

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1604

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2021

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8533

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	11.658.306,27	1 Mod. 56T - GENNAIO	
		2 Mod. 56T - FEBBRAIO	
		3 Mod. 56T - MARZO	
		4 Mod. 56T - APRILE	280.000,00
		5 Mod. 56T - MAGGIO	
		6 Mod. 56T - GIUGNO	
		7 Mod. 56T - LUGLIO	200.000,00
		8 Mod. 56T - AGOSTO	320.000,00
		9 Mod. 56T - SETTEMBRE	60.000,00
		10 Mod. 56T - OTTOBRE	560.000,00
		11 Mod. 56T - NOVEMBRE	
		12 Mod. 56T - DICEMBRE	70.000,00
Totale	11.658.306,27	Totale	1.490.000,00
Saldo a credito		Saldo a debito	10.168.306,27
Totale a pareggio	11.658.306,27	Totale a pareggio	11.658.306,27

CASERTA li 10 GEN. 2022

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 10 GEN. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Jr.ssa Vera C. N. B. I. L.

[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. 1604

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2021

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8551

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	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 10 GEN. 2022

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 10 GEN. 2022

SECRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
T. SSA Vera CORBELLI

T. 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

AUTORITA' DI BACINO C.S. 1604

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2021

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 10 GEN. 2022

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 10 GEN. 2022

SEGRETARIO GENERALE
Il 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. 1604

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2021

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8714 2

ACCREDITAMENTI RICEVUTI		EROGAZIONI RENDICONTATE	
trasporto esercizio precedente	892,58	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	892,58
Totale	892,58	Totale	892,58
Saldo a credito		Saldo a debito	
Totale a pareggio	892,58	Totale a pareggio	892,58

CASERTA li 10 GEN. 2022

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinazione della Spesa
Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 10 GEN. 2022

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. 1604

Contabilità speciale n. 1604/2

Rendiconto al 31/12/2021

DEGLI ACCREDITAMENTI E DELLE SOMME EROGATE SUL CAPITOLO 8715

ACCREDITAMENTI RICEVUTI			EROGAZIONI RENDICONTATE		
	trasporto esercizio precedente	11.605,00			
1	Accredito n. 16	11.605,00	1	Mod. 56T - GENNAIO	
			2	Mod. 56T - FEBBRAIO	
			3	Mod. 56T - MARZO	144,42
			4	Mod. 56T - APRILE	
			5	Mod. 56T - MAGGIO	
			6	Mod. 56T - GIUGNO	10.003,28
			7	Mod. 56T - LUGLIO	2.200,72
			8	Mod. 56T - AGOSTO	1.895,00
			9	Mod. 56T - SETTEMBRE	416,90
			10	Mod. 56T - OTTOBRE	
			11	Mod. 56T - NOVEMBRE	
			12	Mod. 56T - DICEMBRE	
Totale		23.210,00	Totale		14.660,32
Saldo a credito			Saldo a debito		8.549,68
Totale a pareggio		23.210,00	Totale a pareggio		23.210,00

CASERTA li 10 GEN. 2022

Istruttore Amministrativo
Servizio Ordinanze di Amm. Spesa

Alessio Ghezzi

Il Responsabile

Alessio Ghezzi



CASERTA li 10 GEN. 2022

SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale
Assisa Vera CORBELLI

Assisa Vera Corbelli

VISTO PER IL RISCONTRO AMM.VO

VISTO PER IL RISCONTRO CONTABILE

Roma li _____

Roma li _____

IL _____

IL DIRETTORE CAPO
DELLA RAGIONERIA CENTRALE