

<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 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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>10.271.395,43</b>	<b>10.271.395,43</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>7.395.761,32</b>	<b>7.395.761,32</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>7.395.761,32</b>	<b>7.395.761,32</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.255.632,45	2.255.632,45
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	58.975,36	58.975,36
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	166,54	166,54
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.534,84	2.534,84
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.346.870,96	2.346.870,96
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.592,80	4.592,80
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.470.644,16	2.470.644,16
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	75.028,61	75.028,61
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.311,40	3.311,40
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.089,87	71.089,87
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.327,50	4.327,50
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	63.363,55	63.363,55
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.125,11	5.125,11
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	29.302,16	29.302,16
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.796,01	4.796,01
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.875.634,11</b>	<b>2.875.634,11</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.875.634,11</b>	<b>2.875.634,11</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.875.634,11	2.875.634,11
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.383.807,11</b>	<b>2.383.807,11</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.383.807,11</b>	<b>2.383.807,11</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>2.382.757,11</b>	<b>2.382.757,11</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.594.707,80	1.594.707,80
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	36.619,50	36.619,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	368.834,35	368.834,35
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.147,00	1.147,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	141.124,16	141.124,16
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	234.831,45	234.831,45
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	5.492,85	5.492,85
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	650,00	650,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	400,00	400,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.545.750,89</b>	<b>1.545.750,89</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.121.507,93</b>	<b>1.121.507,93</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>6.336,96</b>	<b>6.336,96</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.336,96	6.336,96
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>453.537,35</b>	<b>453.537,35</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	305.065,89	305.065,89
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	34.204,90	34.204,90
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	19.096,30	19.096,30
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.930,01	4.930,01
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.562,80	1.562,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	83.907,06	83.907,06
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	38,88	38,88
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	57,82	57,82
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	176,00	176,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.344,00	1.344,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.153,69	3.153,69
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>661.633,62</b>	<b>661.633,62</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	114.871,73	114.871,73
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	445.039,64	445.039,64
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	101.722,25	101.722,25
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>35.372,08</b>	<b>35.372,08</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>34.572,08</b>	<b>34.572,08</b>
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	777,00	777,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	28.843,77	28.843,77
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.951,31	4.951,31
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	800,00	800,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3,78	3,78
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>388.867,10</b>	<b>388.867,10</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>91.392,25</b>	<b>91.392,25</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	91.392,25	91.392,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>223.576,99</b>	<b>223.576,99</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	83.477,73	83.477,73
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	9.510,00	9.510,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	11.683,00	11.683,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	32.509,22	32.509,22
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	14.262,30	14.262,30
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	925,65	925,65
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	35.737,54	35.737,54
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	720,40	720,40
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	17.055,59	17.055,59
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	17.695,56	17.695,56
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>73.897,86</b>	<b>73.897,86</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.331,86	7.331,86
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	66.566,00	66.566,00
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.189.597,93</b>	<b>1.189.597,93</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	85.000,00	85.000,00
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>122.884,54</b>	<b>122.884,54</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>96.252,84</b>	<b>96.252,84</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	6.152,84	6.152,84
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	90.100,00	90.100,00
<b>4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali</b>		<b>26.631,70</b>	<b>26.631,70</b>
4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	26.631,70	26.631,70
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>981.713,39</b>	<b>981.713,39</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>829.572,18</b>	<b>829.572,18</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	829.572,18	829.572,18
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>152.141,21</b>	<b>152.141,21</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	152.141,21	152.141,21
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.665.669,93</b>	<b>1.665.669,93</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>1.527.853,03</b>	<b>1.527.853,03</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>884.207,50</b>	<b>884.207,50</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	884.207,50	884.207,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>579.409,76</b>	<b>579.409,76</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	367.382,17	367.382,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	206.993,47	206.993,47
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.034,12	5.034,12
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>23.448,68</b>	<b>23.448,68</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.448,68	23.448,68
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>40.787,09</b>	<b>40.787,09</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	27.787,09	27.787,09
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>137.816,90</b>	<b>137.816,90</b>
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>25.655,12</b>	<b>25.655,12</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	25.655,12	25.655,12
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.444,84</b>	<b>1.444,84</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.444,84	1.444,84
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>110.716,94</b>	<b>110.716,94</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	110.716,94	110.716,94
<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>17.056.221,29</b>	<b>17.056.221,29</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 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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>12.254.203,28</b>	<b>12.254.203,28</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.558.751,79</b>	<b>2.558.751,79</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.924.920,92</b>	<b>1.924.920,92</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.716.552,09	1.716.552,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.371,16	18.371,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	172.726,96	172.726,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.270,71	17.270,71
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>633.830,87</b>	<b>633.830,87</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	539.271,52	539.271,52
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.929,06	6.929,06
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	76.641,16	76.641,16
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.989,13	10.989,13
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>249.052,18</b>	<b>249.052,18</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>249.052,18</b>	<b>249.052,18</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	187.435,49	187.435,49
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.197,37	4.197,37
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.049,86	2.049,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	55.369,46	55.369,46
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>6.829.000,46</b>	<b>6.829.000,46</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>258.029,74</b>	<b>258.029,74</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.454,91	11.454,91
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.805,10	24.805,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.606,73	13.606,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.673,46	12.673,46
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	10.946,64	10.946,64
1.03.01.02.004	Vestituario	274,99	274,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	8.838,90	8.838,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.402,46	5.402,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.882,58	12.882,58
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.682,99	1.682,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	401,34	401,34
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.106,99	1.106,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	107.306,42	107.306,42
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	580,72	580,72
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.065,51	45.065,51
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	1.000,00	1.000,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>6.570.970,72</b>	<b>6.570.970,72</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.102,80	111.102,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.821,78	7.821,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.388,07	31.388,07
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	429,10	429,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.136,50	8.136,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.270,00	1.270,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	80.648,62	80.648,62
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	880,52	880,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	165.770,12	165.770,12
1.03.02.05.005	Acqua	57.876,82	57.876,82
1.03.02.05.006	Gas	306.880,32	306.880,32
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.041,08	1.041,08
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	101.820,33	101.820,33
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.625,66	12.625,66
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.157,75	18.157,75
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.721,40	5.721,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.519,14	19.519,14
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	122,00	122,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	80.264,11	80.264,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.464,76	9.464,76
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	694,79	694,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	682.984,85	682.984,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	41.125,91	41.125,91
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	168.635,90	168.635,90
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.457,42	1.457,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.051,96	13.051,96
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25.873,76	25.873,76
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.440,80	4.440,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	65.796,30	65.796,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	82.271,35	82.271,35
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.696,20	2.696,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.792,58	2.792,58
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.191,82	1.191,82
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	62.434,03	62.434,03
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	106.280,25	106.280,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.643.146,35	2.643.146,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	326.959,13	326.959,13
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	89.566,72	89.566,72
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.321,36	6.321,36
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	204.232,82	204.232,82
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	128.452,79	128.452,79
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.486,03	7.486,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.399,70	25.399,70
1.03.02.16.002	Spese postali	12.655,44	12.655,44
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	35.150,55	35.150,55
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	35.644,52	35.644,52
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	69.951,15	69.951,15
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	41.102,50	41.102,50
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	22.590,15	22.590,15
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	1.342,00	1.342,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10.412,70	10.412,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.496,96	4.496,96
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.328,00	17.328,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.666,93	1.666,93



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	441.693,76	441.693,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	162.702,36	162.702,36
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>2.359.881,47</b>	<b>2.359.881,47</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>1.271.512,38</b>	<b>1.271.512,38</b>
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00	3.500,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.050,00	1.050,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	698,56	698,56
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	176,00	176,00
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	2.613,24	2.613,24
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	696.677,40	696.677,40
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	553.344,58	553.344,58
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	750,00	750,00
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>564.823,67</b>	<b>564.823,67</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	543.270,61	543.270,61
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.553,06	21.553,06
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>158.237,17</b>	<b>158.237,17</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	158.237,17	158.237,17
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>365.308,25</b>	<b>365.308,25</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	365.308,25	365.308,25
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>95.167,96</b>	<b>95.167,96</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>33.914,73</b>	<b>33.914,73</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	33.914,73	33.914,73
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>29.228,25</b>	<b>29.228,25</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	29.228,25	29.228,25
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>32.024,98</b>	<b>32.024,98</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.399,66	3.399,66
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28.625,32	28.625,32
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>162.349,42</b>	<b>162.349,42</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>76.386,83</b>	<b>76.386,83</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	76.386,83	76.386,83
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>85.962,59</b>	<b>85.962,59</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.283,00	10.283,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	40.846,00	40.846,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	33.627,10	33.627,10
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.206,49	1.206,49

## 000721607 - COMUNE DI MARTELLAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.287.459,31</b>	<b>1.287.459,31</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.183.203,07</b>	<b>1.183.203,07</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.171.624,49</b>	<b>1.171.624,49</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.400,00	14.400,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	39.522,57	39.522,57
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	3.941,82	3.941,82
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.764,00	19.764,00
2.02.01.04.001	Macchinari	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.342,40	2.342,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.661,96	14.661,96
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	19.423,34	19.423,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	488.762,74	488.762,74
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	175.381,32	175.381,32
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	23.079,21	23.079,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	35.000,00	35.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	192.794,42	192.794,42
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.770,60	5.770,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.839,24	23.839,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.644,94	5.644,94
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	87.295,93	87.295,93
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	9.630,00	9.630,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>1.948,58</b>	<b>1.948,58</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.720,20	1.720,20
2.02.03.02.002	Acquisto software	228,38	228,38
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>63.526,31</b>	<b>63.526,31</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>16.774,25</b>	<b>16.774,25</b>
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.774,25	16.774,25
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>46.752,06</b>	<b>46.752,06</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.752,06	46.752,06
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>40.729,93</b>	<b>40.729,93</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>36.162,25</b>	<b>36.162,25</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.162,25	36.162,25
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>4.567,68</b>	<b>4.567,68</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.567,68	4.567,68
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.635.893,68</b>	<b>1.635.893,68</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.564.529,18</b>	<b>1.564.529,18</b>

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

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>852.398,84</b>	<b>852.398,84</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	852.398,84	852.398,84
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>648.294,89</b>	<b>648.294,89</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410.020,60	410.020,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	233.174,37	233.174,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.099,92	5.099,92
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>23.048,36</b>	<b>23.048,36</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.048,36	23.048,36
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>40.787,09</b>	<b>40.787,09</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13.000,00	13.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	27.787,09	27.787,09
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>71.364,50</b>	<b>71.364,50</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>83,90</b>	<b>83,90</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	83,90	83,90
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>24.933,15</b>	<b>24.933,15</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	24.933,15	24.933,15
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>46.347,45</b>	<b>46.347,45</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	46.347,45	46.347,45
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****15.177.556,27****15.177.556,27**

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.640.152,42
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.872.407,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.123.641,84
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)	1.845,66
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	39.479,08
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)	7.161.275,26

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.870.145,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.695.539,98
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.530.502,84
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)	4.037,17
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	899,09
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)	7.527.364,76

<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 Marzo 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	5.653.884,77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.086.261,34
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.923.520,61
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)	173.646,82
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	156.736,87
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)	8.906.610,66

<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 Aprile 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.376.304,17
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.372.924,98
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.359.276,37
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	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)	8.263,81
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.730,21
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)	8.358.742,77

<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 Maggio 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.115.804,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.317.096,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.154.604,53
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)	7.913,23
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	54.322,37
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	11,76
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)	8.201.025,43

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	8.345.335,12
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.316.094,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.385.137,31
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)	5.032,97
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	2.903,00
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)	8.383.007,34

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.442.296,63
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.367.806,28
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.430.387,53
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)	11.220,18
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	19.839,79
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)	8.439.007,14

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.478.557,49
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.669.760,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.164.694,58
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)	1.550,79
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	15.993,37
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)	8.179.137,16

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.092.400,34
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.497.504,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.950.793,36
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)	11.466,68
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	94.588,54
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)	8.033.915,22

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.989.965,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.375.127,43
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.970.735,40
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)	39.074,64
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	201.352,74
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)	7.133.013,50

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.461.138,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.518.512,77
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.298.522,41
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)	7.090,31
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	9.497,57
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)	8.300.929,67

<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 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mar-2021
<b>Data stampa</b>	17-mar-2021
<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)	7.355.897,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	17.067.897,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	15.189.232,63
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	9.234.562,20
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)	10.316,19
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.379,51
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)	9.231.625,52