 80
AREZZO
52100 AR

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10208
Ag 2846

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.452.331,60
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		160.226,25
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-1.292.105,35
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Rev. Conto 10208 erroneamente add.ti su conto 10201		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)
VIA NAZIONALE 82
ROMA
00184 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10209
Ag 2900

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.630.319,27
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		427.887,37
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-2.202.431,90
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Mand. Conto 10202 erroneamente add.ti su conto 10201		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)
IST.SPER.VITICOLTURA V.28 APRILE
CONEGLIANO
31015 TV

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10210
Ag 7244

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.690.351,05
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		356.362,69
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)
VIA CAVALLEGGERI 25
PONTECAGNANO FAIANO
84098 SA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10211
Ag 6502

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.891.488,43
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		174.899,80
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-1.716.588,63
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

Spett.le
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA
CTR VERMICELLI SNC
RENDE
87036 CS

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del 30/10/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 10212
Ag 2046

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.255.121,09
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		286.120,71
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-1.969.000,38
Mandati emessi da pagare		
Mandati vs competenza addebitati sede cntrale vedi allegato		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

C.R.E.A.

	STRUTTURA CREA	SPORT. BNL	COD	MANDATI CONSEGNATI	MANDATI RESTITUITI INESEGUITI	MANDATI DA LAVORARE	REVERSALI CONSEGNATE	REVERSALI RESTITUITE INESEGUITE	REVERSALI DA LAVORARE	SOSPESI R.R. ENTRATE	SOSPESI R.M. USCITE
1	CREA Sede Centrale	6382	1	166.700.588,15			212.553.748,76				
2	Genomica e Bioinformatica (CREA-GE)	5446	10201	1.149.326,21			179.326,57				
3	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	6319	10202	4.872.305,39			995.811,71				
4	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	6382	10203	11.630.015,54			1.354.334,35				
5	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT)	6360	10204	2.576.889,32			419.419,11				
6	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	6477	10205	744.491,78			112.880,15				
7	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	6305	10206	7.066.700,09			1.100.083,60				
8	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	4371	10207	4.507.659,71			685.400,04				
9	Foreste e Legno (CREA-FL)	2846	10208	1.452.331,60			160.226,25				
10	Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)	2900	10209	2.630.319,27			427.887,37				
11	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OV)	6502	10211	1.891.488,43			174.899,80				
12	Viticultura ed Enologia (CREA-VE)	7244	10210	2.690.351,05			356.362,69				
13	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-FR)	2046	10212	2.255.121,09			286.120,71				
	TOTALI			210.167.587,63			218.806.501,11				

Spett.le
CREA Sede Centrale
VIA PO 14
ROMA
00198 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO UNIFICATO ISTITUTI C.R.A.

alla data del 31/12/2020

Chiusura Esercizio 2020

Proteo 1
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *		73.688.606,57
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		210.167.587,63
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		218.806.501,11
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		82.327.520,05
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		82.327.520,05
		0,00

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

06/04/2021

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI**

CREA Sede Centrale

CS. 79347

31/12/2020

DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	SIRGS	
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	73.688.606,57
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	218.806.501,11
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	210.167.587,63
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	82.327.520,05
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
02/03/2021 Storno Provv.Uscita n. 39 del 19/02/2020		-1.000,00
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-88.779,78
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	
Pagamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	4.674.386,74
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	86.912.127,01

Roma 06/04/2021

APAC F/P ROMA
Ufficio Tesoreria**Esercizio 2020**Spett.le
CREA Sede Centrale
VIA PO 14
ROMA RM 00198Codice Ente 1
Agenzia 6382

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2018 il "Rendiconto di cassa del tesoriere- Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **31/12/2020**

che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi.

Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmente presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: **ApacTesoreriaCont@bnlmail.com**
- d) di restituirci copia del modello di accompagnamento alla giornaliera di cassa, debitamente firmata, qualora non ancora fatto;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA ROMA

COPIA PER L'ENTE

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. – Codice fiscale e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 – Partita IVA 00920451002 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via

V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – www.bnl.it

Roma 06/04/2021

APAC F/P ROMA
Ufficio Tesoreria**Esercizio 2020**Spett.le
CREA Sede Centrale
VIA PO 14
ROMA RMCodice Ente 1
Agenzia 6382

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2018 il "Rendiconto di cassa del tesoriere-
Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **31/12/2020**

che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi.
Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmete presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: **ApacTesoreriaCont@bnlmail.com**
- d) di restituirci copia del modello di accompagnamento alla giornaliera di cassa, debitamente firmata, qualora non ancora fatto;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA ROMA

Data: _____

Per ricevuta Ente

(Firma dell'Ente)

COPIA DA INVIARE ALL'APAC 1900 UFFICIO TESORERIA**Via degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 – Roma (RM)**

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. – Codice fiscale e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 – Partita IVA 00920451002 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via

Roma 06/04/2021

APAC F/P ROMA

Ufficio Tesoreria

Esercizio 2020Spett.le
CREA Sede Centrale
VIA PO 14
ROMA RMCodice Ente 1
Agenzia 6382

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2018 il "Rendiconto di cassa del tesoriere-Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **31/12/2020**

che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi. Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmente presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: **ApacTesoreriaCont@bnlmail.com**
- d) di restituirci copia del modello di accompagnamento alla giornaliera di cassa, debitamente firmata, qualora non ancora fatto;

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA ROMA

COPIA DA CONSERVARE PRESSO L'APAC 1900 UFFICIO TESORERIA

*Modulo da tenere in evidenza presso L'APAC fino all'avvenuta ricezione della copia**firmata dall'Ente per ricevuta*