



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2019



Situazione di cassa

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2019

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			7.228.687,31
Totale			7.228.687,31
Reversali			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.116.009,37	2.126.318,64	15.242.328,01
Movimenti emessi 6991 Totale	13.116.009,37	2.126.318,64	15.242.328,01
Mandati			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.206.502,75	2.480.971,72	15.687.474,47
Movimenti emessi 4461 Totale	13.206.502,75	2.480.971,72	15.687.474,47
Fondo di cassa finale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			6.783.540,85
Totale			6.783.540,85
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			6.783.540,85



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	2.863.991,36
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	363.635,77
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.614.550,90
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	123.091,43
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.684,12
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	135.864,70
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e	6.150,80
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	97.532,24
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.980.004,61
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	24.541,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	464,40
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.022.297,34
Totale Titolo 1		9.234.809,30



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	19.902,89
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.701,71
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	39.627,80
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	292.513,44
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	323.791,49
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	172.806,65
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	27.280,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	6.536,00
Totale Titolo 2		908.159,98



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	73.804,75
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	117.685,35
3.01.02.01.008	Proventi da mense	455.348,67
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	209.215,60
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	49.660,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	25.589,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	32.940,20
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	179.395,62
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	57.284,04
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	85.743,06
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.215,74
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	28.633,21
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.170,12
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	273.814,94
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	70.763,02
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	45.894,67
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	68.506,80
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	12,98
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	119.897,32
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	163.728,23
Totale Titolo 3		2.068.303,82



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	86.473,80
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	6.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	70.272,77
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	8.138,77
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	12.200,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	35.280,95
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	580.100,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.954,87
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	410.374,23
Totale Titolo 4		1.264.795,39



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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	248.089,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	49.506,52
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	26.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	13.140,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.357.281,61
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	72.040,80
Totale Titolo 9		1.766.259,52
Totale Riscossioni		15.242.328,01



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.335.599,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.359,51
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	882,08
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	15.792,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	555.526,47
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.375,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	145.241,08
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.016,47
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	99.958,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.462,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.638,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.535,14
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	16.458,58
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.022,74
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	10.352,26
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.720,62
1.03.01.02.011	Generi alimentari	604,92
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	440,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	164,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	116.037,21
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	310,99
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	110.916,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.300,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	17.768,56
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	103.877,70
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.450,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.798,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.281,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.553,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	657.224,56
1.03.02.05.005	Acqua	72.906,65
1.03.02.05.006	Gas	132.153,73
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	136.469,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.764,62
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.054,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	279.543,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	170.024,62
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17.691,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.157,05
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	4.979,06
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	556.820,59
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	689.539,34
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.039.788,78
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	76.973,64
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26.340,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	63.423,43
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	286,70
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	7.032,46
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.774,73
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.564.630,86
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	112.500,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	93.979,87
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.681,91
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	477.441,04
1.04.02.05.001	Servizio civile	3.700,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	121.463,73



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	134.511,77
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	359.249,99
1.07.05.02.018	Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15.913,47
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.527,24
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.410,82
Totale Titolo 1		11.587.404,97



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	40.138,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.833,61
2.02.01.04.002	Impianti	26.061,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	39.199,05
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	170.398,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	369.776,77
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	136.059,62
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	730.123,45
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	266.454,64
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	35.723,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	66.255,05
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	12.641,95
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.632,70
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	275.696,33
Totale Titolo 2		2.176.994,43



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	15.611,95
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	94.962,33
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	135.015,70
Totale Titolo 4		245.589,98



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	26.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.793,00
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	3.366,20
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	33,50
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	213.637,59
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.330.834,57
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	101.820,23
Totale Titolo 7		1.677.485,09
Totale Pagamenti		15.687.474,47