

ALLEGATO D



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – PROSPETTI SIOPE

ANNO 2023



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	2.956.809,96
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.952.767,05
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	99.407,51
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.192.519,23
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	600,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	586.236,10
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.003.108,33
Totale Titolo 1		9.791.448,18



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	254.629,42
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	71.711,67
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	367.007,47
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	960,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	129.305,59
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	82.922,40
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.440,00
Totale Titolo 2		917.976,55



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	76.796,49
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	163.093,78
3.01.02.01.008	Proventi da mense	482.768,93
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	205.078,13
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.086,68
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	42.081,04
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	185.000,04
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	89.817,98
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	51.243,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	542,28
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	293.206,69
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	316.550,71
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	45.012,54
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	287.481,91
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	4.300,00
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	308,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	208.094,82
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	255.000,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	434.005,77
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	43.011,17
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	94.382,74
Totale Titolo 3		3.283.862,70



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	127.087,75
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	55.414,40
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	303.599,47
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.534,40
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	4.019,55
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.388,16
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	18.027,98
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	5.879,94
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	32.411,65
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	386.983,19
Totale Titolo 4		941.346,49



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	225.056,47
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	711.237,54
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	40.279,86
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	618.883,75
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	676.156,72
Totale Titolo 9		2.275.614,34
Totale Riscossioni		17.210.248,26



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.152.381,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.456.220,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.568,85
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	5.061,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.012,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	89.400,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	755.530,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.786,95
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.945,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	199.035,19
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.578,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	81.198,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.591,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.647,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.504,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.928,55
1.03.01.02.004	Vestiaro	21.526,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.207,35
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.135,17
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	54,90
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	440,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84.663,50
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	846,98
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	146.972,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.075,94
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	53.827,87
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.226,78
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.420,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.632,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	123.435,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	140.347,01
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.101,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.284,74
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.629,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	688.239,94
1.03.02.05.005	Acqua	94.427,48
1.03.02.05.006	Gas	520.617,02
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.706,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	270,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	146,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92.778,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	221.745,91
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	113.339,41
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	138,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	42.605,78
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	24.965,91
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	24.400,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	733.594,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.926,50
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	25.123,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	599.286,81
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.241.580,10
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	86.474,52
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	77.239,63
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.416,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.416,00



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.118,32
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.235,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.709.856,22
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	88.886,26
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	121.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.918,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	90.587,02
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.154,56
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	591.452,71
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	240.892,78
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	234.002,79
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375.225,34
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.015,44
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	16,61
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28.774,49
Totale Titolo 1		12.591.794,89



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	5.899,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	40.125,80
2.02.01.04.002	Impianti	106.099,47
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.271,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	38.547,55
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	132.006,14
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	907.212,05
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	65.367,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.255,01
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	704,42
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	364.606,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.042.439,44
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	29.997,36
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	21.100,75
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.442,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.210,66
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	159.075,76
Totale Titolo 2		3.958.362,15



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	84.544,65
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.191,49
Totale Titolo 4		104.736,14



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	711.237,54
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	4.280,00
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	314,50
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	239.804,92
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.306.162,57
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	132.017,45
Totale Titolo 7		2.396.816,98
Totale Pagamenti		19.051.710,16



Situazione di cassa

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2023

Entrate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Uscite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			382.800,00
senza vincolo			5.019.797,72
Totale			5.402.597,72
Riscossioni			
con vincolo	711.237,54	0,00	711.237,54
senza vincolo	13.881.804,59	2.617.206,13	16.499.010,72
Movimenti emessi 16431 Totale	14.593.042,13	2.617.206,13	17.210.248,26
Pagamenti			
con vincolo	116.631,11	266.168,89	382.800,00
senza vincolo	15.925.251,16	2.743.659,00	18.668.910,16
Movimenti emessi 4499 Totale	16.041.882,27	3.009.827,89	19.051.710,16
Fondo di cassa finale			
con vincolo			711.237,54
senza vincolo			2.849.898,28
Totale			3.561.135,82
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			3.561.135,82