

Contabilità speciale n. 1278
Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 999

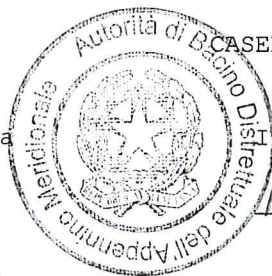
ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
	trasporto esercizio precedente	8.266,84			
1	Accredito n. 1	14,00	1	Mod. 56T - GENNAIO	
2	Accredito n. 5	202,09	2	Mod. 56T - FEBBRAIO	
			3	Mod. 56T - MARZO	
			4	Mod. 56T - APRILE	
			5	Mod. 56T - MAGGIO	
			6	Mod. 56T - GIUGNO	
			7	Mod. 56T - LUGLIO	
			8	Mod. 56T - AGOSTO	
			9	Mod. 56T - SETTEMBRE	
			10	Mod. 56T - OTTOBRE	
			11	Mod. 56T - NOVEMBRE	
			12	Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale		8.482,93	Totale		
Saldo a credito			Saldo a debito		8.482,93
Totale a pareggio		8.482,93	Totale a pareggio		8.482,93

CASERTA li 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordini della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
B. SSA VERI

B. SSA VERI

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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3010

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
	trasporto esercizio precedente				
1	Accredito n. 2	6.364.001,45	1	Mod. 56T - GENNAIO	
2	Accredito n. 3	306.283,25	2	Mod. 56T - FEBBRAIO	
			3	Mod. 56T - MARZO	
			4	Mod. 56T - APRILE	
			5	Mod. 56T - MAGGIO	
			6	Mod. 56T - GIUGNO	
			7	Mod. 56T - LUGLIO	
			8	Mod. 56T - AGOSTO	
			9	Mod. 56T - SETTEMBRE	
			10	Mod. 56T - OTTOBRE	
			11	Mod. 56T - NOVEMBRE	1.755.493,40
			12	Mod. 56T - DICEMBRE	1.336.476,11
Totale		6.670.284,70	Totale		3.091.969,51
Saldo a credito			Saldo a debito		3.578.315,19
Totale a pareggio		6.670.284,70	Totale a pareggio		6.670.284,70

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

Il Segretario Generale

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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3011

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	6.148.598,30	1 Mod. 56T - GENNAIO	246.726,48
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	694.578,58
		3 Mod. 56T - MARZO	611.881,21
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	1.718.644,55
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	2.118.482,95
		8 Mod. 56T - AGOSTO	109.131,77
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	648.505,76
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	647,00
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	6.148.598,30	Totale	6.148.598,30
Saldo a credito		Saldo a debito	
Totale a pareggio	6.148.598,30	Totale a pareggio	6.148.598,30

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 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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3013

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	5.746,52	1 Mod. 56T - GENNAIO 2 Mod. 56T - FEBBRAIO 3 Mod. 56T - MARZO 4 Mod. 56T - APRILE 5 Mod. 56T - MAGGIO 6 Mod. 56T - GIUGNO 7 Mod. 56T - LUGLIO 8 Mod. 56T - AGOSTO 9 Mod. 56T - SETTEMBRE 10 Mod. 56T - OTTOBRE 11 Mod. 56T - NOVEMBRE 12 Mod. 56T - DICEMBRE	5.746,52
Totale	5.746,52	Totale	5.746,52
Saldo a credito		Saldo a debito	
Totale a pareggio	5.746,52	Totale a pareggio	5.746,52

CASERTA li 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinanze della Spesa

Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. *[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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3014

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	670.457,41	1 Mod. 56T - GENNAIO	69.560,72
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	31.149,95
		3 Mod. 56T - MARZO	30.709,39
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	63.043,14
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	30.027,17
		8 Mod. 56T - AGOSTO	32.951,33
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	183.530,23
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	229.485,48
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	670.457,41	Totale	670.457,41
Saldo a credito		Saldo a debito	
Totale a pareggio	670.457,41	Totale a pareggio	670.457,41

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
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

Contabilità speciale n. 1278

Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3015

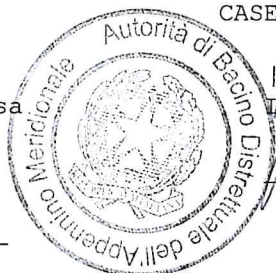
ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	2.006.724,86	1 Mod. 56T - GENNAIO	231.395,87
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	154.473,05
		3 Mod. 56T - MARZO	104.806,31
		4 Mod. 56T - APRILE	848,90
		5 Mod. 56T - MAGGIO	236.539,10
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	109.200,89
		8 Mod. 56T - AGOSTO	121.161,02
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	601.224,46
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	16.206,91
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	430.868,35
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	2.006.724,86	Totale	2.006.724,86
Saldo a credito		Saldo a debito	
Totale a pareggio	2.006.724,86	Totale a pareggio	2.006.724,86

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
Dr. Sebastiano GARDIELLO

Sebastiano Gardello

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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3017

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	17.710,24	1 Mod. 56T - GENNAIO	6.247,44
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	5.084,19
		3 Mod. 56T - MARZO	5.731,00
		4 Mod. 56T - APRILE	365,15
		5 Mod. 56T - MAGGIO	236,10
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	
		8 Mod. 56T - AGOSTO	
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	17.710,24	Totale	17.663,88
Saldo a credito		Saldo a debito	46,36
Totale a pareggio	17.710,24	Totale a pareggio	17.710,24

CASERTA li

- 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizi Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Il segretario Generale
D.ssa Vera CORNELI

Vera Cornelio

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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3021

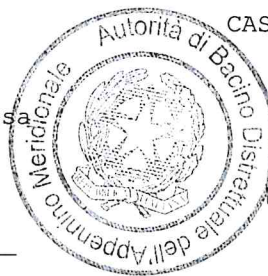
ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	484.487,36	1 Mod. 56T - GENNAIO	35.358,93
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	17.400,60
		3 Mod. 56T - MARZO	14.940,76
		4 Mod. 56T - APRILE	9.829,84
		5 Mod. 56T - MAGGIO	141.009,31
		6 Mod. 56T - GIUGNO	995,07
		7 Mod. 56T - LUGLIO	117.651,57
		8 Mod. 56T - AGOSTO	30.628,80
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	13.070,58
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	26.947,46
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	20.516,24
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	43.943,94
Totale	484.487,36	Totale	472.293,10
Saldo a credito		Saldo a debito	12.194,26
Totale a pareggio	484.487,36	Totale a pareggio	484.487,36

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
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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3022

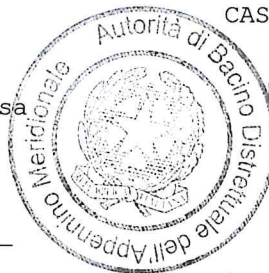
ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
1	trasporto esercizio precedente Accredito n. 4	1.000.000,00 500.000,00	1 Mod. 56T - GENNAIO 2 Mod. 56T - FEBBRAIO 3 Mod. 56T - MARZO 4 Mod. 56T - APRILE 5 Mod. 56T - MAGGIO 6 Mod. 56T - GIUGNO 7 Mod. 56T - LUGLIO 8 Mod. 56T - AGOSTO 9 Mod. 56T - SETTEMBRE 10 Mod. 56T - OTTOBRE 11 Mod. 56T - NOVEMBRE 12 Mod. 56T - DICEMBRE		
	Totale	1.500.000,00	Totale		24.701,09
	Saldo a credito		Saldo a debito		1.475.298,91
	Totale a pareggio	1.500.000,00	Totale a pareggio		1.500.000,00

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
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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3023

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
1	trasporto esercizio precedente	1.800.000,00	1	Mod. 56T - GENNAIO	
	Accredito n. 6	1.721.448,40	2	Mod. 56T - FEBBRAIO	
			3	Mod. 56T - MARZO	6.179,71
			4	Mod. 56T - APRILE	
			5	Mod. 56T - MAGGIO	15.136,05
			6	Mod. 56T - GIUGNO	1.402,15
			7	Mod. 56T - LUGLIO	7.528,64
			8	Mod. 56T - AGOSTO	19.019,24
			9	Mod. 56T - SETTEMBRE	14.392,66
			10	Mod. 56T - OTTOBRE	30.039,75
			11	Mod. 56T - NOVEMBRE	376.477,31
			12	Mod. 56T - DICEMBRE	206.857,46
Totale		3.521.448,40	Totale		677.032,97
Saldo a credito			Saldo a debito		2.844.415,43
Totale a pareggio		3.521.448,40	Totale a pareggio		3.521.448,40

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
CASA VERE CORBELLI

Casa Vere 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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3084

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	3,76	1 Mod. 56T - GENNAIO	
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	
		3 Mod. 56T - MARZO	
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	
		8 Mod. 56T - AGOSTO	
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	3,76	Totale	
Saldo a credito		Saldo a debito	3,76
Totale a pareggio	3,76	Totale a pareggio	3,76

CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

SECRETARIO GENERALE
Giuseppe Corezelli

Giuseppe Corezelli

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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3087

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	946,43	1 Mod. 56T - GENNAIO 2 Mod. 56T - FEBBRAIO 3 Mod. 56T - MARZO 4 Mod. 56T - APRILE 5 Mod. 56T - MAGGIO 6 Mod. 56T - GIUGNO 7 Mod. 56T - LUGLIO 8 Mod. 56T - AGOSTO 9 Mod. 56T - SETTEMBRE 10 Mod. 56T - OTTOBRE 11 Mod. 56T - NOVEMBRE 12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	946,43	Totale	
Saldo a credito		Saldo a debito	946,43
Totale a pareggio	946,43	Totale a pareggio	946,43

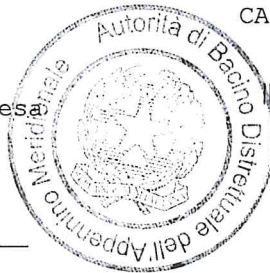
CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio di Amministrazione della Spesa

Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
r.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 al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3087 1

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	392,00	1 Mod. 56T - GENNAIO	
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	
		3 Mod. 56T - MARZO	
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	
		8 Mod. 56T - AGOSTO	
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	392,00	Totale	
Saldo a credito		Saldo a debito	392,00
Totale a pareggio	392,00	Totale a pareggio	392,00

CASERTA lì - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA lì 11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Orsa Vera CORBELLINI

Orsa Vera CORBELLINI

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma lì _____

Roma lì _____

IL _____

IL DIRETTORE CAPO
DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Contabilità speciale n. 1278
Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 3141 1

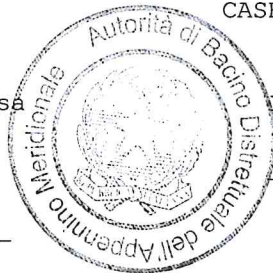
ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	270,18	1 Mod. 56T - GENNAIO	
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	
		3 Mod. 56T - MARZO	
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	
		8 Mod. 56T - AGOSTO	
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	270,18	Totale	
Saldo a credito		Saldo a debito	270,18
Totale a pareggio	270,18	Totale a pareggio	270,18

CASERTA lì - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA lì 11 GEN. 2021

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vera CORBELLI

Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma lì _____

Roma lì _____

IL _____

IL DIRETTORE CAPO
DELLA RAGIONERIA CENTRALE