

Ente Codice	000106003
Ente Descrizione	COMUNE DI SALTRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-feb-2026
Data stampa	26-feb-2026
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.485.085,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.902.455,57
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.548.085,14
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.839.455,76
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	6.719,48
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)	4.846.175,24

Ente Codice	000106003
Ente Descrizione	COMUNE DI SALTRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-feb-2026
Data stampa	26-feb-2026
Importi in EURO	

000106003 - COMUNE DI SALTRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.244.443,13	1.244.443,13
1.01.00.00.000 Tributi		742.649,23	742.649,23
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		742.649,23	742.649,23
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	256.525,86	256.525,86
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	20.884,12	20.884,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	150.757,15	150.757,15
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	314.128,36	314.128,36
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	353,74	353,74
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		501.793,90	501.793,90
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		501.793,90	501.793,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	501.793,90	501.793,90
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		575.546,77	575.546,77
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		575.546,77	575.546,77
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		575.546,77	575.546,77
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	522.052,83	522.052,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.929,48	2.929,48
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.109,13	4.109,13
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	46.455,33	46.455,33
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		400.484,65	400.484,65
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		253.609,48	253.609,48
3.01.01.00.000 Vendita di beni		11.701,46	11.701,46
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	11.701,46	11.701,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		88.315,60	88.315,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	64.892,22	64.892,22
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.170,70	8.170,70
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	116,20	116,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.591,41	6.591,41
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	8.255,97	8.255,97
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	289,10	289,10
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		153.592,42	153.592,42
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00	4.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	39.483,68	39.483,68
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	32.000,00	32.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	78.108,74	78.108,74

000106003 - COMUNE DI SALTRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	13.009,83	13.009,83
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	13.009,83	13.009,83
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	924,00	924,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.499,23	7.499,23
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.586,60	4.586,60
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,39	1,39
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1,39	1,39
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,39	1,39
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	133.863,95	133.863,95
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	133.863,95	133.863,95
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.737,79	16.737,79
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.371,16	2.371,16
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	8.558,43	8.558,43
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	64.268,67	64.268,67
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	41.927,90	41.927,90
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.229.772,04	1.229.772,04
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	171.934,15	171.934,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	171.934,15	171.934,15
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	30.000,00	30.000,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	341,60	341,60
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	141.592,55	141.592,55
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.036.000,00	1.036.000,00
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.036.000,00	1.036.000,00
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	1.036.000,00	1.036.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	21.837,89	21.837,89
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	21.837,89	21.837,89
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	21.837,89	21.837,89
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	452.208,98	452.208,98
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	400.017,98	400.017,98
9.01.01.00.000	Altre ritenute	257.837,02	257.837,02
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	257.837,02	257.837,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		127.131,69	127.131,69
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	83.187,72	83.187,72
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.456,05	40.456,05
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.487,92	3.487,92
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.753,22	10.753,22
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.753,22	10.753,22
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		4.296,05	4.296,05
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.796,05	1.796,05
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		52.191,00	52.191,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.036,00	1.036,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.036,00	1.036,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		51.155,00	51.155,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	51.155,00	51.155,00
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		3.902.455,57	3.902.455,57

Ente Codice	000106003
Ente Descrizione	COMUNE DI SALTRIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-feb-2026
Data stampa	26-feb-2026
Importi in EURO	

000106003 - COMUNE DI SALTRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.897.711,09	1.897.711,09
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		492.026,58	492.026,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		387.159,75	387.159,75
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	316.233,57	316.233,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.330,13	2.330,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.883,53	64.883,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	713,51	713,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.999,01	2.999,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		104.866,83	104.866,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	104.866,83	104.866,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		55.866,93	55.866,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		55.866,93	55.866,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	35.286,73	35.286,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.580,20	20.580,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.172.036,58	1.172.036,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		38.769,89	38.769,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	181,48	181,48
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.005,91	9.005,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.935,03	2.935,03
1.03.01.02.004	Vestitiario	1.836,34	1.836,34
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.130,81	1.130,81
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.623,96	5.623,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.456,00	1.456,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	305,00	305,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	172,02	172,02
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	150,00	150,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.644,33	15.644,33
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	168,00	168,00
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	161,01	161,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.133.266,69	1.133.266,69
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.879,24	31.879,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.343,76	1.343,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.285,26	8.285,26
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26.254,92	26.254,92
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.469,01	4.469,01
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.061,58	4.061,58
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.050,32	3.050,32
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.596,98	1.596,98
1.03.02.05.004	Energia elettrica	57.474,62	57.474,62
1.03.02.05.005	Acqua	4.835,21	4.835,21
1.03.02.05.006	Gas	137.285,91	137.285,91

000106003 - COMUNE DI SALTRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.301,59	4.301,59
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.009,82	2.009,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.046,35	6.046,35
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,80	2.000,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.350,83	34.350,83
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.811,94	6.811,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.464,08	25.464,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	984,78	984,78
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	35.769,14	35.769,14
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.318,27	6.318,27
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.931,88	21.931,88
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.905,90	1.905,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	253.268,65	253.268,65
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12.724,82	12.724,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	97.191,18	97.191,18
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	8.937,80	8.937,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	62.545,05	62.545,05
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26.559,80	26.559,80
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	84.954,17	84.954,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.649,00	21.649,00
1.03.02.16.002	Spese postali	4.499,46	4.499,46
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.747,40	8.747,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13.407,18	13.407,18
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.495,59	26.495,59
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.929,60	6.929,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.636,00	4.636,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.708,40	2.708,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.098,80	3.098,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.771,07	8.771,07
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.287,96	4.287,96
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.395,00	3.395,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	341,60	341,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	49.685,97	49.685,97
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	123.408,00	123.408,00
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.293,10	93.293,10
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.477,33	2.477,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	64.278,20	64.278,20
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	26.537,57	26.537,57
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	19.785,00	19.785,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.585,00	18.585,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.200,00	1.200,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.329,90	10.329,90
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.329,90	10.329,90
1.07.00.00.000	Interessi passivi	34.192,41	34.192,41

000106003 - COMUNE DI SALTRIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.192,41	34.192,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.192,41	34.192,41
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	921,35	921,35
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	921,35	921,35
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	921,35	921,35
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.259,24	19.259,24
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	19.259,24	19.259,24
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	18.347,74	18.347,74
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	411,50	411,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.202.113,62	1.202.113,62
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.202.113,62	1.202.113,62
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.093.981,25	1.093.981,25
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	35,00	35,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	44.351,36	44.351,36
2.02.01.04.001	Macchinari	50.853,43	50.853,43
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.999,52	10.999,52
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.511,10	12.511,10
2.02.01.07.003	Periferiche	3.904,00	3.904,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	67.109,96	67.109,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	58.076,51	58.076,51
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	5.202,08	5.202,08
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.897,22	1.897,22
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	48.641,52	48.641,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	474.794,85	474.794,85
2.02.01.09.015	Cimiteri	25.839,60	25.839,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	277.931,10	277.931,10
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.746,20	5.746,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	6.087,80	6.087,80
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	108.132,37	108.132,37
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	108.132,37	108.132,37
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	52.531,33	52.531,33
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.531,33	52.531,33
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.531,33	52.531,33
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	52.531,33	52.531,33
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	395.729,10	395.729,10

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **375.327,10** **375.327,10**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **231.808,07** **231.808,07**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	231.808,07	231.808,07
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **126.715,82** **126.715,82**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.771,85	82.771,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.456,05	40.456,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.487,92	3.487,92

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **12.507,16** **12.507,16**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.507,16	12.507,16
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **4.296,05** **4.296,05**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.796,05	1.796,05
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **20.402,00** **20.402,00**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **916,00** **916,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	916,00	916,00
----------------	---	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **19.486,00** **19.486,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19.486,00	19.486,00
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **3.548.085,14** **3.548.085,14**



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese
UFFICIO RAGIONERIA

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: bernasconi@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it -
Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

PROSPETTI FINALI DATI “SIOPE” ANNO 2024

RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il D.L. 112/08 art. 77- bis comma 11, introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a partire dal 2010, di allegare al Conto Consuntivo i prospetti finali “SIOPE”.

Il “SIOPE” è il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici introdotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 18/02/2005, che prevede una codifica con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Tale sistema è attivato automaticamente in via elettronica tra le Banche Tesorerie ed il Ministero.

Sono stati resi disponibili sul sito interne www.siope.it i tre prospetti per l’anno 2024 relativi a:

1. disponibilità liquide;
2. pagamenti per codici gestionali;
3. incassi per codici gestionali.

I dati devono essere verificati con le scritture dell’Ente: sono tollerati scostamenti inferiori all’1% fra riscossioni e pagamenti delle scritture dell’Ente ed i corrispondenti valori SIOPE. Nel caso in cui i dati SIOPE non corrispondono è necessario allegare una relazione predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione.

Per quanto riguarda il Comune di Saltrio la situazione è la seguente:

1. Il prospetto disponibilità liquide corrisponde esattamente con le scritture del Comune e presenta un fondo cassa al 31/12/2024 di €. 4.485.085,33;
2. Il prospetto pagamenti per codici gestionali corrisponde con le scritture del Comune e presenta un totale generale dei pagamenti 2024 pari ad €.3.459.011,99;
3. Il prospetto incassi codici gestionali corrisponde con le scritture contabili del Comune e presenta un totale generale degli incassi 2024 pari ad €. 3.942.002,80.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Antonella Bernasconi



Firmato digitalmente da:
ANTONELLA BERNASCONI
Data: 26/02/2026 09:12:28

