

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 Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi
Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
D.ssa 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 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

[Signature]

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 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
TOTALI	484.487,36	472.293,10	12.194,26	0,00	0,00	472.293,10	12.194,26	0,00

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
TOTALI	1.500.000,00	24.701,09	1.475.298,91	0,00	0,00	24.701,09	1.475.298,91	0,00

CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
 Servizio Ordinazione della Spesa
 Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 11 GEN. 2021

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

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 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
TOTALI	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo
 Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi
 Il Responsabile

Alessio 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
TOTALI	946,43	0,00	946,43	0,00	0,00	0,00	946,43	0,00

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
TOTALI	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00

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
TOTALI	270,18	0,00	270,18	0,00	0,00	0,00	270,18	0,00

CASERTA li **- 4 GEN. 2021**

Istruttore Amministrativo
 Servizio Ordinanze della Spesa
 Responsabile
Alessio Ghizzi

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

Dr.ssa 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

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 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 lì **4 GEN. 2021**

Servizio Ordinazione della Spesa
Istruttore Amministrativo
Il Responsabile
Alessio Ghezzi



CASERTA lì **11 GEN. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
D.ssa Vera CORBELLI

[Handwritten signature]

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

Roma lì _____

IL _____

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma lì _____

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

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