

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA



CITTA' DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net



Allegato 3

DATI SIOPE

(RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019)

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	03-mar-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		15.982.826,11	15.982.826,11
1.01.00.00.000 Tributi		13.586.290,92	13.586.290,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		13.580.278,44	13.580.278,44
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.419.228,23	3.419.228,23
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	189.004,93	189.004,93
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.468,15	24.468,15
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.151.606,63	2.151.606,63
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	252.880,20	252.880,20
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.629.711,75	2.629.711,75
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.498.822,63	3.498.822,63
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.644,71	41.644,71
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	235.274,58	235.274,58
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.131.550,95	1.131.550,95
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.085,68	6.085,68
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		6.012,48	6.012,48
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	6.012,48	6.012,48
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.396.535,19	2.396.535,19
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.396.535,19	2.396.535,19
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.396.535,19	2.396.535,19
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		718.410,41	718.410,41
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		718.410,41	718.410,41
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		703.163,21	703.163,21
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	160.003,30	160.003,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	29.488,31	29.488,31
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	44.330,96	44.330,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	464.090,42	464.090,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	64,74	64,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.002,10	3.002,10
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.183,38	2.183,38
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		3.660,00	3.660,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	3.660,00	3.660,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		11.587,20	11.587,20
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.587,20	11.587,20
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.100.024,74	3.100.024,74

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

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.992.403,75	1.992.403,75
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		923.632,08	923.632,08
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	225.290,35	225.290,35
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	43.120,81	43.120,81
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.739,04	1.739,04
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	201.089,40	201.089,40
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.669,15	6.669,15
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.172,43	35.172,43
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.385,01	2.385,01
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	254.837,56	254.837,56
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	76.736,29	76.736,29
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	52.234,78	52.234,78
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	24.357,26	24.357,26
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.068.771,67	1.068.771,67
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	613.593,67	613.593,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	308.110,04	308.110,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	147.067,96	147.067,96
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		485.659,77	485.659,77
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		478.208,96	478.208,96
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	478.208,96	478.208,96
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.450,81	7.450,81
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	7.450,81	7.450,81
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.030,74	4.030,74
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		19,53	19,53
3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	19,53	19,53
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.011,21	4.011,21
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.911,28	3.911,28
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	99,93	99,93
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		617.930,48	617.930,48
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		11.816,40	11.816,40
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	11.816,40	11.816,40
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		85.997,15	85.997,15
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	85.997,15	85.997,15
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		520.116,93	520.116,93
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	520.116,93	520.116,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.703.428,24	2.703.428,24
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.668.481,44	2.668.481,44
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	452.504,52	452.504,52
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	120.632,00	120.632,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	85.318,35	85.318,35
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	246.554,17	246.554,17
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.215.976,92	2.215.976,92
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	2.215.976,92	2.215.976,92
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	7.000,00	7.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	7.000,00	7.000,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	7.000,00	7.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	27.946,80	27.946,80
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	13.970,00	13.970,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.500,00	1.500,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	12.470,00	12.470,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	13.976,80	13.976,80
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	13.976,80	13.976,80
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.346.247,74	1.346.247,74
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.346.247,74	1.346.247,74
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.346.247,74	1.346.247,74
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.346.247,74	1.346.247,74
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.093.120,01	3.093.120,01
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.231.200,68	1.231.200,68
9.01.01.00.000	Altre ritenute	110.263,53	110.263,53
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.371,26	10.371,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	94.566,58	94.566,58
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	5.325,69	5.325,69
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.018.922,07	1.018.922,07
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	712.031,24	712.031,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	306.890,83	306.890,83
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	63.965,08	63.965,08
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	63.965,08	63.965,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		38.050,00	38.050,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	8.050,00	8.050,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.861.919,33	1.861.919,33
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.722.466,18	1.722.466,18
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.722.466,18	1.722.466,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100.124,31	100.124,31
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100.124,31	100.124,31
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		39.328,84	39.328,84
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	39.328,84	39.328,84
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		26.944.057,25	26.944.057,25

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	03-mar-2020
Importi in EURO	

000105310 - COMUNE DI ABANO TERME

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		16.700.217,45	16.700.217,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.231.961,83	4.231.961,83
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.320.937,96	3.320.937,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.944.356,01	2.944.356,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.142,39	14.142,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	354.758,34	354.758,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.000,00	6.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.681,22	1.681,22
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		911.023,87	911.023,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	911.023,87	911.023,87
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		274.321,10	274.321,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		274.321,10	274.321,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	234.313,02	234.313,02
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.723,91	2.723,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.796,47	2.796,47
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	34.487,70	34.487,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.061.932,69	10.061.932,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		249.613,48	249.613,48
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.869,57	13.869,57
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.989,98	11.989,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.815,98	20.815,98
1.03.01.02.004	Vestituario	27.968,35	27.968,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	597,83	597,83
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.656,71	2.656,71
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.456,59	3.456,59
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.500,60	1.500,60
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.627,04	3.627,04
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	163.130,83	163.130,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.812.319,21	9.812.319,21
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	120.684,99	120.684,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.086,54	13.086,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.651,97	39.651,97
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	204,64	204,64
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.056,50	4.056,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	646.969,58	646.969,58
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.603,40	4.603,40
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.053,54	7.053,54
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.287,23	11.287,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	14.640,00	14.640,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22.417,84	22.417,84

000105310 - COMUNE DI ABANO TERME

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	647.534,30	647.534,30
1.03.02.05.005	Acqua	937,50	937,50
1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.584,01	9.584,01
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	603.317,95	603.317,95
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.959,36	43.959,36
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.431,06	1.431,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.775,80	19.775,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.780,60	31.780,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.679,06	29.679,06
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.830,00	1.830,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	393.656,54	393.656,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	165.174,02	165.174,02
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	746.843,05	746.843,05
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.498,60	7.498,60
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.140,00	4.140,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	113.220,58	113.220,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	182.463,44	182.463,44
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	67.360,15	67.360,15
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.389,97	6.389,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.309,16	69.309,16
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.541,85	2.541,85
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	40.444,39	40.444,39
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.791,00	10.791,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	811,99	811,99
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.181.969,19	3.181.969,19
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	141.226,36	141.226,36
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13.553,00	13.553,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	624.101,00	624.101,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	398.489,31	398.489,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.964,00	5.964,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.232,61	9.232,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	300.331,53	300.331,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.326,26	1.326,26
1.03.02.16.002	Spese postali	37.978,43	37.978,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.144,50	5.144,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.365,61	5.365,61
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.112,00	1.112,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	93.628,60	93.628,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24.618,64	24.618,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.100,00	8.100,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.707,47	2.707,47
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	8.037,07	8.037,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	864.303,02	864.303,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.728.575,84****1.728.575,84****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****624.898,67****624.898,67**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	37.408,12	37.408,12
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	70.835,84	70.835,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.200,00	1.200,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14.863,86	14.863,86
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	90.010,46	90.010,46
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	27.594,53	27.594,53
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	19.985,86	19.985,86
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	350.000,00	350.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.000,00	13.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		809.714,35	809.714,35
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	1.757,50	1.757,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	318.057,49	318.057,49
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	489.899,36	489.899,36
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		110.473,16	110.473,16
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	110.473,16	110.473,16
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		183.489,66	183.489,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183.489,66	183.489,66
1.07.00.00.000 Interessi passivi		86.455,75	86.455,75
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		86.455,75	86.455,75
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.455,75	86.455,75
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.104,71	6.104,71
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		6.104,71	6.104,71
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.104,71	6.104,71
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		310.865,53	310.865,53
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		59.368,96	59.368,96
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	59.368,96	59.368,96
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		206.321,93	206.321,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	172.321,93	172.321,93
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34.000,00	34.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		45.174,64	45.174,64
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	45.174,64	45.174,64
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.823.351,13	6.823.351,13
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.606.561,93	5.606.561,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.426.488,83	5.426.488,83
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	89.688,77	89.688,77
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.568,72	3.568,72
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10.291,68	10.291,68

000105310 - COMUNE DI ABANO TERME

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	230.360,80	230.360,80
2.02.01.04.001	Macchinari	21.716,00	21.716,00
2.02.01.04.002	Impianti	17.000,00	17.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	214.876,13	214.876,13
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	72.917,80	72.917,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	53.920,40	53.920,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	487.268,88	487.268,88
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.011.433,15	1.011.433,15
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	55.387,36	55.387,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.950.872,57	1.950.872,57
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	249.442,61	249.442,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.270,01	15.270,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	133.005,14	133.005,14
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	174.651,49	174.651,49
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	555.615,40	555.615,40
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	46.861,18	46.861,18
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	32.340,74	32.340,74
2.02.03.00.000 Beni immateriali		180.073,10	180.073,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	148.525,10	148.525,10
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	31.548,00	31.548,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.149.795,14	1.149.795,14
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.134.795,14	1.134.795,14
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	55.931,00	55.931,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	1.036.469,31	1.036.469,31
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	42.394,83	42.394,83
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		15.000,00	15.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		58.888,01	58.888,01
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		58.888,01	58.888,01
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	58.888,01	58.888,01
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		8.106,05	8.106,05
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		8.106,05	8.106,05
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.106,05	8.106,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.368.676,11	1.368.676,11
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.368.676,11	1.368.676,11
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.368.676,11	1.368.676,11
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	214.426,00	214.426,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	695.253,40	695.253,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	458.996,71	458.996,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.903.871,38	2.903.871,38
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.852.253,51	2.852.253,51
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.741.366,10	1.741.366,10
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.527,54	13.527,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.683.184,03	1.683.184,03
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	44.654,53	44.654,53
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.018.922,07	1.018.922,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	680.374,91	680.374,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	338.547,16	338.547,16
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		53.915,34	53.915,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.915,34	53.915,34
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		38.050,00	38.050,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8.050,00	8.050,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		51.617,87	51.617,87
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		48.546,61	48.546,61
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	48.546,61	48.546,61
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		3.071,26	3.071,26
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.071,26	3.071,26
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		27.796.116,07	27.796.116,07

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	03-mar-2020
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.508.669,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.071.622,76
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.932.601,34
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	12.647.690,48
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	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)	87.908,87
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	390.565,20
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	12.372,83
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)	12.962.719,64