

Roma 13/03/2025

**APAC Middle Office e Controlli**  
**U.P. Tesoreria****Chiusura Esercizio 2024**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 2024 il "Rendiconto di cassa del tesoriere - Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" al **25/01/2025**

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](mailto: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

COPIA PER L'ENTE

Roma 13/03/2025

**APAC Middle Office e Controlli**  
**U.P. Tesoreria****Chiusura Esercizio 2024**Spett.le  
CREA Sede Centrale  
VIA DELLA NAVICELLA 2/4  
Roma RMCodice Ente **3645**  
Agenzia **6382**

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2024 il "Rendiconto di cassa del tesoriere-Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" al **25/01/2025** 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](mailto: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

Data: \_\_\_\_\_

Per ricevuta Ente

(Firma dell'Ente)

**COPIA DA INVIARE ALL'APAC MOC - U.P. TESORERIA**

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 del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it



**BNL**  
**BNP PARIBAS**

S.G.

Roma 13/03/2025

**APAC Middle Office e Controlli**

**U.P. Tesoreria**

**Chiusura Esercizio 2024**

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

Codice Ente **3645**  
Agenzia **6382**

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2024 il "Rendiconto di cassa del tesoriere- Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" al **25/01/2025** 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](mailto: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

**COPIA DA CONSERVARE PRESSO L'APAC MOC - U.P. TESORERIA**

*Modulo da tenere in evidenza presso L' APAC fino all' avvenuta ricezione della copia*

*firmata dall' Ente per ricevuta*

APAC MOC - U.P.TESORERIA  
Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma 13/03/2025

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 25/02/2025

Chiusura Esercizio 2024

Ente 3645  
Ag 6382

Fondo di cassa iniziale(+) *	101.632.033,40
Deficit di cassa iniziale (-) *	
Mandati emessi(-)	258.115.800,54
mandati restituiti all'Ente distinte\mandati non consegnati al Tesoriere	
Reversali emesse(+)	281.963.712,53
reversali restituite all'Ente distinte\reversali non consegnate al Tesoriere	
TOTALE	125.479.945,39
Mandati emessi da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **	0,00
Reversali emesse da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **	0,00
SALDO DI FATTO	125.479.945,39
	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

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE 280059 AL E' DI €

<p style="text-align: right;">13/03/2025</p> <p style="text-align: center;"> <b>PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI</b>  <b>DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI</b>  <b>NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI</b>  <b>CREA Sede Centrale</b>  <b>25/02/2025</b> </p>		
CS. 79347		
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	101.632.033,40
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	281.963.712,53
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	258.115.800,54
Mandati emessi(-) di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	125.479.945,39
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 TE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-416.094,25
* Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	97.243,17
* Quadratura Sbilanci del 20/12/2024 Recuperata presso Bankit 13/01/2025 Pagamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Incassi presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (8)	T100000	4.130.552,07
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7+8)	T110000	129.291.646,38

## 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	185.662.105,42			270.775.604,95				
2	Genomica e Bioinformatica (CREA-GB)	5446	3645/10201	2.266.156,25			571.201,30				
3	Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)	6319	3645/10202	6.410.198,79			1.117.646,84				
4	Difesa e Certificazione (CREA-DC)	6382	3645/10203	26.111.096,07			3.439.508,21				
5	Ingegneria e Trasformazioni agroalimentare	6360	3645/10204	2.801.002,36			487.782,49				
6	Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)	6477	3645/10205	4.076.782,64			100.803,89				
7	Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	6305	3645/10206	8.833.095,45			1.311.020,53				
8	Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)	4371	3645/10207	6.038.875,03			842.259,94				
9	Foreste e Legno (CREA-FL)	2846	3645/10208	2.099.775,19			302.664,11				
10	Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-C)	2900	3645/10209	3.113.025,63			481.287,17				
11	Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)	6502	3645/10211	5.378.960,85			1.898.439,87				
12	Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)	7244	3645/10210	3.668.102,83			506.245,50				
13	Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (C	2046	3645/10212	1.656.624,03			129.247,73				
	<b>TOTALI</b>			258.115.800,54			281.963.712,53				

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645**  
Ag. **6382** C/C **218660**

Fondo di cassa iniziale(+)	*	99.091.611,96
Deficit di cassa iniziale (-)	*	
Mandati emessi(-)		185.662.105,42
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		270.775.604,95
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>184.205.111,49</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10201**  
Ag. **5446**

Fondo di cassa iniziale(+) *		<b>145.468,40</b>
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.266.156,25
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		571.201,30
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-1.549.486,55</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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



**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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

25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto

3645/10202

Ag.

6319

Fondo di cassa iniziale(+) *		389.322,93
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		6.410.198,79
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.117.646,84
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-4.903.229,02</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**

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 2025 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 **25/02/2025**

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10203**

Ag **6382**

Fondo di cassa iniziale(+) *		<b>660.650,02</b>
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		26.111.096,07
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		3.439.508,21
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-22.010.937,84</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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

25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto

3645/10204

Ag

6360

Fondo di cassa iniziale(+) *		61.441,05
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.801.002,36
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		487.782,49
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.251.778,82</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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

25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto

**3645/10205**

Ag

**6477**

Fondo di cassa iniziale(+) *		<b>12.565,89</b>
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		4.076.782,64
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		100.803,89
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-3.963.412,86</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**

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 20243 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10206**

Ag **6305**

Fondo di cassa iniziale(+) *		<b>309.936,08</b>
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		8.833.095,45
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.311.020,53
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-7.212.138,84</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**Ente/Conto **3645/10207**

Ag 4371

Fondo di cassa iniziale(+) *		6.685,71
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		6.038.875,03
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		842.259,94
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-5.189.929,38</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**Ente/Conto **3645/10208**

Ag 2846

Fondo di cassa iniziale(+) *		8.097,86
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		2.099.775,19
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		302.664,11
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-1.789.013,22</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10209**

Ag 2900

Fondo di cassa iniziale(+) *		279.717,71
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.113.025,63
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		481.287,17
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.352.020,75</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

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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



**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10210**

Ag 7244

Fondo di cassa iniziale(+) *		274.419,33
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		3.668.102,83
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		506.245,50
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-2.887.438,00</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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**  
alla data del 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10211**  
Ag 6502

Fondo di cassa iniziale(+) *		107.394,15
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		5.378.960,85
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		1.898.439,87
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-3.373.126,83</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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

**APAC MOC - U.P.TESORERIA**

Viale Altiero Spinelli, 30  
00157 - Roma

Roma

13/03/2025

Spett.le

Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OF/

Contrada Li Rocchi Vermicelli, 83

Rende

87036

CS

**RENDICONTO DEL TESORIERE****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

alla data del 25/02/2025

**Chiusura Esercizio 2024**

Ente/Conto **3645/10212**

Ag 2046

Fondo di cassa iniziale(+) *		284.722,31
Deficit di cassa iniziale (-) *		
Mandati emessi(-)		1.656.624,03
mandati restituiti all'Ente		
distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)		129.247,73
reversali restituite all'Ente		
distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
<b>TOTALE</b>		<b>-1.242.653,99</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**

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 2024 pertanto, se ne sollecita la chiusura.

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