



# **Comune di Codogno**

*(Provincia di Lodi)*

**PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2018**



# Rendiconto del Tesoriere

Comune di CODOGNO

Esercizio: 2018

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			6.508.928,03
RISCOSSIONI (+)	2.760.043,40	12.536.492,52	15.296.535,92
PAGAMENTI (-)	2.672.264,38	11.904.512,26	14.576.776,64
	DIFFERENZA		7.228.687,31
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			7.228.687,31

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	7.228.687,31
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	7.228.687,31

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CODOGNO , 01/04/2019

IL TESORIERE



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	3.506.241,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	307.849,90
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.605.685,66
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	115.628,83
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	19.882,95
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	111.404,97
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e	6.420,56
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	98.329,27
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.966.587,38
1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	37.140,74
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	34,83
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.070.661,41
Totale Titolo 1		9.845.867,72



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	2.000,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	54.280,60
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.610,67
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	254.950,73
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	266.342,03
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	110.125,91
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	54.534,77
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	6.458,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	11.000,00
Totale Titolo 2		785.302,71



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	47.161,64
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	121.824,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	381.018,73
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	211.731,38
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	46.428,48
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.730,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	266.933,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	51.312,74
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	3.660,00
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	104,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	86.909,77
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.294,81
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	30.518,08
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	244.092,66
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	140.581,09
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	94,03
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	786.420,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	94.092,98
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	61.985,36
Totale Titolo 3		2.597.895,00



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	12.500,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	11.130,09
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	63.530,57
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.534,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	395.186,53
Totale Titolo 4		485.881,19



# Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	255.327,29
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.772,44
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	227,20
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	36.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	11.260,18
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.200.615,20
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	21.386,99
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>1.581.589,30</b>
<b>Totale Riscossioni</b>		<b>15.296.535,92</b>



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.348.017,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.333,43
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	3.224,77
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	55.753,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	655.178,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9.062,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	169.297,25
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.899,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	105.590,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.932,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.687,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.268,54
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	22.904,85
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.914,98
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	7.389,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.085,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	105,90
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.134,05
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.037,52
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	890,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62.738,09
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	111.761,42
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.032,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	45.390,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40.590,95
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.776,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.750,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.886,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.447,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	641.801,42
1.03.02.05.005	Acqua	76.044,32
1.03.02.05.006	Gas	541.206,15
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41.574,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.783,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.795,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	512,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	126.566,79
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	130.611,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18.615,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29.084,53
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	15.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	59.843,22
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.464,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	474.248,90
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	18.782,54
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	626.904,65
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.987.287,90
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	52.777,55
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	78.720,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	60.217,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.378,32
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.595,61
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	4.037,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.139.932,02
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	107.500,00





# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	110.173,62
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.105,39
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.052,13
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	500,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	578.690,16
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67.947,84
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	375.479,81
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	445.192,53
1.07.05.02.018	Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	26.307,69
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.659,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.144,50
Totale Titolo 1		11.711.118,81



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.002	Impianti	12.985,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	43.291,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	35.136,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	41.981,92
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	97.437,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	237.398,93
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	29.514,39
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	20.128,78
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	53.465,76
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.992,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	221.135,17
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	19.524,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	238.367,23
Totale Titolo 2		1.052.360,20



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	14.836,76
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	113.131,79
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	132.481,76
Totale Titolo 4		260.450,31



# Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	32.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.552,80
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	2.169,59
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	255.327,97
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.179.977,30
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	73.819,66
Totale Titolo 7		1.552.847,32
Totale Pagamenti		14.576.776,64