

ALLEGATO D



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – PROSPETTI SIOPE

ANNO 2024



Situazione di cassa

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Entrate dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Uscite dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			711.237,54
senza vincolo			2.849.898,28
Totale			3.561.135,82
Riscossioni			
con vincolo	500.000,00	0,00	500.000,00
senza vincolo	16.079.618,06	3.863.529,84	19.943.147,90
Movimenti emessi 18842 Totale	16.579.618,06	3.863.529,84	20.443.147,90
Pagamenti			
con vincolo	478.823,99	2.490,98	481.314,97
senza vincolo	17.138.457,72	4.149.543,19	21.288.000,91
Movimenti emessi 4530 Totale	17.617.281,71	4.152.034,17	21.769.315,88
Fondo di cassa finale			
con vincolo			729.922,57
senza vincolo			1.505.045,27
Totale			2.234.967,84
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			2.234.967,84



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	3.009.776,99
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.103.046,86
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	12.358,34
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.152.004,46
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	340,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	588.192,07
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.123.266,55
Totale Titolo 1		9.988.985,27



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	253.673,77
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	40.236,92
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.012,00
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	19.902,89
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.389,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	182.779,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.500,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	124.121,55
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	72,30
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.371,80
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00
Totale Titolo 2		767.559,65



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	103.097,93
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	185.759,13
3.01.02.01.008	Proventi da mense	433.395,00
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	183.812,39
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.703,64
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	201.675,04
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	34.948,34
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	107.928,05
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	54.448,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	174.664,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	356.612,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	30.735,72
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	299.467,89
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.538,96
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	190.782,55
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	108.843,86
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	362.100,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	470.981,40
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	60.905,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.294,91
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	102.869,39
Totale Titolo 3		3.496.565,17



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	604.400,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	82.045,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.086.562,44
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	296.200,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	111.210,69
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	600.000,00
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	125.000,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	103.850,28
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	197.521,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	554.078,33
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	152.331,16
Totale Titolo 4		3.918.587,06



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	194.992,48
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	375.902,50
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	44.715,74
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	998.466,83
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	651.373,20
Totale Titolo 9		2.271.450,75
Totale Riscossioni		20.443.147,90

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000423382

COMUNE DI CODOGNO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2024

INCASSI

Semplice

03-apr-2025

07-apr-2025

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		9.988.985,27	9.988.985,27
1.01.00.00.000 Tributi		7.865.718,72	7.865.718,72
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.865.718,72	7.865.718,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.009.776,99	3.009.776,99
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.103.046,86	2.103.046,86
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	12.358,34	12.358,34
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.152.004,46	2.152.004,46
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	340,00	340,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	588.192,07	588.192,07
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.123.266,55	2.123.266,55
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.123.266,55	2.123.266,55
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.123.266,55	2.123.266,55
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		767.559,65	767.559,65
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		767.559,65	767.559,65
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		762.059,65	762.059,65
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	253.673,77	253.673,77
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	40.236,92	40.236,92
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.012,00	2.012,00
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	19.902,89	19.902,89
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.389,00	1.389,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	182.779,42	182.779,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.500,00	2.500,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	124.121,55	124.121,55
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	72,30	72,30
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.371,80	135.371,80
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		500,00	500,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.496.565,17	3.496.565,17
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.192.787,40	2.192.787,40
3.01.01.00.000 Vendita di beni		103.097,93	103.097,93
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	103.097,93	103.097,93

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.401.334,30	1.401.334,30
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	185.759,13	185.759,13
3.01.02.01.008	Proventi da mense	433.395,00	433.395,00
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	183.812,39	183.812,39
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	24.703,64	24.703,64
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	201.675,04	201.675,04
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	34.948,34	34.948,34
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	107.928,05	107.928,05
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	54.448,55	54.448,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	174.664,16	174.664,16
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		688.355,17	688.355,17
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	356.612,60	356.612,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	30.735,72	30.735,72
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	299.467,89	299.467,89
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.538,96	1.538,96
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		299.626,41	299.626,41
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		299.626,41	299.626,41
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	190.782,55	190.782,55
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	108.843,86	108.843,86
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		362.100,00	362.100,00
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi		362.100,00	362.100,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	362.100,00	362.100,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		642.051,36	642.051,36
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		539.181,97	539.181,97
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	470.981,40	470.981,40
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	60.905,66	60.905,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.294,91	7.294,91
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		102.869,39	102.869,39
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	102.869,39	102.869,39
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		3.918.587,06	3.918.587,06
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.780.418,13	2.780.418,13
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.069.207,44	2.069.207,44
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	604.400,00	604.400,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	82.045,00	82.045,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.086.562,44	1.086.562,44
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	296.200,00	296.200,00

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese			111.210,69	111.210,69
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		111.210,69	111.210,69
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			600.000,00	600.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		600.000,00	600.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			130.388,16	130.388,16
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			130.388,16	130.388,16
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		5.388,16	5.388,16
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province		125.000,00	125.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			301.371,28	301.371,28
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			301.371,28	301.371,28
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		103.850,28	103.850,28
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.		197.521,00	197.521,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			706.409,49	706.409,49
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			554.078,33	554.078,33
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		554.078,33	554.078,33
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			152.331,16	152.331,16
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		152.331,16	152.331,16
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.271.450,75	2.271.450,75
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			621.610,72	621.610,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			194.992,48	194.992,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		194.992,48	194.992,48
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			426.618,24	426.618,24
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		6.000,00	6.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		375.902,50	375.902,50
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		44.715,74	44.715,74
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			1.649.840,03	1.649.840,03
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			998.466,83	998.466,83
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		998.466,83	998.466,83
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			651.373,20	651.373,20
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		651.373,20	651.373,20
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)		0,00	0,00

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

20.443.147,90

20.443.147,90



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.745,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.566.594,92
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	100.763,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.626,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	65.305,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	693.449,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	20.631,50
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.596,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210.701,85
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.428,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	85.861,64
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.279,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.583,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.493,84
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	27.173,37
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.558,38
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.045,54
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.357,10
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.143,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93.598,08
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	272,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	171.030,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.748,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.652,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	699,40
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.619,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	46.647,72
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	138.257,16
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.181,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.352,57
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.495,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.658,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.140.406,35
1.03.02.05.005	Acqua	84.833,49
1.03.02.05.006	Gas	377.288,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.861,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	347,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.151,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127.907,35
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	173.233,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	95.476,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.586,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	83.662,88
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	500,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	18.191,07
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	703.382,57
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.502,68
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	42.523,95
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	667.014,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.296.046,71
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	111.785,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	61,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.466,74
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	47.801,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	106.653,85
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.123,28



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.044,32
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28.306,94
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.415,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.582,56
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	246,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.774.723,52
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	38.919,22
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	85.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	37.493,63
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.122,58
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	674.683,01
1.04.02.05.001	Servizio civile	13.756,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	91.376,10
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.700,97
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	408.780,35
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	556,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28.027,13
Totale Titolo 1		14.734.093,33



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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.	47.177,40
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.194,20
2.02.01.04.001	Macchinari	1.220,00
2.02.01.04.002	Impianti	78.340,33
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.832,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	54.013,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	103.500,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.500,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	125.041,49
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.891,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.104,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.048,52
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2.329.970,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.311.334,31
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.725,80
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.677,02
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.575,56
2.04.16.02.018	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali	74.417,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	426.488,51
Totale Titolo 2		4.606.053,14



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	14.578,30
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	11.241,11
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	73.511,60
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.613,19
Totale Titolo 4		104.944,20



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI CODOGNO

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	375.902,50
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	14.750,00
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	3.872,80
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	99,00
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	141.692,10
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	46.757,50
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.643.932,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	94.218,65
Totale Titolo 7		2.324.225,21
Totale Pagamenti		21.769.315,88

Ente Codice	000423382
Ente Descrizione	COMUNE DI CODOGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	07-apr-2025
Importi in EURO	

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		14.733.990,37	14.733.990,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.473.712,37	3.473.712,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.756.035,77	2.756.035,77
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.745,97	14.745,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.566.594,92	2.566.594,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.763,33	100.763,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.626,40	8.626,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	65.305,15	65.305,15
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		717.676,60	717.676,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	693.449,00	693.449,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	20.631,50	20.631,50
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.596,10	3.596,10
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		297.992,45	297.992,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		297.992,45	297.992,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	210.701,85	210.701,85
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.428,96	1.428,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	85.861,64	85.861,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.534.869,72	9.534.869,72
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		162.504,73	162.504,73
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.279,00	1.279,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.583,56	16.583,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.493,84	11.493,84
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	27.173,37	27.173,37
1.03.01.02.004	Vestituario	4.558,38	4.558,38
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.045,54	1.045,54
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.357,10	2.357,10
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.143,06	4.143,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93.598,08	93.598,08
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	272,80	272,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.372.364,99	9.372.364,99
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	171.030,45	171.030,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.748,25	3.748,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.652,10	4.652,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	699,40	699,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.619,00	9.619,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	46.647,72	46.647,72
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	138.257,16	138.257,16
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.181,00	1.181,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.352,57	15.352,57

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.495,60	12.495,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	11.658,40	11.658,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.140.303,39	1.140.303,39
1.03.02.05.005	Acqua	84.833,49	84.833,49
1.03.02.05.006	Gas	377.288,48	377.288,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.861,36	23.861,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	347,70	347,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.151,93	10.151,93
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	127.907,35	127.907,35
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	173.233,15	173.233,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	95.476,65	95.476,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.586,00	1.586,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	83.662,88	83.662,88
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	500,00	500,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	18.191,07	18.191,07
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	703.382,57	703.382,57
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.502,68	4.502,68
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	42.523,95	42.523,95
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	667.014,00	667.014,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.296.046,71	3.296.046,71
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	111.785,17	111.785,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	61,00	61,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.466,74	20.466,74
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	47.801,24	47.801,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	106.653,85	106.653,85
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.123,28	7.123,28
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.044,32	1.044,32
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28.306,94	28.306,94
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.415,36	1.415,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.582,56	5.582,56
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	246,00	246,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.774.723,52	1.774.723,52

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.398.832,53

1.398.832,53

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

192.535,43

192.535,43

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	38.919,22	38.919,22
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.000,00	28.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	85.000,00	85.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	37.493,63	37.493,63
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.122,58	3.122,58

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

779.815,78

779.815,78

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	674.683,01	674.683,01
1.04.02.05.001	Servizio civile	13.756,67	13.756,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	91.376,10	91.376,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

17.700,97

17.700,97

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.700,97	17.700,97
----------------	--	-----------	-----------

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		408.780,35	408.780,35
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	408.780,35	408.780,35
1.07.00.00.000 Interessi passivi		556,17	556,17
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		556,17	556,17
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	556,17	556,17
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		28.027,13	28.027,13
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		28.027,13	28.027,13
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	28.027,13	28.027,13
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		4.606.156,10	4.606.156,10
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.088.998,01	4.088.998,01
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.073.272,21	4.073.272,21
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	47.177,40	47.177,40
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.194,20	1.194,20
2.02.01.04.001	Macchinari	1.220,00	1.220,00
2.02.01.04.002	Impianti	78.443,29	78.443,29
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.832,00	6.832,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	54.013,16	54.013,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	103.500,35	103.500,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.500,00	3.500,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	125.041,49	125.041,49
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.891,95	1.891,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.104,74	2.104,74
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.048,52	7.048,52
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2.329.970,80	2.329.970,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.311.334,31	1.311.334,31
2.02.03.00.000 Beni immateriali		15.725,80	15.725,80
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.725,80	15.725,80
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		16.252,58	16.252,58
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		12.677,02	12.677,02
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.677,02	12.677,02
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.575,56	3.575,56
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.575,56	3.575,56
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		74.417,00	74.417,00
2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		74.417,00	74.417,00
2.04.16.02.018	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali	74.417,00	74.417,00

000423382 - COMUNE DI CODOGNO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			426.488,51	426.488,51
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			426.488,51	426.488,51
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		426.488,51	426.488,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			104.944,20	104.944,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			104.944,20	104.944,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			104.944,20	104.944,20
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate		14.578,30	14.578,30
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		11.241,11	11.241,11
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		73.511,60	73.511,60
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		5.613,19	5.613,19
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.324.225,21	2.324.225,21
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			393.652,50	393.652,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			393.652,50	393.652,50
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		375.902,50	375.902,50
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		14.750,00	14.750,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			1.930.572,71	1.930.572,71
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			192.421,40	192.421,40
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali		3.872,80	3.872,80
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		99,00	99,00
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS		141.692,10	141.692,10
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.		46.757,50	46.757,50
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			1.643.932,66	1.643.932,66
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		1.643.932,66	1.643.932,66
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			94.218,65	94.218,65
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		94.218,65	94.218,65
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoreiere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			21.769.315,88	21.769.315,88