

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-feb-2018
<b>Data stampa</b>	07-feb-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>10.249.549,33</b>	<b>10.249.549,33</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.132.173,85</b>	<b>7.132.173,85</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.132.173,85</b>	<b>7.132.173,85</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.457.577,07	1.457.577,07
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	43.136,09	43.136,09
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.864,42	21.864,42
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.195.582,70	2.195.582,70
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.958,51	2.958,51
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.808,00	3.808,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	102.222,17	102.222,17
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.090,08	1.090,08
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	103.843,43	103.843,43
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.755.893,00	2.755.893,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.765,45	15.765,45
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	422.142,32	422.142,32
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.290,61	6.290,61
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>3.117.375,48</b>	<b>3.117.375,48</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>3.117.375,48</b>	<b>3.117.375,48</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.117.375,48	3.117.375,48
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>987.549,37</b>	<b>987.549,37</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>987.549,37</b>	<b>987.549,37</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>985.537,73</b>	<b>985.537,73</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	155.454,04	155.454,04
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	21.918,01	21.918,01
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.245,54	19.245,54
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	471.966,45	471.966,45
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.738,00	1.738,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	182.709,44	182.709,44
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	130.600,00	130.600,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.906,25	1.906,25
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>2.011,64</b>	<b>2.011,64</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.011,64	2.011,64
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>2.042.904,31</b>	<b>2.042.904,31</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.433.807,38</b>	<b>1.433.807,38</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>5.396,09</b>	<b>5.396,09</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.396,09	5.396,09
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>814.884,99</b>	<b>814.884,99</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	646.199,45	646.199,45
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.497,93	35.497,93
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	42.050,00	42.050,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	79.483,43	79.483,43
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.438,20	1.438,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.215,98	10.215,98
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>613.526,30</b>	<b>613.526,30</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	309.870,21	309.870,21
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	146.400,00	146.400,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	157.256,09	157.256,09
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>160.487,31</b>	<b>160.487,31</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>160.487,31</b>	<b>160.487,31</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	160.487,31	160.487,31
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	3,60	3,60
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>448.606,02</b>	<b>448.606,02</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>20.677,03</b>	<b>20.677,03</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.263,81	1.263,81
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	19.413,22	19.413,22
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>300.820,87</b>	<b>300.820,87</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	102.813,25	102.813,25
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	10.454,67	10.454,67
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	31.700,82	31.700,82
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	64,08	64,08
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.591,00	2.591,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	27.450,04	27.450,04
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	107.838,03	107.838,03
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	17.908,98	17.908,98
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>127.108,12</b>	<b>127.108,12</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	127.108,12	127.108,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.608.180,68</b>	<b>1.608.180,68</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>513.247,25</b>	<b>513.247,25</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>513.247,25</b>	<b>513.247,25</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	513.247,25	513.247,25
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>14.849,20</b>	<b>14.849,20</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>14.849,20</b>	<b>14.849,20</b>
4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	14.849,20	14.849,20
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>16.647,46</b>	<b>16.647,46</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>11.311,58</b>	<b>11.311,58</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	6.172,84	6.172,84
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.000,00	5.000,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	138,74	138,74
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>5.335,88</b>	<b>5.335,88</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	5.335,88	5.335,88
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.063.436,77</b>	<b>1.063.436,77</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>882.695,47</b>	<b>882.695,47</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	882.695,47	882.695,47
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>180.741,30</b>	<b>180.741,30</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	180.741,30	180.741,30
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.558.867,78</b>	<b>1.558.867,78</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>627.181,70</b>	<b>627.181,70</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>587.224,18</b>	<b>587.224,18</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	363.212,34	363.212,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	202.688,81	202.688,81
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.323,03	21.323,03
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>26.757,52</b>	<b>26.757,52</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.812,82	25.812,82
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	944,70	944,70
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	200,00	200,00
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>931.686,08</b>	<b>931.686,08</b>

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

**9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** **13.770,40** **13.770,40**

9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	13.770,40	13.770,40
----------------	--	-----------	-----------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **917.915,68** **917.915,68**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	917.915,68	917.915,68
----------------	--	------------	------------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **16.447.051,47** **16.447.051,47**

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-feb-2018
<b>Data stampa</b>	07-feb-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>12.207.413,30</b>	<b>12.207.413,30</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.433.775,67</b>	<b>2.433.775,67</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.884.447,74</b>	<b>1.884.447,74</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.759.865,53	1.759.865,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.056,19	34.056,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.526,02	90.526,02
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>549.327,93</b>	<b>549.327,93</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	464.317,73	464.317,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.733,61	4.733,61
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	70.614,82	70.614,82
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.661,77	9.661,77
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>262.829,40</b>	<b>262.829,40</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>262.829,40</b>	<b>262.829,40</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	165.304,60	165.304,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.775,44	2.775,44
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	26.659,99	26.659,99
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.684,86	2.684,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	65.404,51	65.404,51
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.197.259,77</b>	<b>7.197.259,77</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>144.956,45</b>	<b>144.956,45</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	16.359,70	16.359,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.782,58	2.782,58
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.636,60	11.636,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.218,32	23.218,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.793,41	3.793,41
1.03.01.02.004	Vestituario	3.672,20	3.672,20
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.406,87	1.406,87
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.502,18	8.502,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.376,53	5.376,53
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.682,54	2.682,54
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.665,70	3.665,70
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	394,06	394,06
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.335,68	1.335,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59.266,58	59.266,58
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	863,50	863,50
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.052.303,32</b>	<b>7.052.303,32</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	120.382,62	120.382,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.815,57	15.815,57
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.866,06	18.866,06
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.368,70	1.368,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23.481,54	23.481,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	427,00	427,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	91.845,95	91.845,95
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.549,22	1.549,22
1.03.02.05.004	Energia elettrica	702.828,31	702.828,31
1.03.02.05.005	Acqua	82.590,81	82.590,81
1.03.02.05.006	Gas	433.692,35	433.692,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.878,95	2.878,95
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	100.628,30	100.628,30
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.750,00	45.750,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16.670,09	16.670,09
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	13.700,14	13.700,14
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	780,80	780,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.609,98	3.609,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.566,82	24.566,82
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.908,06	4.908,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	94.544,35	94.544,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	47.586,49	47.586,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	282.712,87	282.712,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	53.181,01	53.181,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	241.657,26	241.657,26
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.265,80	16.265,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.952,08	42.952,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64,29	64,29
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.116,13	3.116,13
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	849,31	849,31
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	140.962,50	140.962,50
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	25.816,96	25.816,96
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14.443,88	14.443,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	143.938,17	143.938,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.407.899,20	2.407.899,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	751.705,22	751.705,22
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	99.474,83	99.474,83
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	65.581,48	65.581,48
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	236.199,14	236.199,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	218.621,20	218.621,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.549,52	6.549,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.070,02	13.070,02
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	24,40	24,40
1.03.02.16.002	Spese postali	11.150,17	11.150,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.082,31	55.082,31
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	48.693,42	48.693,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	69.673,21	69.673,21
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.099,20	4.099,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26.261,11	26.261,11
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	13.981,20	13.981,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.165,90	3.165,90
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	951,60	951,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.396,76	8.396,76
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.930,32	10.930,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.484,37	1.484,37
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	184.876,37	184.876,37
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.068.949,24</b>	<b>2.068.949,24</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.177.270,83</b>	<b>1.177.270,83</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	44,77	44,77
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	80.638,26	80.638,26
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.395,00	1.395,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	347,61	347,61
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.000,02	2.000,02
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	60,67	60,67
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	333,33	333,33
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	3.205,64	3.205,64
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	644.558,18	644.558,18
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	431.484,75	431.484,75
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.702,60	12.702,60
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500,00	500,00
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>466.307,16</b>	<b>466.307,16</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	465.425,06	465.425,06
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	882,10	882,10
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>83.152,50</b>	<b>83.152,50</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	83.152,50	83.152,50
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>342.218,75</b>	<b>342.218,75</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.218,75	342.218,75
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>8.798,03</b>	<b>8.798,03</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>8.798,03</b>	<b>8.798,03</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.370,02	5.370,02
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.428,01	3.428,01
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>23.496,23</b>	<b>23.496,23</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>662,93</b>	<b>662,93</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	662,93	662,93
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>12.167,50</b>	<b>12.167,50</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.167,50	12.167,50
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>10.665,80</b>	<b>10.665,80</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	56,00	56,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.112,45	10.112,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	497,35	497,35
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>212.304,96</b>	<b>212.304,96</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>100.340,46</b>	<b>100.340,46</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.340,46	100.340,46
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>94.921,50</b>	<b>94.921,50</b>
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	94.921,50	94.921,50
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.043,00</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	17.043,00	17.043,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.533.223,68</b>	<b>1.533.223,68</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.416.219,80</b>	<b>1.416.219,80</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.306.219,43</b>	<b>1.306.219,43</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.716,12	12.716,12
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.119,62	11.119,62
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.688,40	13.688,40
2.02.01.07.001	Server	1.891,00	1.891,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.505,40	13.505,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.660,00	3.660,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	45.348,49	45.348,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.103.934,85	1.103.934,85
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	69.548,54	69.548,54
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.505,40	13.505,40
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	17.301,61	17.301,61
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>94.435,00</b>	<b>94.435,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	94.435,00	94.435,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>15.565,37</b>	<b>15.565,37</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11.679,67	11.679,67
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.885,70	3.885,70
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>117.003,88</b>	<b>117.003,88</b>
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>9.158,49</b>	<b>9.158,49</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.158,49	9.158,49
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>107.845,39</b>	<b>107.845,39</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	107.845,39	107.845,39
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>134.601,85</b>	<b>134.601,85</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>134.601,85</b>	<b>134.601,85</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>134.601,85</b>	<b>134.601,85</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	109.570,64	109.570,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	25.031,21	25.031,21
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.573.652,02</b>	<b>1.573.652,02</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>623.633,05</b>	<b>623.633,05</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>587.224,18</b>	<b>587.224,18</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	363.212,34	363.212,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	202.688,81	202.688,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.323,03	21.323,03
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>23.208,87</b>	<b>23.208,87</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.264,17	22.264,17
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	944,70	944,70
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	200,00	200,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>950.018,97</b>	<b>950.018,97</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>950.018,97</b>	<b>950.018,97</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	950.018,97	950.018,97
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>15.448.890,85</b>	<b>15.448.890,85</b>

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Gennaio 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	441.389,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.047.161,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.967.553,88
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	5.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.614,87
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	432,07
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.969.600,82

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Febbraio 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.121.809,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.019.663,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.675.471,93
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	32.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	165.398,64
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5.460,54
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.846.331,11

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Marzo 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.214.639,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.362.892,08
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.425.073,26
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	32.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	21.726,36
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.124,15
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	224,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.448.699,77

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Aprile 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.673.230,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.971.006,34
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.275.550,43
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	32.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8.299,87
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	85.403,12
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.369.253,42

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Maggio 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.805.238,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.819.209,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.559.355,14
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	32.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	165.000,16
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.225,50
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.728.580,80

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Giugno 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.216.585,63
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.935.237,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.854.674,16
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	33.782,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	72.348,81
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5,88
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.927.028,85

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Luglio 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.069.471,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.268.095,67
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.374.701,30
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	33.782,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	105.787,52
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	91,71
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.655,43
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.270.660,92

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Agosto 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.961.947,39
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.503.300,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.031.973,03
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	43.782,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	16.295,15
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.281,18
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	6.016.959,06

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Settembre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.436.922,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.586.186,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.424.061,23
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	42.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.580,07
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	20,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	490,99
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.422.992,15

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Ottobre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.626.109,46
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.644.400,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.555.035,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	42.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	18.883,67
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	595,23
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	6.574.514,00

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Novembre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.341.347,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.021.218,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.893.454,96
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	42.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.430,55
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	331,38
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.889.355,79

<b>Ente Codice</b>	000721607
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MARTELLAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-mar-2018
<b>Data stampa</b>	26-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.573.325,95
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	16.447.051,47
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	15.448.890,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.571.486,57
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	42.532,64
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	70.787,21
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	473.371,41
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	6.115.645,19