



# **Comune di Codogno**

*(Provincia di Lodi)*

**PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – PROSPETTI SIOPE**

**ANNO 2022**





# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	2.994.410,40
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.893,30
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.629.157,67
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	104.550,76
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.096.418,77
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	213,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	575.661,32
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.693.268,83
Totale Titolo 1		10.097.574,05



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	503.370,14
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18.271,74
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	169.593,86
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.089,34
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	147.233,51
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	51.510,47
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	72.380,52
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	71.357,87
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.000,00
Totale Titolo 2		1.039.807,45



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	52.898,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	156.635,67
3.01.02.01.008	Proventi da mense	298.509,18
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	179.939,37
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.379,48
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	27.377,59
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	149.273,33
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	5.017,30
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	125.955,95
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	41.821,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	150.810,78
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	268.197,30
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	46.898,88
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	278.206,51
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	228.401,79
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	150,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	554.625,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	107.985,74
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	112.175,76
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	374.129,87
Totale Titolo 3		3.166.389,30



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	113.921,88
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.200.599,62
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	382.800,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	40.807,06
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	6.000,00
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.135,98
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	2.409,44
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	370.818,18
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	238.229,83
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	6.532,20
Totale Titolo 4		2.391.254,19



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		
Codice	Descrizione	Importo
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	387.600,00
Totale Titolo 5		387.600,00



# Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	251.459,91
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	44.012,92
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	694.074,03
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	566.839,80
Totale Titolo 9		1.560.386,66
Totale Riscossioni		18.643.011,65





# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.441.074,59
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	61.812,30
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	4.887,74
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	163.353,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	674.825,48
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.327,08
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	432,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	171.135,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.578,14
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	76.213,12
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.251,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.913,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.513,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.151,05
1.03.01.02.004	Vestiaro	13.437,78
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.368,32
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	82,96
1.03.01.02.011	Generi alimentari	92,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98.741,15
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	282,96
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	148.167,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	14.189,45
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	110.893,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	700,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.545,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.427,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.036,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	701.667,51
1.03.02.05.005	Acqua	58.850,32
1.03.02.05.006	Gas	297.104,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	48.609,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.245,21
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	19,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72.751,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	65.080,75
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	241.846,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.597,26
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	29.586,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610.353,82
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.722,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	592.840,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.999.241,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22.335,77
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	78.801,60
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.384,37
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	71.783,77
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	95.140,07
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.728,74
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	793,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	8.540,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.924,32
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.213,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.518.532,39
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	123.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	110.821,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.118,75
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 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	549.188,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126.774,56
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	153.464,46
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	411.798,09
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.468,51
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	38,68
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.785,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	33.703,54
Totale Titolo 1		12.181.292,42



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	22.600,00
2.02.01.04.002	Impianti	43.187,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	9.035,43
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	82.750,22
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	302.438,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	352.895,79
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	118.982,28
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	137.241,07
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	440.582,90
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21.018,90
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	194.614,65
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	915,40
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	441,75
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	44.895,80
Totale Titolo 2		1.771.599,35



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	10.415,18
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	90.899,16
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	123.469,78
Totale Titolo 4		224.784,12



# Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	4.356,59
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	245,00
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	36.035,87
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	205.261,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.171.210,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70.883,73
Totale Titolo 7		1.491.992,76
Totale Pagamenti		15.669.668,65



# Situazione di cassa

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2022

Entrate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Uscite dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			
con vincolo		0,00	
senza vincolo		2.429.254,72	
<b>Totale</b>			<b>2.429.254,72</b>
<b>Reversali</b>			
con vincolo	1.082.800,00	0,00	1.094.037,54
senza vincolo	13.310.288,12	4.249.923,53	17.560.211,65
<b>Movimenti emessi 34964 Totale</b>	<b>14.393.088,12</b>	<b>4.249.923,53</b>	<b>18.643.011,65</b>
<b>Mandati</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	13.323.387,47	2.346.281,18	15.669.668,65
<b>Movimenti emessi 4557 Totale</b>	<b>13.323.387,47</b>	<b>2.346.281,18</b>	<b>15.669.668,65</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>			
con vincolo		1.094.037,54	
senza vincolo		4.319.797,72	
<b>Totale</b>			<b>5.402.597,72</b>
riscossioni da regolarizzare		0,00	
pagamenti da regolarizzare		0,00	
<b>Totale</b>			<b>5.402.597,72</b>