



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2016



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			5.931.759,83
RISCOSSIONI (+)	3.304.355,37	11.719.137,04	15.023.492,41
PAGAMENTI (-)	2.488.564,98	11.892.588,14	14.381.153,12
	DIFFERENZA		6.574.099,12
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 2016			6.574.099,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	6.574.099,12
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	6.574.099,12

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CODOGNO , LI 01/04/2017

IL TESORIERE



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 1 Entrate tributarie		
Codice	Descrizione	Importo
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.848.478,56
1111	addizionale IRPEF	1.513.873,23
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	120.354,79
1199	Altre imposte	290.455,88
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	3.194.231,81
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	168.697,45
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	24.196,54
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.921.672,90
Totale Titolo 1		10.081.961,16



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di		
Codice	Descrizione	Importo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	159.394,22
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	159.153,73
2511	Trasferimenti correnti da comuni	30.948,07
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	13.700,26
Totale Titolo 2		363.196,28



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Diritti di segreteria e rogito	54.844,60
3103	Altri diritti	13.031,10
3112	Proventi da asili nido	163.688,61
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	5.300,00
3116	Proventi da impianti sportivi	17.791,66
3118	Proventi da mense	381.859,39
3119	Proventi da mercati e fiere	220.532,22
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	87.511,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	19.584,92
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.826,20
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	38.497,29
3202	Fitti attivi da fabbricati	188.177,68
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	51.771,13
3222	Altri proventi da edifici	38.935,30
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	970,39
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	658.114,61
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	48.124,77
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	615.824,01
Totale Titolo 3		2.606.384,88



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Codice	Descrizione	Importo
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	41.881,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	53.011,02
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	90.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	11.067,13
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.106,00
4501	Entrate da permessi di costruire	276.495,02
Totale Titolo 4		475.560,17



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	256.953,10
6201	Ritenute erariali	479.093,65
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70.644,16
6401	Depositi cauzionali	7.602,70
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	653.337,30
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	25.989,96
6701	Depositi per spese contrattuali	2.769,05
Totale Titolo 6		1.496.389,92
Totale Riscossioni		15.023.492,41



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.386.355,09
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	154,66
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	12.087,39
1111	Contributi obbligatori per il personale	654.967,50
1112	Contributi previdenza complementare	9.609,70
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	8,42
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.049,81
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.712,76
1203	Materiale informatico	2.256,95
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.353,08
1208	Equipaggiamenti e vestiario	14.221,83
1210	Altri materiali di consumo	118.923,12
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	550,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.112.263,38
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	65.813,41
1306	Altri contratti di servizio	220.135,18
1307	Incarichi professionali	12.528,13
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	206.208,79
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	7.069,20
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	551,44
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	11.042,29
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	14.641,71
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	190.518,84
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	16.522,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	13.814,22
1317	Utenze e canoni per acqua	16.286,07
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	430.326,83
1319	Utenze e canoni per altri servizi	692.681,06
1322	Spese postali	22.152,37
1323	Assicurazioni	83.098,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	59.115,68
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	64.506,92
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	12.293,09
1332	Altre spese per servizi	1.516.513,90
1334	Mense scolastiche	585.310,32
1335	Servizi scolastici	48.509,45
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.218,78
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	13.000,00
1511	Trasferimenti correnti a province	149.980,82
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.483,08
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	67.876,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.448,28
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.255.297,76
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.300,87
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	10.695,77
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	34.959,09
1701	Irap	166.944,57
1713	I.V.A.	110.999,74
1716	Altri tributi	3.334,98
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	58.251,93
Totale Titolo 1		11.492.945,95



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Terreni	91.532,26
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	94.035,36
2107	Altre infrastrutture	155.984,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	287.976,97
2111	Fabbricati rurali	54.277,93
2116	Altri beni immobili	245.664,83
2501	Mezzi di trasporto	87.589,75
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	69.459,40
2506	Hardware	23.933,74
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	12.995,17
Totale Titolo 2		1.123.450,01



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	102.592,20
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	13.401,33
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	127.468,01
Totale Titolo 3		243.461,54



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	256.953,10
4201	Ritenute erariali	479.250,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	70.703,33
4401	Restituzione di depositi cauzionali	213,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	682.463,66
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	28.921,62
4701	Depositi per spese contrattuali	2.789,42
Totale Titolo 4		1.521.295,62
Totale Pagamenti		14.381.153,12