

## AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278

Contabilità speciale n.1278

Rendiconto esercizio finanziario 2020

Capitolo 999

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	8.266,84	0,00	8.266,84	0,00	0,00	0,00	8.266,84	0,00
Anno 2020	216,09	0,00	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00
TOTALI	8.482,93	0,00	8.482,93	0,00	0,00	0,00	8.482,93	0,00

CASERTA li

4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo  
Servizio Ordinanze della Spesa  
**Alessio Ghizzi**  
Responsabile

*Alessio Ghizzi*



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Segretario Generale  
D.ssa Vera CORBELLI

*Vera Corbelli*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278

Contabilità speciale n.1278

Rendiconto esercizio finanziario 2020

Capitolo 3017

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	17.710,24	17.663,88	46,36	0,00	0,00	17.663,88	46,36	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	17.710,24	17.663,88	46,36	0,00	0,00	17.663,88	46,36	0,00

CASERTA li

4 GEN. 2021

Intuttore Amministrativo  
Servizio Ordinazione della Spesa  
Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3021

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	484.487,36	472.293,10	12.194,26	0,00	0,00	472.293,10	12.194,26	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>484.487,36</b>	<b>472.293,10</b>	<b>12.194,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.293,10</b>	<b>12.194,26</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordinazione della Spesa  
 Il Responsabile

*Alessio Grezzi*



CASERTA li **11 GEN. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Vera CORZELLI

*Vera Corzelli*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3022

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	1.000.000,00	24.701,09	975.298,91	0,00	0,00	24.701,09	975.298,91	0,00
Anno 2020	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>24.701,09</b>	<b>1.475.298,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.701,09</b>	<b>1.475.298,91</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordinazione della Spesa  
 Il Responsabile

*Alessio Ghezzi*



CASERTA li

11 GEN. 2021

Il Segretario Generale

*[Signature]*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3084

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordinazione della Spesa  
 Alessandro Ghezzi  
 Il Responsabile

Alessandro Ghezzi



CASERTA li 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
 Lissa Vera CORBELLI

Lissa Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3087

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	946,43	0,00	946,43	0,00	0,00	0,00	946,43	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>946,43</b>	<b>0,00</b>	<b>946,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,43</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li

**- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordinanze della Spesa  
 Il Responsabile

*Alessio Ghezzi*



CASERTA li

**11 GEN. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
 D.ssa Vera CORBELLI

*Vera Corbelli*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3087 - 1

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordinazione della Spesa  
**Alessio Ghezzi**  
 Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li **1 GEN. 2021**

Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Vera CORSELLI**

Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1278  
 Contabilità speciale n.1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3141 - 1

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/20	Rimanenza cassa al 31/12/20 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	270,18	0,00	270,18	0,00	0,00	0,00	270,18	0,00
Anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,18</b>	<b>0,00</b>

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo  
 Servizio Ordine della Spesa  
**Alessio Ghizzi**  
 Responsabile

Alessio Ghizzi



CASERTA li **1 GEN. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Orissa Vera CORBELLI**

Orissa Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3010

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019								
Anno 2020	6.670.284,70	3091.969,51	3578.315,19			3091.969,51	3578.315,19	
TOTALI	6.670.284,70	3091.969,51	3578.315,19			3091.969,51	3578.315,19	

CASERTA li - 4 GEN. 2021

Servizio Ordinazione della Spesa

Istruttore Amministrativo  
 Responsabile  
**Alessio Ghezzi**  
Alessio Ghezzi



CASERTA li 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Vera CORBELLI

Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3011

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	6.148.598,30	6148.598,30				6148.598,30		
Anno 2020								
TOTALI	6.148.598,30	6148.598,30				6148.598,30		

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Servizio Ordinazione della Spesa  
 Istruttore Amministrativo  
 Responsabile  
**Alessio Ghizzi**  
Alessio Ghizzi



CASERTA li **11 GEN. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
**Dr.ssa Vera CORBELLI**  
[Signature]

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO  
 Roma li \_\_\_\_\_

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE  
 Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3013

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	5.746,52	5.746,52				5.746,52		
Anno 2020								
TOTALI "	5.746,52	5.746,52				5.746,52		

CASERTA li 4 GEN. 2021

Servizio Ordinazione della Spesa  
 Istruttore Amministrativo  
 Il Responsabile  
*Alessio Ghezzi*



CASERTA li 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Vera CORBELLI  
*Vera Corbelli*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3014

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	670.457,41	670.457,41				670.457,41		
Anno 2020								
TOTALI	670.457,41	670.457,41				670.457,41		

CASERTA li 04 GEN. 2021

Servizio Ordinazione della Spesa  
 Istruttore Amministrativo  
 Il Responsabile  
*Alessio Ghezzi*



CASERTA li 11 GEN. 2021

Il Segretario Generale  
 Dr.ssa Vera CORBELLI  
*Vera Corbelli*

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3015

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	2.006.724,86	2006.724,86				2006.724,86		
Anno 2020								
TOTALI	2.006.724,86	2006.724,86				2006.724,86		

CASERTA li 04 GEN. 2021

Servizio Ordinazione della Spesa  
 Istruttore Amministrativo  
 Il Responsabile  
Alessio Ghezzi



CASERTA li 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dr.ssa Vera CORBELLI  
[Signature]

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278  
 Rendiconto esercizio finanziario 2020  
 Capitolo 3023

Data accreditamento	Importi accreditati	Ordinativi estinti al 31/12/2020	Rimanenza cassa al 31/12/2020 come da M.56T	Ordinativi emessi al 31/12/2020 e non riscossi	Impegni residui al 31/12/2020	Ordinativi estinti, trasportato ed impegnato	Economie da trasportare	Economie da versare
a riportare 2019	1.800.000,00	677.032,97	1122.967,03			677.032,97		1122.967,03
Anno 2020	1.721.448,40		1721.448,40				1721.448,40	
TOTALI	3.521.448,40	677.032,97	2844.415,43			677.032,97	1721.448,40	1122.967,03

CASERTA li

4 GEN. 2021



CASERTA li

11 GEN. 2021

Servizio Ordinazione della Spesa

Istruttore Amministrativo  
 Il Responsabile

Alessio Ghezzi

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Il Segretario Generale

Dr.ssa Vera CORNELI

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE CAPO  
 DELLA RAGIONERIA CENTRALE