

<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 2019
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>9.969.428,23</b>	<b>9.969.428,23</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.020.403,66</b>	<b>7.020.403,66</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.020.403,66</b>	<b>7.020.403,66</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.746.367,05	1.746.367,05
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	125.708,82	125.708,82
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.561,41	8.561,41
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.372.296,78	2.372.296,78
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.636,69	5.636,69
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.736.091,42	1.736.091,42
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	110.685,02	110.685,02
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.837,34	8.837,34
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	77.488,66	77.488,66
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	31.554,93	31.554,93
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	224.616,42	224.616,42
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	34.692,71	34.692,71
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	517.115,81	517.115,81
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.750,60	20.750,60
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.949.024,57</b>	<b>2.949.024,57</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.949.024,57</b>	<b>2.949.024,57</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.949.024,57	2.949.024,57
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>940.391,57</b>	<b>940.391,57</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>940.391,57</b>	<b>940.391,57</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>940.391,57</b>	<b>940.391,57</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	195.139,08	195.139,08
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	30.143,41	30.143,41
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	232.980,58	232.980,58
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.444,04	1.444,04
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	225.990,88	225.990,88
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	240.080,00	240.080,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.660,30	2.660,30
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.953,28	1.953,28
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.830.263,06</b>	<b>1.830.263,06</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>1.329.562,77</b>	<b>1.329.562,77</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>2.318,42</b>	<b>2.318,42</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.318,42	2.318,42
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>729.242,09</b>	<b>729.242,09</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	553.525,70	553.525,70
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	34.340,94	34.340,94
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	37.427,37	37.427,37
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	400,00	400,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	85,70	85,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	90.457,90	90.457,90
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	336,00	336,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	73,00	73,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.742,00	6.742,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.853,48	5.853,48
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>598.002,26</b>	<b>598.002,26</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	106.799,86	106.799,86
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	363.584,10	363.584,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	127.618,30	127.618,30
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>82.813,35</b>	<b>82.813,35</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>71.497,19</b>	<b>71.497,19</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	58.821,86	58.821,86
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.675,33	9.675,33
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.000,00	3.000,00
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>11.316,16</b>	<b>11.316,16</b>
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.000,00	1.000,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.316,16	10.316,16
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>4,83</b>	<b>4,83</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>4,83</b>	<b>4,83</b>
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	4,83	4,83
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>417.882,11</b>	<b>417.882,11</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>57.975,07</b>	<b>57.975,07</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	57.975,07	57.975,07
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>251.261,39</b>	<b>251.261,39</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	52.860,29	52.860,29
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	37.231,89	37.231,89

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.727,44	18.727,44
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.756,04	2.756,04
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	51.239,05	51.239,05
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	47.688,43	47.688,43
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	40.758,25	40.758,25
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>108.645,65</b>	<b>108.645,65</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.254,21	7.254,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	101.391,44	101.391,44
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.308.801,49</b>	<b>1.308.801,49</b>
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>15.012,18</b>	<b>15.012,18</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>3.086,42</b>	<b>3.086,42</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	3.086,42	3.086,42
<b>4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>11.925,76</b>	<b>11.925,76</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	11.925,76	11.925,76
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.293.789,31</b>	<b>1.293.789,31</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>1.019.726,41</b>	<b>1.019.726,41</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.019.726,41	1.019.726,41
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>274.062,90</b>	<b>274.062,90</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	274.062,90	274.062,90
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.601.128,79</b>	<b>1.601.128,79</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.498.029,48</b>	<b>1.498.029,48</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>924.339,00</b>	<b>924.339,00</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	924.339,00	924.339,00
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>541.101,05</b>	<b>541.101,05</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	333.671,55	333.671,55
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	196.969,70	196.969,70
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.459,80	10.459,80
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>16.662,12</b>	<b>16.662,12</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.662,12	16.662,12
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>15.927,31</b>	<b>15.927,31</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	2.927,31	2.927,31
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>103.099,31</b>	<b>103.099,31</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>33.949,38</b>	<b>33.949,38</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	33.949,38	33.949,38
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.032,02</b>	<b>1.032,02</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.032,02	1.032,02
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>68.117,91</b>	<b>68.117,91</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	68.117,91	68.117,91
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>15.650.013,14</b>	<b>15.650.013,14</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>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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>12.918.193,55</b>	<b>12.918.193,55</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.293.381,64</b>	<b>2.293.381,64</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.831.010,65</b>	<b>1.831.010,65</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.641.163,65	1.641.163,65
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.223,30	15.223,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	152.370,79	152.370,79
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.688,91	3.688,91
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.564,00	18.564,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>462.370,99</b>	<b>462.370,99</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	392.669,10	392.669,10
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.152,64	6.152,64
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	52.083,24	52.083,24
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	283,30	283,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.182,71	11.182,71
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>223.748,93</b>	<b>223.748,93</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>223.748,93</b>	<b>223.748,93</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	136.055,29	136.055,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.460,75	4.460,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	26.436,06	26.436,06
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.315,77	2.315,77
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	54.481,06	54.481,06
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.625.660,47</b>	<b>7.625.660,47</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>135.010,24</b>	<b>135.010,24</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.953,68	14.953,68
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.646,03	16.646,03
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.517,87	8.517,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.544,55	18.544,55
1.03.01.02.004	Vestiario	4.605,87	4.605,87
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.551,83	5.551,83
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.947,06	15.947,06
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	292,80	292,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.295,50	1.295,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.655,05	48.655,05
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.490.650,23</b>	<b>7.490.650,23</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	108.683,79	108.683,79
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.250,73	15.250,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.316,13	22.316,13
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.394,03	1.394,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.977,74	18.977,74
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	38.030,92	38.030,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.443,09	1.443,09

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	347.533,13	347.533,13
1.03.02.05.005	Acqua	71.503,50	71.503,50
1.03.02.05.006	Gas	539.141,12	539.141,12
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	146,58	146,58
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	101.919,67	101.919,67
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.712,26	13.712,26
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.224,05	16.224,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.655,37	16.655,37
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.647,00	1.647,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69.401,81	69.401,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.389,16	3.389,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	699.151,98	699.151,98
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.698,98	25.698,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	139.607,05	139.607,05
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.353,27	19.353,27
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14.212,51	14.212,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.803,46	43.803,46
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	540,56	540,56
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	50,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.719,59	1.719,59
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	848,22	848,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	175.886,75	175.886,75
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	21.969,75	21.969,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	143.654,83	143.654,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.864.285,82	2.864.285,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	546.348,57	546.348,57
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	107.344,39	107.344,39
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	566,90	566,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	209.788,30	209.788,30
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	140.610,20	140.610,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.232,02	7.232,02
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.855,13	21.855,13
1.03.02.16.002	Spese postali	6.228,30	6.228,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47.573,17	47.573,17
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	38.613,81	38.613,81
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	82.063,85	82.063,85
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27.105,35	27.105,35
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	15.492,12	15.492,12
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.643,33	2.643,33
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	951,60	951,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.366,96	4.366,96
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.400,00	11.400,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.534,79	1.534,79
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	430.888,52	430.888,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	249.890,07	249.890,07

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.559.413,40

2.559.413,40

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.600.461,74

1.600.461,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19.104,72	19.104,72
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	85.436,52	85.436,52
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	975,00	975,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	841,38	841,38
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.583,33	1.583,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	33,00	33,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.650,00	7.650,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	3.390,06	3.390,06
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	865.659,98	865.659,98
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	602.585,15	602.585,15
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 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>628.201,12</b>	<b>628.201,12</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	609.878,38	609.878,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.322,74	18.322,74
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>2.310,82</b>	<b>2.310,82</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.310,82	2.310,82
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>328.439,72</b>	<b>328.439,72</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	328.439,72	328.439,72
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>977,73</b>	<b>977,73</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>977,73</b>	<b>977,73</b>
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	977,73	977,73
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>39.334,23</b>	<b>39.334,23</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>30.313,85</b>	<b>30.313,85</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30.313,85	30.313,85
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>9.020,38</b>	<b>9.020,38</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.010,38	9.010,38
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10,00	10,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>175.677,15</b>	<b>175.677,15</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>89.837,05</b>	<b>89.837,05</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	89.837,05	89.837,05
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>85.840,10</b>	<b>85.840,10</b>
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	85.840,10	85.840,10
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.128.963,46</b>	<b>1.128.963,46</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>964.118,49</b>	<b>964.118,49</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>963.503,61</b>	<b>963.503,61</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.327,76	2.327,76
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.599,06	10.599,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	22.520,89	22.520,89
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.135,27	10.135,27
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	56.440,03	56.440,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	65.547,34	65.547,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	623.665,13	623.665,13
2.02.01.09.015	Cimiteri	47.904,70	47.904,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.545,32	3.545,32
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	55.177,50	55.177,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	65.640,61	65.640,61
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>614,88</b>	<b>614,88</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	614,88	614,88
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>149.688,89</b>	<b>149.688,89</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>129.590,24</b>	<b>129.590,24</b>
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	129.590,24	129.590,24
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>20.098,65</b>	<b>20.098,65</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.098,65	20.098,65
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>15.156,08</b>	<b>15.156,08</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>5.765,01</b>	<b>5.765,01</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.765,01	5.765,01
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>9.391,07</b>	<b>9.391,07</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9.391,07	9.391,07
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>27.481,49</b>	<b>27.481,49</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>27.481,49</b>	<b>27.481,49</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>27.481,49</b>	<b>27.481,49</b>
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	27.481,49	27.481,49
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.602.115,13</b>	<b>1.602.115,13</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.416.652,72</b>	<b>1.416.652,72</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>910.618,94</b>	<b>910.618,94</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	910.618,94	910.618,94
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>472.215,92</b>	<b>472.215,92</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291.033,12	291.033,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.788,80	170.788,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.394,00	10.394,00

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **17.890,55** **17.890,55**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.882,12	17.882,12
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8,43	8,43

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **15.927,31** **15.927,31**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.927,31	2.927,31

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **185.462,41** **185.462,41**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi** **110,08** **110,08**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	110,08	110,08
----------------	--	--------	--------

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** **33.915,80** **33.915,80**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	33.915,80	33.915,80
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **151.436,53** **151.436,53**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	151.436,53	151.436,53
----------------	--	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **15.676.753,63** **15.676.753,63**

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	715.626,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	796.975,51
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.301.289,12
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)	4.200,53
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)	31.109,47
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)	7.328.198,06

<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 Febbraio 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.389.033,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.908.981,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.862.689,42
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	15.532,64
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)	189.172,17
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	497,42
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)	6.052.359,01

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.596.502,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.107.796,44
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.871.344,19
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	15.532,64
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)	1.364,85
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)	10.107,61
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)	5.880.086,95

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.310.161,42
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.892.480,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.800.318,95
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	15.532,64
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)	33.314,24
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	461,81
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	16.621,23
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	58,73
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.784.029,02

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.286.917,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.817.462,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.852.093,37
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	15.532,64
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)	2.610,76
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)	3.286,13
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	245,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.852.523,74

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	7.382.637,67
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.726.834,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.097.742,43
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.011.730,18
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	16.782,64
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)	11.474,67
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	6.023.204,85

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.578.019,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.458.765,50
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.130.983,95
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	0,00
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)	21.605,83
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	241.168,13
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	7.350.546,25

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.018.608,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.525.233,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.505.104,41
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	0,00
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)	6.150,70
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	15.610,89
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	7.514.564,60

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.839.966,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.806.403,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.045.292,81
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	0,00
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)	25.512,42
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	83.640,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	7.103.420,39

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.075.613,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.045.798,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.041.545,22
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	0,00
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)	81.036,01
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	10.980,80
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	6.971.490,01

<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 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.648.963,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.255.805,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.404.888,11
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	0,00
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)	36.487,34
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)	0,00
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)	6.368.400,77

<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 Dicembre 2019
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-apr-2020
<b>Data stampa</b>	27-apr-2020
<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)	6.011.730,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.922.831,43
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.578.664,43
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.355.897,18
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	0,00
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)	6.418,82
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.508,60
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	7.351.986,96