



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2017



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			6.574.099,12
RISCOSSIONI (+)	2.207.159,15	11.119.136,74	13.326.295,89
PAGAMENTI (-)	2.007.833,60	11.383.633,38	13.391.466,98
	DIFFERENZA		6.508.928,03
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 2017			6.508.928,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	6.508.928,03
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	6.508.928,03

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CODOGNO , LI 04/04/2018

IL TESORIERE



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	2.278.433,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	274.040,22
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.471.258,05
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	132.165,44
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	26.500,89
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	98.524,29
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e	31.170,42
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	106.009,97
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.108.761,80
1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26.722,68
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	202,48
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.143.603,71
Totale Titolo 1		8.697.393,34



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	60.184,41
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	25.615,42
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.680,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	190.341,34
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	93.508,89
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	13.074,00
Totale Titolo 2		413.404,06



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.446,72
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	77.447,40
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	134.869,44
3.01.02.01.008	Proventi da mense	329.894,09
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	189.561,03
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	45.769,28
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	17.585,79
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	199.466,56
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	52.069,25
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	387,35
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	71.926,12
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	41.825,75
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	180.087,64
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	144.974,61
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	134,12
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	552.144,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	103.996,43
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	127.746,72
Totale Titolo 3		2.271.332,30



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	37.500,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	17.500,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	19.654,75
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	147.034,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	202.966,19
Totale Titolo 4		424.654,94



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	248.118,59
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.060,97
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	140,40
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.263,32
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.753,44
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.159.835,54
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	13.338,99
Totale Titolo 9		1.519.511,25
Totale Riscossioni		13.326.295,89



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.326.946,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	379,77
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	789,54
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.891,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	641.202,63
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	167.713,61
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.047,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	131.066,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.545,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.030,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.174,01
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	861,32
1.03.01.02.004	Vestiaro	10.124,73
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.013,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	217,16
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.166,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19.634,40
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	73,20
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	439,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.272,02
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	145,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	99.534,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.451,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	20.425,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	57.775,12
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.029,22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.280,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.415,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	633.348,61
1.03.02.05.005	Acqua	75.728,55
1.03.02.05.006	Gas	421.394,44
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	86.035,01
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.088,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	76.149,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.183,37
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.250,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	262.183,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	226.911,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	495,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27.984,84
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	191.684,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	199.121,91
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.900,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	533.850,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.067.877,40
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	58.371,11
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	790,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.852,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	461,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.408,06
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	42.567,66
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.002,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.554,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.008,46
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	8.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	936.198,81



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	110.747,96
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	79.679,45
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	340.581,74
1.04.02.05.001	Servizio civile	9.354,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	107.853,26
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	45.108,54
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	318.551,93
1.07.05.02.018	Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	33.435,99
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.206,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.123,96
Totale Titolo 1		10.653.196,85



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.120,00
2.02.01.04.002	Impianti	12.063,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	33.056,50
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	62.403,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	118.093,35
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	96.416,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	243.964,78
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	6.832,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	201,50
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	385,01
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	703,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	34.526,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.081,73
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.000,00
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	5.097,50
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	8.676,37
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	360.354,13
Totale Titolo 2		1.009.974,98



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	14.100,56
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	107.732,68
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	129.941,59
Totale Titolo 4		251.774,83



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.065,83
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.300,00
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.271,96
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	248.118,59
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.120.132,92
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	74.631,02
Totale Titolo 7		1.476.520,32
Totale Pagamenti		13.391.466,98