



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

(CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021)

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		13.099.307,46	13.099.307,46
1.01.00.00.000 Tributi		10.561.915,34	10.561.915,34
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.554.264,46	10.554.264,46
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.805.277,98	3.805.277,98
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	187.060,25	187.060,25
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.102,43	8.102,43
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	839.999,40	839.999,40
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.494.642,76	1.494.642,76
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.463.226,57	1.463.226,57
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.490.612,31	2.490.612,31
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.923,04	9.923,04
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	215.395,91	215.395,91
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.760,65	5.760,65
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.409,93	29.409,93
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.853,23	4.853,23
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		7.650,88	7.650,88
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	7.650,88	7.650,88
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.537.392,12	2.537.392,12
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.537.392,12	2.537.392,12
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.537.392,12	2.537.392,12
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.621.656,49	3.621.656,49
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.621.656,49	3.621.656,49
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.621.656,49	3.621.656,49
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.906.414,73	2.906.414,73
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	30.238,40	30.238,40
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	34.354,31	34.354,31
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	628.455,91	628.455,91
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	664,59	664,59
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.687,07	7.687,07
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	11.850,00	11.850,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.991,48	1.991,48
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.467.223,87	2.467.223,87
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.390.520,08	1.390.520,08

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

3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		669.389,92	669.389,92
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido		173.678,21	173.678,21
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi		50.610,53	50.610,53
3.01.02.01.008	Proventi da mense		427,67	427,67
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri		180.244,55	180.244,55
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		2.499,75	2.499,75
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		33.870,77	33.870,77
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico		5.625,00	5.625,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		39.429,50	39.429,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		61.755,57	61.755,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		52.922,59	52.922,59
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni		14.128,50	14.128,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		54.197,28	54.197,28
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		721.130,16	721.130,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		272.749,07	272.749,07
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni		296.008,72	296.008,72
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		152.372,37	152.372,37
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		463.014,08	463.014,08
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		435.393,58	435.393,58
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		435.393,58	435.393,58
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		27.620,50	27.620,50
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese		27.620,50	27.620,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi		3.822,01	3.822,01
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		3,20	3,20
3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali		3,20	3,20
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		3.818,81	3.818,81
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		3.818,81	3.818,81
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		609.867,70	609.867,70
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		38.704,07	38.704,07
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		38.704,07	38.704,07
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		73.691,26	73.691,26
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		73.691,26	73.691,26
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		497.472,37	497.472,37
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		497.472,37	497.472,37
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		1.692.476,61	1.692.476,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		445.407,11	445.407,11
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		344.372,14	344.372,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	64.372,14	64.372,14
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	280.000,00	280.000,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		51.034,97	51.034,97
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	51.034,97	51.034,97
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		50.000,00	50.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		161.105,95	161.105,95
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		137.000,00	137.000,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	137.000,00	137.000,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		24.105,95	24.105,95
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	24.105,95	24.105,95
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.085.963,55	1.085.963,55
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.085.963,55	1.085.963,55
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.085.963,55	1.085.963,55
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		21.142,60	21.142,60
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.142,60	21.142,60
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		21.142,60	21.142,60
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	21.142,60	21.142,60
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.998.536,47	4.998.536,47
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		2.772.731,42	2.772.731,42
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.691.278,66	1.691.278,66
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	17.392,29	17.392,29
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.669.471,41	1.669.471,41
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	4.414,96	4.414,96
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		992.334,98	992.334,98
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	653.502,97	653.502,97
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	338.832,01	338.832,01
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		62.652,86	62.652,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.652,86	62.652,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		26.464,92	26.464,92
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	11.464,92	11.464,92
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.225.805,05	2.225.805,05
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.159.747,96	2.159.747,96
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.159.747,96	2.159.747,96
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		44.245,49	44.245,49
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	44.245,49	44.245,49
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		21.811,60	21.811,60
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	21.811,60	21.811,60
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		25.900.343,50	25.900.343,50

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

000105310 - COMUNE DI ABANO TERME

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.244.444,15	18.244.444,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.217.621,11	4.217.621,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.293.934,84	3.293.934,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.919.698,33	2.919.698,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	373.241,99	373.241,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	994,52	994,52
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		923.686,27	923.686,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	923.686,27	923.686,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		300.355,50	300.355,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		300.355,50	300.355,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	261.657,38	261.657,38
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.744,62	2.744,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.163,67	3.163,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	32.789,83	32.789,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.195.796,14	11.195.796,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		345.586,09	345.586,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.032,32	10.032,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.273,66	9.273,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.617,89	22.617,89
1.03.01.02.004	Vestiario	13.202,69	13.202,69
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.613,29	2.613,29
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.924,73	3.924,73
1.03.01.02.011	Generi alimentari	102.400,00	102.400,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	720,28	720,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180.801,23	180.801,23
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.850.210,05	10.850.210,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	117.356,31	117.356,31
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.195,73	10.195,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	67.827,50	67.827,50
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	576,21	576,21
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	331.617,81	331.617,81
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	4.211,60	4.211,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46.788,14	46.788,14
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.960,54	14.960,54
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	26.008,43	26.008,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	554.413,50	554.413,50
1.03.02.05.005	Acqua	7.160,31	7.160,31
1.03.02.05.007	Spese di condominio	20.012,36	20.012,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	527.347,70	527.347,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.390,46	22.390,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	505,08	505,08
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.	10.471,93	10.471,93
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.724,47	21.724,47
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30.030,26	30.030,26
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	359.331,23	359.331,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	171.813,44	171.813,44
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	776.318,26	776.318,26
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	396,51	396,51
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.940,00	6.940,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	84.004,17	84.004,17
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.711,78	34.711,78
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.852,01	43.852,01
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.799,62	2.799,62
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	67.777,35	67.777,35
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	33.064,22	33.064,22
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	46.755,97	46.755,97
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	39.060,89	39.060,89
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.599,40	23.599,40
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7.212,50	7.212,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.449.088,64	4.449.088,64
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	191.896,78	191.896,78
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	6.334,00	6.334,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	759.858,93	759.858,93
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	361.091,07	361.091,07
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	136,00	136,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5.166,12	5.166,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	364.611,80	364.611,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.499,96	1.499,96
1.03.02.16.002	Spese postali	34.735,57	34.735,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	14.881,91	14.881,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.446,71	4.446,71
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.004,00	2.004,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	120.748,93	120.748,93
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156,00	156,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.193,95	7.193,95
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	4.750,80	4.750,80
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	5.783,70	5.783,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	966.673,69	966.673,69

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.048.863,51****2.048.863,51****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****652.213,25****652.213,25**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	54.534,03	54.534,03
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	114.821,04	114.821,04
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.310,00	2.310,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	11.206,10	11.206,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	22.416,94	22.416,94
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	105.083,66	105.083,66
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	9.992,93	9.992,93
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	317.848,55	317.848,55
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	14.000,00	14.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	976.426,44	976.426,44
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	900,00	900,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	521.760,33	521.760,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	453.766,11	453.766,11
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	47.761,21	47.761,21
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	47.761,21	47.761,21
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	372.462,61	372.462,61
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	372.462,61	372.462,61
1.07.00.00.000	Interessi passivi	95.216,80	95.216,80
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.216,80	95.216,80
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.216,80	95.216,80
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.788,69	4.788,69
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.788,69	4.788,69
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.788,69	4.788,69
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	381.802,40	381.802,40
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	71.871,47	71.871,47
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.871,47	71.871,47
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	245.445,39	245.445,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	227.445,39	227.445,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.000,00	18.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	64.485,54	64.485,54
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	64.485,54	64.485,54
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.049.441,07	4.049.441,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.915.950,40	3.915.950,40
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.313.351,87	3.313.351,87
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	18.410,00	18.410,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.565,87	1.565,87
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.689,99	13.689,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	16.074,73	16.074,73
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	339.660,94	339.660,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	35.819,52	35.819,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	21.417,29	21.417,29
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	934.365,69	934.365,69
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	548.967,37	548.967,37
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	63.092,59	63.092,59
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	885.909,71	885.909,71
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	34.999,99	34.999,99
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	61.787,29	61.787,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	49.450,26	49.450,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	52.471,96	52.471,96
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	26.216,70	26.216,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	181.379,86	181.379,86
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	7.333,01	7.333,01
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.739,10	20.739,10
2.02.03.00.000 Beni immateriali		602.598,53	602.598,53
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	192.568,57	192.568,57
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	410.029,96	410.029,96
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		63.027,69	63.027,69
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		63.027,69	63.027,69
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	63.027,69	63.027,69
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		70.462,98	70.462,98
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		70.462,98	70.462,98
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	70.462,98	70.462,98
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		654.690,66	654.690,66
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		654.690,66	654.690,66
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		654.690,66	654.690,66
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	654.690,66	654.690,66
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.074.840,48	5.074.840,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.878.742,59	2.878.742,59
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.766.731,48	1.766.731,48
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	17.146,29	17.146,29
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.723.358,63	1.723.358,63
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	26.226,56	26.226,56
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		992.334,98	992.334,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	653.502,97	653.502,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	338.832,01	338.832,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		93.211,21	93.211,21
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	93.211,21	93.211,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		26.464,92	26.464,92
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.464,92	11.464,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.196.097,89	2.196.097,89
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		37.795,31	37.795,31
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	37.795,31	37.795,31
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.158.302,58	2.158.302,58
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.158.302,58	2.158.302,58
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		28.023.416,36	28.023.416,36

Ente Codice	000105310
Ente Descrizione	COMUNE DI ABANO TERME
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.285.417,10
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	25.900.343,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	28.023.416,36
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	9.162.344,24
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)	17.312,20
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	375.314,69
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.643,00
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)	9.523.989,73