

Ente Codice	010701372
Ente Descrizione	ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
Categoria	Altri enti gestori di parchi in cont. finanz.
Sotto Categoria	ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN.
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-giu-2022
Data stampa	27-giu-2022
Importi in EURO	

010701372 - ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	95.251,83	481.078,15
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	15.883,29	41.103,60
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	14.013,84	35.034,60
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.013,84	35.034,60
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.869,45	6.069,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.869,45	6.069,00
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.223,30	2.803,62
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.223,30	2.803,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	790,16	2.370,48
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	433,14	433,14
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	71.775,91	126.998,77
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	10.207,30	19.141,33
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22,50	22,50
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.732,36	5.123,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.452,44	13.995,54
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	61.568,61	107.857,44
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.233,23	12.543,21
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	616,70	616,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.706,05	4.886,05
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	300,00	300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.070,00	2.070,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.316,88	8.094,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	120,04	360,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.514,80	4.498,04
1.03.02.05.005	Acqua	251,68	863,90
1.03.02.05.006	Gas	3.685,82	6.964,61
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	610,00	610,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	148,36	148,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.991,65	3.917,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.059,50	6.814,51
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.183,40	1.183,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.300,62	6.219,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.656,86	11.456,86
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	1.930,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.526,45	4.526,45
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	6.299,99
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.276,57	18.553,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.433,33	11.271,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.433,33	11.271,72
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.433,33	11.271,72
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		4.936,00	298.900,44
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		4.936,00	5.896,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.936,00	5.896,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	293.004,44
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	293.004,44
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		54.533,48	93.913,19
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		54.533,48	93.913,19
2.02.01.00.000 Beni materiali		10.481,49	32.135,95
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.357,49	9.999,59
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	2.372,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.124,00	19.764,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		44.051,99	61.777,24
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	44.051,99	61.777,24
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		16.487,49	30.959,36
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		16.487,49	30.959,36
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		7.820,71	8.944,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.820,71	8.944,80
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		5.273,72	13.621,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	3.055,82	9.135,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	967,90	2.903,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	1.582,44
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.393,06	3.393,06
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.393,06	3.393,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		0,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00
Pagamenti da regolarizzare		30.452,13	91.337,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	30.452,13	91.337,00
TOTALE PAGAMENTI		196.724,93	697.287,70