

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8533

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
	trasporto esercizio precedente	8.734.611,27			
1	Accredito n. 28	2.500.000,00	1	Mod. 56T - GENNAIO	660.000,00
2	Accredito n. 43	1.843.695,00	2	Mod. 56T - FEBBRAIO	280.000,00
			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	200.000,00
			11	Mod. 56T - NOVEMBRE	280.000,00
			12	Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale		13.078.306,27	Totale		1.420.000,00
Saldo a credito			Saldo a debito		11.658.306,27
Totale a pareggio		13.078.306,27	Totale a pareggio		13.078.306,27

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
Giulio Vera CORBELLGiulio Vera

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. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8551

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE	
1	trasporto esercizio precedente Accredito n. 44	656.305,00	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		656.305,00	Totale	
Saldo a credito			Saldo a debito	656.305,00
Totale a pareggio		656.305,00	Totale a pareggio	656.305,00

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
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. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8631

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	1.282.953,16	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	1.282.953,16	Totale	
Saldo a credito		Saldo a debito	1.282.953,16
Totale a pareggio	1.282.953,16	Totale a pareggio	1.282.953,16

CASERTA li 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

SEGRETARIO GENERALE
Segretario Generale
D.s.s.a Vera CORSELLI

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. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8714 2

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	4.152,42	1 Mod. 56T - GENNAIO	428,50
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	94,27
		3 Mod. 56T - MARZO	
		4 Mod. 56T - APRILE	
		5 Mod. 56T - MAGGIO	
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	
		8 Mod. 56T - AGOSTO	2.243,50
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	493,57
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale	4.152,42	Totale	3.259,84
Saldo a credito		Saldo a debito	892,58
Totale a pareggio	4.152,42	Totale a pareggio	4.152,42

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
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. 1604/2
Rendiconto al 31/12/2020

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8715

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
1	trasporto esercizio precedente Accredito n. 24	11.605,00	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		11.605,00	Totale		
Saldo a credito			Saldo a debito		11.605,00
Totale a pareggio		11.605,00	Totale a pareggio		11.605,00

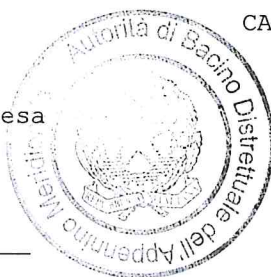
CASERTA li - 4 GEN. 2021

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinanze della Spesa

Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li

11 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Lissa Vera CORBELLI

Lissa Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li _____

Roma li _____

IL _____

IL DIRETTORE CAPO
DELLA RAGIONERIA CENTRALE