



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – PROSPETTI SIOPE

ANNO 2021



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.011.159,97
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.527,55
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	29.106,97
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.476.183,14
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.728,25
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	28.793,25
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	81.166,02
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.144.546,84
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.418,81
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	320.418,57
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.415.210,93
Totale Titolo 1		8.525.260,30



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	408.010,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.712,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	175.098,64
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.867,29
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	132.622,93
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	56.146,56
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	76.218,40
Totale Titolo 2		853.676,72



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	38.314,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	147.127,86
3.01.02.01.008	Proventi da mense	290.164,49
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	149.582,76
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	25.002,98
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.010,93
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	2.240,52
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	275.320,69
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	7.876,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	91.665,46
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	54.699,07
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	52.453,98
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	173.362,93
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	261.913,79
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	13.518,19
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	152.582,07
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	854.999,70
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	148.247,84
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	130.212,17
Totale Titolo 3		2.887.295,51



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	82.045,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	387.969,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	48.994,39
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	75.000,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	46.875,85
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	1.100,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	536.417,97
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.590,00
Totale Titolo 4		1.182.992,21



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		
Codice	Descrizione	Importo
5.04.04.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	22.648,86
Totale Titolo 5		22.648,86



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	262.621,43
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	53.162,25
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.012.232,60
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	711.465,59
Totale Titolo 9		2.041.481,87
Totale Riscossioni		15.513.355,47



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.445.810,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.324,97
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	61.101,76
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	52.082,75
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	684.549,20
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.562,50
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	93,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	184.828,67
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.509,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.571,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.121,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.116,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	25.408,53
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.093,83
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	18.230,48
1.03.01.02.004	Vestiaro	40.920,88
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.905,68
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	475,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122.687,82
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	130,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	116.558,44
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	669,90
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	16.411,77
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46.618,03
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.194,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.782,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.084,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.984,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	804.658,75
1.03.02.05.005	Acqua	54.661,81
1.03.02.05.006	Gas	209.447,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	133.484,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	900,15
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.652,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	89.160,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	277.196,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	153.559,51
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	71.513,52
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	58.627,56
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	179.862,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	676.033,77
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	577.735,34
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.162.264,89
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.731,32
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	109.583,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	255,47
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	43.996,93
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	150,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	89.805,17
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.587,59
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	8.540,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.495.313,10
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.151,42
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	115.389,96
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	67.926,18
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.347,28
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.633,95



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	736.058,38
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	137.858,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	486.838,30
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	424.922,38
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.658,20
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	60,76
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.214,09
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	47.851,35
Totale Titolo 1		14.193.815,29



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.037,82
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.934,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	112.294,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	109.232,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	85.564,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	193.552,23
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	193.479,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	116.088,30
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	594.582,01
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	93.015,38
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	494.550,97
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	281.464,94
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29.487,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	15.000,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	252.128,44
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	1.325,25
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	218.737,93
Totale Titolo 2		2.798.475,71



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	5.613,19
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	101.818,48
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	33.014,88
Totale Titolo 4		140.446,55



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.188,70
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	2.147,50
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	835,50
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	218.087,95
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	42.558,27
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.551.942,02
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	156.656,34
Totale Titolo 7		1.981.416,28
Totale Pagamenti		19.114.153,83



Situazione di cassa

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2021

Entrate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Uscite dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			6.030.053,08
Totale			6.030.053,08
Riscossioni			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	12.437.375,42	3.075.980,05	15.513.355,47
Movimenti emessi 25465 Totale	12.437.375,42	3.075.980,05	15.513.355,47
Pagamenti			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.962.204,59	5.151.949,24	19.114.153,83
Movimenti emessi 4798 Totale	13.962.204,59	5.151.949,24	19.114.153,83
Fondo di cassa finale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			2.429.254,72
Totale			2.429.254,72
riscossioni da regolarizzare			310,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			2.429.564,72