

<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 2018
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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>9.704.892,65</b>	<b>9.704.892,65</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.336.341,66</b>	<b>7.336.341,66</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.336.341,66</b>	<b>7.336.341,66</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.301.767,12	1.301.767,12
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	86.432,78	86.432,78
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.381,48	12.381,48
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.735.281,14	1.735.281,14
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.239,02	4.239,02
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	999.044,27	999.044,27
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	829.940,74	829.940,74
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.843,39	16.843,39
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	92.996,43	92.996,43
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.331,28	2.331,28
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	82.600,37	82.600,37
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.766.452,48	1.766.452,48
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.587,23	5.587,23
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	396.089,92	396.089,92
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.354,01	4.354,01
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.368.550,99</b>	<b>2.368.550,99</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.368.550,99</b>	<b>2.368.550,99</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.368.550,99	2.368.550,99
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>942.183,16</b>	<b>942.183,16</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>942.183,16</b>	<b>942.183,16</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>940.191,95</b>	<b>940.191,95</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	209.948,26	209.948,26
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	15.705,85	15.705,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	342.021,19	342.021,19
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	112.312,59	112.312,59
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	226.120,00	226.120,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	4.531,62	4.531,62
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29.552,44	29.552,44
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>1.991,21</b>	<b>1.991,21</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.991,21	1.991,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.505.807,26</b>	<b>1.505.807,26</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.103.122,03</b>	<b>1.103.122,03</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>3.804,56</b>	<b>3.804,56</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3.804,56	3.804,56
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>619.895,05</b>	<b>619.895,05</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	459.506,85	459.506,85
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.178,47	35.178,47
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.519,00	40.519,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	400,00	400,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	70.416,56	70.416,56
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	16,00	16,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13.858,17	13.858,17
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>479.422,42</b>	<b>479.422,42</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	399.026,17	399.026,17
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	80.396,25	80.396,25
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>96.696,80</b>	<b>96.696,80</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>96.696,80</b>	<b>96.696,80</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	95.596,80	95.596,80
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.100,00	1.100,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>2,79</b>	<b>2,79</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>2,79</b>	<b>2,79</b>
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	2,79	2,79
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>305.985,64</b>	<b>305.985,64</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>29.742,54</b>	<b>29.742,54</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	29.742,54	29.742,54
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>149.894,06</b>	<b>149.894,06</b>
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.574,02	2.574,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.556,50	1.556,50
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	34.439,51	34.439,51
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	100.928,10	100.928,10
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	10.395,93	10.395,93
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>126.349,04</b>	<b>126.349,04</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	126.349,04	126.349,04
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>584.858,44</b>	<b>584.858,44</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>5.757,00</b>	<b>5.757,00</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>5.757,00</b>	<b>5.757,00</b>
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	5.757,00	5.757,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>18.111,54</b>	<b>18.111,54</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>15.025,12</b>	<b>15.025,12</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	15.025,12	15.025,12
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>560.989,90</b>	<b>560.989,90</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>507.734,67</b>	<b>507.734,67</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	507.734,67	507.734,67
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>53.255,23</b>	<b>53.255,23</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	53.255,23	53.255,23
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.668.212,99</b>	<b>1.668.212,99</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.526.125,54</b>	<b>1.526.125,54</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>1.056.089,15</b>	<b>1.056.089,15</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.056.089,15	1.056.089,15
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>436.517,39</b>	<b>436.517,39</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	273.233,61	273.233,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	148.391,11	148.391,11
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.892,67	14.892,67
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>33.519,00</b>	<b>33.519,00</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.038,07	33.038,07
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,93	480,93
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>142.087,45</b>	<b>142.087,45</b>
<b>9.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>35.057,52</b>	<b>35.057,52</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	35.057,52	35.057,52
<b>9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>83,20</b>	<b>83,20</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83,20	83,20
<b>9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>106.896,73</b>	<b>106.896,73</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	106.896,73	106.896,73
<b>9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	50,00	50,00

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**Entrate da regolarizzare**

		<b>4.418.631,26</b>	<b>4.418.631,26</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	4.418.631,26	4.418.631,26

**TOTALE INCASSI****18.824.585,76****18.824.585,76**

<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 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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>12.755.917,09</b>	<b>12.755.917,09</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.486.798,20</b>	<b>2.486.798,20</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.923.903,20</b>	<b>1.923.903,20</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.032,44	47.032,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.762.795,80	1.762.795,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.227,21	30.227,21
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	83.847,75	83.847,75
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>562.895,00</b>	<b>562.895,00</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	485.102,99	485.102,99
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.878,18	5.878,18
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	61.431,89	61.431,89
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.481,94	10.481,94
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>255.550,50</b>	<b>255.550,50</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>255.550,50</b>	<b>255.550,50</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	169.174,12	169.174,12
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.456,29	4.456,29
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	27.040,03	27.040,03
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.613,13	2.613,13
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	52.266,93	52.266,93
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>7.531.519,17</b>	<b>7.531.519,17</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>144.863,92</b>	<b>144.863,92</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.355,72	15.355,72
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.307,26	14.307,26
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.600,84	12.600,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.946,58	20.946,58
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.183,88	3.183,88
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	610,00	610,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.585,36	7.585,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.649,21	7.649,21
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.304,00	1.304,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	653,68	653,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59.738,99	59.738,99
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	928,40	928,40
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>7.386.655,25</b>	<b>7.386.655,25</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	134.966,23	134.966,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.861,15	9.861,15
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.858,13	8.858,13
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.047,19	2.047,19
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14.959,02	14.959,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	74.893,06	74.893,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.123,95	2.123,95

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	702.495,00	702.495,00
1.03.02.05.005	Acqua	84.195,89	84.195,89
1.03.02.05.006	Gas	492.048,35	492.048,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.467,25	15.467,25
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	101.025,64	101.025,64
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	14.467,94	14.467,94
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.101,37	15.101,37
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.393,20	2.393,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	483,12	483,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.979,21	15.979,21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72.302,33	72.302,33
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.043,70	10.043,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	184.439,67	184.439,67
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.068,59	124.068,59
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	155.911,41	155.911,41
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	41.157,94	41.157,94
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	22.643,20	22.643,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.402,54	25.402,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	755,81	755,81
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.281,88	3.281,88
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.165,75	2.165,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	146.109,68	146.109,68
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	7.660,02	7.660,02
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	153.190,60	153.190,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.631.042,82	2.631.042,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	642.716,34	642.716,34
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	69.873,81	69.873,81
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	148.797,34	148.797,34
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	236.427,96	236.427,96
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	223.365,45	223.365,45
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.334,60	6.334,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.815,10	29.815,10
1.03.02.16.002	Spese postali	22.846,24	22.846,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	53.392,94	53.392,94
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	39.867,70	39.867,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	92.632,39	92.632,39
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28.273,56	28.273,56
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	17.134,38	17.134,38
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.168,03	8.168,03
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	46.530,42	46.530,42
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.275,45	2.275,45
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	208.626,46	208.626,46
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	224.054,24	224.054,24

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.272.073,69

2.272.073,69

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.134.263,17

1.134.263,17

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

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	78.486,73	78.486,73
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	255,00	255,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.109,33	1.109,33
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24.101,10	24.101,10
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	132,00	132,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	215,00	215,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	7.902,94	7.902,94
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	500.000,00	500.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	505.345,47	505.345,47
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.276,65	14.276,65
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.438,95	2.438,95

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **644.944,19**    **644.944,19**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	629.238,34	629.238,34
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.705,85	15.705,85

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **77.636,44**    **77.636,44**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	77.636,44	77.636,44
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **415.229,89**    **415.229,89**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	415.229,89	415.229,89
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **1.268,81**    **1.268,81**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **1.268,81**    **1.268,81**

1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.268,81	1.268,81
----------------	--	----------	----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **26.189,06**    **26.189,06**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **987,06**    **987,06**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	987,06	987,06
----------------	---	--------	--------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **18.890,00**    **18.890,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.890,00	18.890,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **6.312,00**    **6.312,00**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.531,62	4.531,62
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	455,64	455,64
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.324,74	1.324,74

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **182.517,66**    **182.517,66**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **84.028,72**    **84.028,72**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	84.028,72	84.028,72
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **96.300,26**    **96.300,26**

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	96.300,26	96.300,26
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.188,68	2.188,68
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.433.504,27</b>	<b>2.433.504,27</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.219.339,53</b>	<b>2.219.339,53</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.203.703,58</b>	<b>2.203.703,58</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.567,35	9.567,35
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.330,14	11.330,14
2.02.01.04.001	Macchinari	64.835,68	64.835,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	259.522,42	259.522,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.367,20	14.367,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	49.477,43	49.477,43
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	250.995,60	250.995,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.195.410,58	1.195.410,58
2.02.01.09.015	Cimiteri	127.273,28	127.273,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	42.018,15	42.018,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	134.741,86	134.741,86
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.868,93	1.868,93
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	42.294,96	42.294,96
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>11.618,67</b>	<b>11.618,67</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	11.618,67	11.618,67
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>4.017,28</b>	<b>4.017,28</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.017,28	4.017,28
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>132.330,21</b>	<b>132.330,21</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>81.119,48</b>	<b>81.119,48</b>
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	49.119,48	49.119,48
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	32.000,00	32.000,00
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>6.147,68</b>	<b>6.147,68</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.147,68	6.147,68
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>45.063,05</b>	<b>45.063,05</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	45.063,05	45.063,05
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>81.834,53</b>	<b>81.834,53</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>81.834,53</b>	<b>81.834,53</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	38.763,44	38.763,44
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	43.071,09	43.071,09
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>12.960,80</b>	<b>12.960,80</b>

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

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **12.960,80** **12.960,80**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **12.960,80** **12.960,80**

4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	12.960,80	12.960,80
----------------	--	-----------	-----------

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **1.784.830,26** **1.784.830,26**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **1.653.108,11** **1.653.108,11**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **1.001.232,36** **1.001.232,36**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.001.232,36	1.001.232,36
----------------	---	--------------	--------------

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **601.661,22** **601.661,22**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	375.634,95	375.634,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	207.586,22	207.586,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.440,05	18.440,05

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **36.294,53** **36.294,53**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.784,53	35.784,53
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	510,00	510,00

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **13.920,00** **13.920,00**

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.	920,00	920,00

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **131.722,15** **131.722,15**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi** **735,75** **735,75**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	735,75	735,75
----------------	--	--------	--------

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** **40.245,63** **40.245,63**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	40.245,63	40.245,63
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **83,20** **83,20**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	83,20	83,20
----------------	---	-------	-------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **90.607,57** **90.607,57**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	90.607,57	90.607,57
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **50,00** **50,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50,00	50,00
----------------	-------------------------------------	-------	-------

**Pagamenti da regolarizzare** **26.222,24** **26.222,24**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	26.222,24	26.222,24
------------------------	---	-----------	-----------

**000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO**

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	17.013.434,66	17.013.434,66

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.785.191,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.597.444,27
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.759.233,97
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	43.532,64
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)	626,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	19.552,89
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.576,42
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)	6.780.737,07

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.509.293,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.626.154,51
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.454.625,71
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	43.532,64
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)	23.398,92
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.315,03
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)	6.482.339,66

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.599.543,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.087.911,05
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.083.119,48
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	43.532,64
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)	189.216,91
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	41.250,74
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)	6.313.587,13

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.285.581,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.641.753,54
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.215.314,77
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	43.532,64
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)	1.644,86
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	352,21
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)	5.217.311,84

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.075.181,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.616.042,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.030.625,50
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)	103.495,56
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	27.872,79
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)	7.161.993,85

<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 Giugno 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.451.448,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.025.004,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.997.931,09
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)	9.221,28
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)	203.996,95
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)	7.192.706,76

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.669.504,95
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.007.086,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.233.905,35
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)	67.919,03
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)	247,56
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)	7.166.233,88

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.343.152,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.472.621,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.442.018,30
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	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)	1.609,52
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)	503,84
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)	6.440.912,62

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.781.125,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.635.449,22
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.717.162,89
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)	1.365,16
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)	1.292,51
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)	6.716.845,24

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.679.446,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.060.284,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.190.648,42
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	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)	34.370,57
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.474,89
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)	6.226.493,88

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.484.717,60
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	15.254.872,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.801.331,71
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)	17.845,01
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)	687.554,00
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)	6.471.040,70

<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 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-feb-2019
<b>Data stampa</b>	26-feb-2019
<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)	5.571.486,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.824.585,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	17.013.434,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.382.637,67
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)	4.437,69
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)	16.683,20
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)	7.394.883,18