

Ente Codice	000728387
Ente Descrizione	COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	11-mar-2020
Importi in EURO	

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.690.638,94	5.690.638,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.335.438,60	1.335.438,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.036.553,15	1.036.553,15
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	879.180,99	879.180,99
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.929,12	24.929,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	117.281,09	117.281,09
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.864,21	10.864,21
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.297,74	4.297,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		298.885,45	298.885,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	291.680,42	291.680,42
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.015,70	1.015,70
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.189,33	6.189,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.153,19	84.153,19
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		84.153,19	84.153,19
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	79.046,77	79.046,77
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.126,00	3.126,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	373,25	373,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.607,17	1.607,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.829.561,16	3.829.561,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		51.684,07	51.684,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.403,80	2.403,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.274,16	4.274,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.492,98	4.492,98
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.392,12	1.392,12
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	65,00	65,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	104,92	104,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	747,09	747,09
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	795,58	795,58
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.603,24	2.603,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.178,06	32.178,06
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.627,12	2.627,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.777.877,09	3.777.877,09
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	86.805,57	86.805,57
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	93,96	93,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.307,29	10.307,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	241,43	241,43
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	169,75	169,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.703,94	4.703,94
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	463,60	463,60
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	222.796,67	222.796,67
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.767,40	8.767,40

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.025,85	2.025,85
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	294,55	294,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.049,72	1.049,72
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	861,16	861,16
1.03.02.05.004	Energia elettrica	223.539,82	223.539,82
1.03.02.05.005	Acqua	28.633,00	28.633,00
1.03.02.05.006	Gas	124.428,93	124.428,93
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.178,69	5.178,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.600,00	3.600,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.283,84	2.283,84
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.075,95	7.075,95
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.449,76	5.449,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.177,13	1.177,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.036,94	10.036,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.256,60	1.256,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	262.439,92	262.439,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22.224,52	22.224,52
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	106.465,18	106.465,18
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	32.281,48	32.281,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.222,95	13.222,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.564,85	3.564,85
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	575,42	575,42
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	63.062,45	63.062,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	901.570,45	901.570,45
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	363.753,33	363.753,33
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.072,83	16.072,83
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	56.001,53	56.001,53
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	728.025,13	728.025,13
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.160,09	3.160,09
1.03.02.16.002	Spese postali	7.098,77	7.098,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	103.689,45	103.689,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.228,22	4.228,22
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	766,07	766,07
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.505,27	41.505,27
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	3.333,04	3.333,04
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.843,40	13.843,40
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	549,00	549,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.100,00	6.100,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	292,81	292,81
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.063,08	9.063,08
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	13.755,84	13.755,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	249.990,46	249.990,46

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

308.553,11

308.553,11

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

130.285,32

130.285,32

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.577,30	22.577,30
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.775,92	1.775,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.808,78	14.808,78
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	88.190,92	88.190,92
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.702,40	2.702,40
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	47.115,69	47.115,69
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	47.115,69	47.115,69
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	29.072,74	29.072,74
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28.807,74	28.807,74
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	265,00	265,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.079,36	102.079,36
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.079,36	102.079,36
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.375,87	22.375,87
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	14.008,00	14.008,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.008,00	14.008,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.367,87	8.367,87
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.500,00	7.500,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	867,87	867,87
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	110.557,01	110.557,01
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	51.719,64	51.719,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	51.719,64	51.719,64
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	58.837,37	58.837,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	34.016,20	34.016,20
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24.821,17	24.821,17
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.232.773,26	1.232.773,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.202.906,58	1.202.906,58
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.182.326,57	1.182.326,57
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.491,93	1.491,93
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	728,34	728,34
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	26.944,86	26.944,86
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	379.398,60	379.398,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	16.011,76	16.011,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	135.189,67	135.189,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	553.022,50	553.022,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.252,00	20.252,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12.494,30	12.494,30
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	7.138,40	7.138,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	4.707,99	4.707,99

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	24.946,22	24.946,22
2.02.03.00.000 Beni immateriali		20.580,01	20.580,01
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.580,01	20.580,01
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		29.866,68	29.866,68
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		25.631,68	25.631,68
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.631,68	25.631,68
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		4.235,00	4.235,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.235,00	4.235,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		917.230,96	917.230,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		883.364,43	883.364,43
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		526.494,28	526.494,28
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.903,19	1.903,19
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	524.591,09	524.591,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		338.820,61	338.820,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	216.512,58	216.512,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.236,02	110.236,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.072,01	12.072,01
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.467,54	15.467,54
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.467,54	15.467,54
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		33.866,53	33.866,53
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		32.378,29	32.378,29
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	32.378,29	32.378,29
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		548,00	548,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	548,00	548,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		940,24	940,24
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	940,24	940,24
Pagamenti da regolarizzare		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		7.840.643,16	7.840.643,16