

Ente Codice	000728387
Ente Descrizione	COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2018
Data stampa	06-mar-2018
Importi in EURO	

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.078.132,06	5.078.132,06
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.351.022,98	1.351.022,98
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.049.623,30	1.049.623,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	924.552,48	924.552,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.002,55	14.002,55
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.778,86	106.778,86
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.612,07	2.612,07
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.677,34	1.677,34
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		301.399,68	301.399,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	296.645,56	296.645,56
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.754,12	4.754,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		88.551,10	88.551,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		88.551,10	88.551,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	82.633,46	82.633,46
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.921,00	2.921,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	476,64	476,64
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.520,00	2.520,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.254.731,65	3.254.731,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		38.083,09	38.083,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.238,20	2.238,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.761,67	6.761,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.601,24	4.601,24
1.03.01.02.004	Vestituario	2.864,82	2.864,82
1.03.01.02.006	Materiale informatico	419,47	419,47
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	650,25	650,25
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.677,06	1.677,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.958,07	15.958,07
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.912,31	2.912,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.216.648,56	3.216.648,56
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	83.132,28	83.132,28
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.536,38	10.536,38
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	430,20	430,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	366,00	366,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.102,17	4.102,17
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.115,08	1.115,08
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	147.577,37	147.577,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.095,00	1.095,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.277,00	11.277,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.229,32	2.229,32
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	978,88	978,88

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	264,27	264,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	213.174,24	213.174,24
1.03.02.05.005	Acqua	18.714,29	18.714,29
1.03.02.05.006	Gas	168.232,87	168.232,87
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.388,18	4.388,18
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.812,76	6.812,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.237,57	6.237,57
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.179,34	7.179,34
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.255,08	3.255,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.577,93	4.577,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	166,12	166,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	307.549,95	307.549,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	84.593,92	84.593,92
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.999,78	7.999,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.712,36	16.712,36
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	10.620,00	10.620,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	268,40	268,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	62.535,00	62.535,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	741.117,27	741.117,27
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	30.368,47	30.368,47
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	316.684,51	316.684,51
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	63.228,84	63.228,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	577.251,16	577.251,16
1.03.02.16.002	Spese postali	6.680,70	6.680,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	73.934,39	73.934,39
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.606,62	3.606,62
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	600,00	600,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.123,77	1.123,77
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	36.715,99	36.715,99
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.885,60	5.885,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.216,28	10.216,28
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.196,00	2.196,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.638,00	9.638,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	192,07	192,07
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.212,22	9.212,22
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	140.774,93	140.774,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

274.940,32

274.940,32

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

125.622,54

125.622,54

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.505,20	31.505,20
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.775,92	1.775,92
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	89.411,42	89.411,42
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.700,00	2.700,00
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

40.120,25

40.120,25

000728387 - COMUNE DI POGLIANO MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	40.120,25	40.120,25
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		20.530,14	20.530,14
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.265,14	20.265,14
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		88.667,39	88.667,39
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.667,39	88.667,39
1.07.00.00.000 Interessi passivi		627,18	627,18
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		627,18	627,18
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	627,18	627,18
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.280,38	13.280,38
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		10.764,01	10.764,01
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.764,01	10.764,01
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.516,37	2.516,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.516,37	2.516,37
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		94.978,45	94.978,45
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		34.584,50	34.584,50
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.584,50	34.584,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		59.354,00	59.354,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	35.683,00	35.683,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23.671,00	23.671,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.039,95	1.039,95
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.039,95	1.039,95
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.016.498,62	1.016.498,62
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		986.740,62	986.740,62
2.02.01.00.000 Beni materiali		879.857,81	879.857,81
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.123,17	6.123,17
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	219,60	219,60
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.429,27	4.429,27
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	481,90	481,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	9.651,94	9.651,94
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	8.662,00	8.662,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	249.845,49	249.845,49
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	49.851,13	49.851,13
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	377.984,30	377.984,30
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.290,49	8.290,49
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.980,00	10.980,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	67.738,88	67.738,88
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	12.586,18	12.586,18
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.393,60	8.393,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	64.619,86	64.619,86
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		250,00	250,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	250,00	250,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		106.632,81	106.632,81
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	106.632,81	106.632,81
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		29.758,00	29.758,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		25.000,00	25.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.000,00	25.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		4.758,00	4.758,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.758,00	4.758,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		12.796,20	12.796,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.796,20	12.796,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.796,20	12.796,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12.796,20	12.796,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		884.182,43	884.182,43
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		834.291,86	834.291,86
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		473.373,56	473.373,56
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.801,33	1.801,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	471.572,23	471.572,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		337.238,55	337.238,55
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	211.607,92	211.607,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.920,48	110.920,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.710,15	14.710,15
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.097,75	21.097,75
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.097,75	21.097,75
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.582,00	2.582,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.582,00	2.582,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		49.890,57	49.890,57
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		49.049,58	49.049,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	49.049,58	49.049,58

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi798,00798,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	798,00	798,00
----------------	---	--------	--------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi42,9942,99

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	42,99	42,99
----------------	--	-------	-------

Pagamenti da regolarizzare0,000,00

0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
---------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI6.991.609,316.991.609,31