



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2020



Situazione di cassa

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2020

Entrate dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Uscite dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Descrizione | Competenza | Residuo | Totale |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale | | | |
| con vincolo | | | 0,00 |
| senza vincolo | | | 6.783.540,85 |
| Totale | | | 6.783.540,85 |
| Reversali | | | |
| con vincolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| senza vincolo | 12.680.909,20 | 2.006.327,79 | 14.687.236,99 |
| Movimenti emessi 7119 Totale | 12.680.909,20 | 2.006.327,79 | 14.687.236,99 |
| Mandati | | | |
| con vincolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| senza vincolo | 12.460.502,20 | 2.980.222,56 | 15.440.724,76 |
| Movimenti emessi 4423 Totale | 12.460.502,20 | 2.980.222,56 | 15.440.724,76 |
| Fondo di cassa finale | | | |
| con vincolo | | | 0,00 |
| senza vincolo | | | 6.030.053,08 |
| Totale | | | 6.030.053,08 |



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| 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 | 2.915.784,29 |
| 1.01.01.08.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 96.317,15 |
| 1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 144.115,18 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.551.488,06 |
| 1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 117.022,34 |
| 1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di | 99.688,84 |
| 1.01.01.53.002 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e | 6.334,23 |
| 1.01.01.60.001 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 7.472,87 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 1.175.415,15 |
| 1.01.01.76.001 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 689,36 |
| 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.922,53 |
| 1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.990.093,65 |
| Totale Titolo 1 | | 8.106.343,65 |



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 2.407.688,62 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 26.012,94 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 41.468,82 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 360.136,49 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 3.714,00 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 197.620,14 |
| 2.01.01.02.016 | Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura | 3.000,00 |
| 2.01.01.02.018 | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali | 56.191,88 |
| Totale Titolo 2 | | 3.095.832,89 |



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 3 Entrate extratributarie | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | 27.055,01 |
| 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 68.127,06 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 192.657,21 |
| 3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 5.000,00 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 26.264,68 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 26.711,00 |
| 3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 78.467,55 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 56.246,42 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 20.770,95 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 23.890,62 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 630,00 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 11.403,33 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 263.543,67 |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 28.847,68 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 104.331,20 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 7.322,25 |
| 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 24,98 |
| 3.04.03.01.001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 292.801,20 |
| 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 240.395,12 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 143.513,12 |
| Totale Titolo 3 | | 1.618.003,05 |



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 33.988,05 |
| 4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 14.000,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 37.969,00 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 30.335,73 |
| 4.02.04.01.001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 110.000,00 |
| 4.02.05.99.999 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 1.798,65 |
| 4.04.01.08.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 24.359,22 |
| 4.04.01.08.999 | Alienazione di altri beni immobili n.a.c. | 9.844,21 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 69.010,33 |
| Totale Titolo 4 | | 331.305,19 |



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| 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 | 244.491,40 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 42.247,41 |
| 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 11.088,42 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 1.223.429,13 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 4.295,85 |
| Totale Titolo 9 | | 1.535.752,21 |
| Totale Riscossioni | | 14.687.236,99 |



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 1 Spese correnti | | |
|-------------------------|--|--------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2.336.317,48 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 11.907,59 |
| 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 7.499,31 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 11.252,26 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 621.885,48 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 8.437,50 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 171.168,06 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.307,75 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 45.832,05 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 2.900,00 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 37,41 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 17.463,72 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11.747,26 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 24.367,30 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 14.160,91 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 10.762,37 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 298,11 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 323,55 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 591,40 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 58.374,78 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 117.877,04 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicità | 662,52 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 26.466,44 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 59.338,34 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.200,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 16.962,65 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 44.692,82 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 14.299,35 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 427.919,36 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 40.376,53 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 48.092,30 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 366.698,51 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 6.683,19 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 14.564,36 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 37.780,47 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 67.419,07 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 116.963,16 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 869,86 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 40.618,67 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 18.971,78 |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 223.011,24 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 167.644,15 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 288.435,97 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.167.475,10 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 28.884,75 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 42.697,75 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 150,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 70.833,08 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 3.074,40 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 1.255,38 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 890,60 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 7.625,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.380.395,00 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 105.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 50.338,82 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.691,77 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.000,00 |



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 1 Spese correnti | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 660.415,03 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 94.755,31 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 183.341,06 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 432.847,63 |
| 1.07.05.02.018 | Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo | 2.116,32 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 251,89 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 27.540,06 |
| Totale Titolo 1 | | 9.767.761,02 |



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 2 Spese in conto capitale | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 31.957,90 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 4.861,84 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 25.554,12 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 135.517,07 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 40.751,45 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 1.525,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 152.984,06 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 716.182,29 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 104.323,30 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 1.876.072,29 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 2.171,60 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 102.603,63 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 65.564,59 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 64.992,67 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 250.000,00 |
| 2.04.24.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 111.439,58 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 272.084,45 |
| Totale Titolo 2 | | 3.958.585,84 |



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 4 Rimborso di prestiti | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 67.324,97 |
| Totale Titolo 4 | | 67.324,97 |



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | | |
|--|--|---------------|
| Codice | Descrizione | Importo |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 5.089,47 |
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 100,00 |
| 7.02.02.01.005 | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali | 7.187,65 |
| 7.02.02.03.999 | Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. | 243.797,73 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 1.311.811,24 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 69.066,84 |
| Totale Titolo 7 | | 1.647.052,93 |
| Totale Pagamenti | | 15.440.724,76 |