



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

PROSPETTO DISPONIBILITA' LIQUIDE – ANNO 2015

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			7.139.796,68
Riscossioni	3.711.658,05	10.654.567,28	14.366.225,33
Pagamenti	2.761.076,46	12.813.185,72	15.574.262,18
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			5.931.759,83
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			5.931.759,83

Codogno, 06/04/2016

Il Responsabile Servizio Bilancio e Contabilità
(Dott. Francesco Bordin)



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 1 Entrate tributarie		
Codice	Descrizione	Importo
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	3.501.428,96
1111	addizionale IRPEF	1.537.105,59
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	162,86
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	108.540,49
1199	Altre imposte	170.684,64
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	2.211.923,50
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	125.537,83
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	12.930,48
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.617.462,64
Totale Titolo 1		9.285.776,99



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	243,54
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	3.466,50
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	78.420,62
2511	Trasferimenti correnti da comuni	37.334,86
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	20.000,00
Totale Titolo 2		139.465,52



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Diritti di segreteria e rogito	60.128,87
3103	Altri diritti	9.903,45
3112	Proventi da asili nido	192.133,86
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	10.816,80
3116	Proventi da impianti sportivi	29.142,64
3118	Proventi da mense	422.297,37
3119	Proventi da mercati e fiere	192.107,47
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	128.115,13
3126	Proventi da trasporto scolastico	33.768,29
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	11.452,05
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	27.866,14
3202	Fitti attivi da fabbricati	197.076,97
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	44.814,96
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.271,42
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	882.321,88
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	9.932,27
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	770.376,16
3516	Recuperi vari	1.202,00
Totale Titolo 3		3.024.727,73



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Codice	Descrizione	Importo
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	22.666,59
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	11.067,13
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	27.500,00
4501	Entrate da permessi di costruire	311.594,84
4513	Trasferimenti di capitali da altri	14.181,60
Totale Titolo 4		387.010,16



Riscossioni per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	257.018,66
6201	Ritenute erariali	476.803,72
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	77.241,13
6401	Depositi cauzionali	5.710,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	666.868,21
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	42.816,60
6701	Depositi per spese contrattuali	2.786,61
Totale Titolo 6		1.529.244,93
Totale Riscossioni		14.366.225,33



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.396.590,66
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	194,67
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	12.027,68
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	13,20
1111	Contributi obbligatori per il personale	661.879,48
1112	Contributi previdenza complementare	6.500,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.928,39
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.268,93
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	417,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.841,08
1208	Equipaggiamenti e vestiario	19.364,80
1210	Altri materiali di consumo	126.781,84
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	169,18
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.182.782,08
1306	Altri contratti di servizio	124.199,37
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	288.115,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	19.443,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5.263,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.302,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	28.273,26
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	77.853,37
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39.612,57
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	254.375,76
1317	Utenze e canoni per acqua	65.797,38
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	545.762,42
1319	Utenze e canoni per altri servizi	476.746,29
1322	Spese postali	10.320,24
1323	Assicurazioni	125.694,76
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	675,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	59.843,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	60.870,86
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	24.122,82
1332	Altre spese per servizi	1.481.235,71
1334	Mense scolastiche	758.128,15
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	77.213,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	12.000,00
1511	Trasferimenti correnti a province	96.392,81
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.483,08
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	16.725,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	255,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	10.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	920.565,55
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	40.472,91
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.964,97
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	3.346,16
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	9.138,95
1701	Irap	163.719,13
1713	I.V.A.	38.502,17
1716	Altri tributi	3.306,95
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	632,57
Totale Titolo 1		13.272.114,05



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Terreni	23.271,39
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	36.834,82
2107	Altre infrastrutture	195.223,38
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	306.889,87
2115	Impianti sportivi	8.208,56
2116	Altri beni immobili	3.799,15
2501	Mezzi di trasporto	26.500,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	21.694,83
2506	Hardware	21.605,78
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	22.944,75
Totale Titolo 2		666.972,53



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	97.697,85
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	12.737,23
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	125.059,20
Totale Titolo 3		235.494,28



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di CODOGNO

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	254.990,71
4201	Ritenute erariali	476.803,72
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	77.181,96
4401	Restituzione di depositi cauzionali	7.619,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	543.779,71
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	36.319,11
4701	Depositi per spese contrattuali	2.987,11
Totale Titolo 4		1.399.681,32
Totale Pagamenti		15.574.262,18