

Ente Codice	000728387
Ente Descrizione	COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2019
Data stampa	11-mar-2019
Importi in EURO	

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.270.448,86	5.270.448,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.379.826,36	1.379.826,36
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.073.935,01	1.073.935,01
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.063,55	15.063,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	901.757,94	901.757,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.976,30	20.976,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	122.600,58	122.600,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.290,53	9.290,53
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	177,23	177,23
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.068,88	4.068,88
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		305.891,35	305.891,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	299.754,07	299.754,07
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.137,28	6.137,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		88.395,73	88.395,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		88.395,73	88.395,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	83.395,01	83.395,01
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.998,00	2.998,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	496,34	496,34
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.506,38	1.506,38
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.478.837,88	3.478.837,88
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		36.270,13	36.270,13
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	112,00	112,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.288,00	2.288,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.537,74	5.537,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.564,13	4.564,13
1.03.01.02.004	Vestituario	2.124,02	2.124,02
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	100,30	100,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	97,60	97,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	388,88	388,88
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	755,45	755,45
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	640,68	640,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.472,55	16.472,55
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.188,78	3.188,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.442.567,75	3.442.567,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	83.078,04	83.078,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.535,32	10.535,32
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	555,90	555,90
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	57,80	57,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.238,94	4.238,94
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.524,42	3.524,42

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	250.680,65	250.680,65
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.763,60	7.763,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00	152,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.336,55	1.336,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.114,47	1.114,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	319,58	319,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	215.498,67	215.498,67
1.03.02.05.005	Acqua	30.639,95	30.639,95
1.03.02.05.006	Gas	110.846,00	110.846,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.209,33	6.209,33
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.242,18	4.242,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.705,41	5.705,41
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.342,50	2.342,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.383,22	2.383,22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.549,40	1.549,40
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.254,56	2.254,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	316.179,38	316.179,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22.130,00	22.130,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	102.208,73	102.208,73
1.03.02.11.004	Perizie	25.566,32	25.566,32
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.025,63	31.025,63
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.143,31	20.143,31
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	153,72	153,72
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50.628,00	50.628,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	769.526,47	769.526,47
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	338.882,75	338.882,75
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	65.475,67	65.475,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	582.382,41	582.382,41
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.059,70	2.059,70
1.03.02.16.002	Spese postali	6.977,06	6.977,06
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	127.871,32	127.871,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.456,03	4.456,03
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.289,89	1.289,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.300,31	30.300,31
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.832,15	12.832,15
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.243,12	15.243,12
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.195,60	1.195,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.466,00	6.466,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	100,00	100,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.005,78	21.005,78
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	5.087,29	5.087,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	129.412,62	129.412,62

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		78.609,81	78.609,81
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.800,00	25.800,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.728,31	2.728,31
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	47.144,30	47.144,30
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.707,20	2.707,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	230,00	230,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		30.834,14	30.834,14
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.834,14	30.834,14
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		24.316,02	24.316,02
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21.051,02	21.051,02
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.265,00	3.265,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		79.513,36	79.513,36
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	79.513,36	79.513,36
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.194,75	11.194,75
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		10.986,75	10.986,75
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.986,75	10.986,75
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		208,00	208,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	208,00	208,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		98.920,81	98.920,81
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		38.437,38	38.437,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	38.437,38	38.437,38
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		60.483,43	60.483,43
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.060,01	2.060,01
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.400,00	5.400,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	39.895,80	39.895,80
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.127,62	13.127,62
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.070.733,44	1.070.733,44
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.068.601,45	1.068.601,45
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.061.690,50	1.061.690,50
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	12.323,59	12.323,59
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	9.080,00	9.080,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.994,18	1.994,18
2.02.01.07.001	Server	6.641,68	6.641,68
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.751,92	1.751,92
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.806,38	6.806,38
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	206.816,64	206.816,64
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	19.146,00	19.146,00

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	46.960,20	46.960,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	705.562,22	705.562,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	13.359,00	13.359,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	21.732,69	21.732,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.516,00	9.516,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.910,95	6.910,95
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.910,95	6.910,95
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.131,99	2.131,99
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		2.131,99	2.131,99
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.131,99	2.131,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		819.803,07	819.803,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		763.841,04	763.841,04
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		404.945,31	404.945,31
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.883,96	1.883,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	403.061,35	403.061,35
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		340.795,70	340.795,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	214.170,95	214.170,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	113.506,51	113.506,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.118,24	13.118,24
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.518,03	15.518,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.518,03	15.518,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.582,00	2.582,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,00	2.582,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		55.962,03	55.962,03
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		49.747,11	49.747,11
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	49.747,11	49.747,11
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.042,40	3.042,40
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.042,40	3.042,40
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		1.375,99	1.375,99
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	1.375,99	1.375,99
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.796,53	1.796,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.796,53	1.796,53

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

7.160.985,37

7.160.985,37