

Roma 16/03/2023

APAC F/P ROMA  
Ufficio Tesoreria**Chiusura Esercizio 2022**Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma RM 00184Codice Ente **3645**  
Agenzia **6382**

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2022 il "Rendiconto di cassa del tesoriere-  
Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **30/12/2022**

Mandati emessi(-)

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

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 16/03/2023

APAC F/P ROMA  
Ufficio Tesoreria**Chiusura Esercizio 2022**Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma RMCodice Ente **3645**  
Agenzia **6382**

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2022 il "Rendiconto di cassa del tesoriere-  
Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **30/12/2022**

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 16/03/2023

APAC F/P ROMA

Ufficio Tesoreria

**Chiusura Esercizio 2022**Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma RMCodice Ente **3645**  
Agenzia **6382**

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2022 il "Rendiconto di cassa del tesoriere- Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" **30/12/2022**

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**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*

Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma  
00184 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO UNIFICATO ISTITUTI C.R.A.

alla data del 30/12/2022

**Chiusura Esercizio 2022**

Ente 3645  
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *		85.044.736,95
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		256.167.681,37
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		254.974.519,76
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>83.851.575,34</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		0,00
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		0,00
<b>SALDO DI FATTO</b>		<b>83.851.575,34</b>
		<b>0,00</b>

**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**

**Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:**

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

		16/03/2023
<b>PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI          DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI          NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI          CREA Sede Centrale</b>		
CS. 79347	30/12/2022	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
	SIRGS	
<b>SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	85.044.736,95
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	254.974.519,76
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a 2022	T040000	256.167.681,37
Mandati emessi(-) di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	83.851.575,34
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
<b>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-160.963,59
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	42.341,34
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	83.732.953,09

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	3645	195.965.286,79			247.495.964,31				
2	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	5446	3645/10201	1.769.565,18			314.641,43				
3	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	6319	3645/10202	6.061.318,70			888.944,80				
4	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	6382	3645/10203	15.409.361,98			1.689.143,25				
5	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari	6360	3645/10204	2.052.951,74			358.133,24				
6	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	6477	3645/10205	6.297.289,88			204.051,52				
7	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	6305	3645/10206	8.488.723,78			1.243.313,12				
8	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	4371	3645/10207	5.086.417,95			717.860,19				
9	Foreste e Legno (CREA-FL)	2846	3645/10208	1.512.480,85			222.058,68				
10	Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)	2900	3645/10209	3.239.370,17			487.203,69				
11	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	6502	3645/10211	3.202.733,67			354.128,79				
12	Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)	7244	3645/10210	3.766.020,05			527.680,80				
13	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-FA)	2046	3645/10212	3.316.160,63			471.395,94				
	<b>TOTALI</b>			256.167.681,37			254.974.519,76				

Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma  
00184 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022			
Ente/Conto	3645		
Ag.	6382	C/C	218660
Fondo di cassa iniziale(+) *			
Deficit di cassa iniziale (-) *			
Mandati emessi(-)			195.965.286,79
mandati restituiti all'Ente			
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere			
Reversali emesse(+)			247.495.964,31
reversali restituite all'Ente			
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere			
TOTALE			51.530.677,52
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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)  
Via San Protaso 302  
Fiorenzuola d'Arda  
29017 PC

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10201  
Ag. 5446

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.769.565,18
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		314.641,43
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-1.454.923,75
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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**



Spett.le  
Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma  
00189 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10202  
Ag. 6319

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		6.061.318,70
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		888.944,80
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-5.172.373,90</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

**Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:**

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

**(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.**

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Difesa e Certificazione (CREA-DC)  
Via C.G. Bertero, 22  
Roma  
00156 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10203  
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		15.409.361,98
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.689.143,25
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-13.720.218,73</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentare (CREA-IT)  
Via della Pascolare 16  
Monterotondo  
00015 RM

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10204  
Ag 6360

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.052.951,74
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		358.133,24
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-1.694.818,50</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

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 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10205  
Ag 6477

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		6.297.289,88
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		204.051,52
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-6.093.238,36</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)  
Via Barberini 36  
Roma  
187 RM

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**  
alla data del 30/12/2022

**Chiusura Esercizio 2022**

Ente/Conto **3645/10206**  
Ag 6305

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		8.488.723,78
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.243.313,12
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-7.245.410,66</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

**Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:**

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

**(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.**

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

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 30/12/2022

**Chiusura Esercizio 2022**

Ente/Conto **3645/10207**  
Ag 4371

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		5.086.417,95
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		717.860,19
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-4.368.557,76</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

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 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10208  
Ag 2846

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.512.480,85
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		222.058,68
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-1.290.422,17
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

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)  
S.S. 673 km. 25,200  
Foggia  
71122 FG

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10209  
Ag 2900

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.239.370,17
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		487.203,69
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.752.166,48</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**



Spett.le  
Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)  
Viale XXVIII Aprile, 26  
Conegliano  
31015 TV

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10210  
Ag 7244

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.766.020,05
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		527.680,80
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		-3.238.339,25
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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:  
- provvisori in entrata da regolarizzare es.  
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)  
VIA CAVALLEGGIERI 25  
Pontecagnano  
84098 SA

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  
alla data del 30/12/2022

Chiusura Esercizio 2022

Ente/Conto 3645/10211  
Ag 6502

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.202.733,67
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		354.128,79
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.848.604,88</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**

Spett.le  
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)  
Contrada Li Rocchi Vermicelli, 83  
Rende  
87036 CS

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**  
alla data del 30/12/2022

**Chiusura Esercizio 2022**

Ente/Conto **3645/10212**  
Ag 2046

Fondo di cassa iniziale(+) *		
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.316.160,63
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		471.395,94
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.844.764,69</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		

**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**

Il fondo cassa BNL differisce dal fondo cassa dell'ente per la presenza di sospesi ante es. da regolarizzare:

- provvisori in entrata da regolarizzare es.
- provvisori in uscita da regolarizzare es.

(\*\*) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare es. dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2018 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €**