

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 3° trimestre 2020
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		92.167,61	309.607,95
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		27.720,19	120.908,81
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		22.184,77	97.729,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.184,77	63.276,31
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	34.452,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.535,42	23.179,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.535,42	23.179,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.788,90	7.628,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.788,90	7.628,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.746,39	7.585,54
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	42,51	42,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		49.458,52	153.083,76
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		9.601,22	22.699,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.335,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.488,34	5.768,23
1.03.01.02.004	Vestitario	8.112,88	12.594,79
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.000,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		39.857,30	130.384,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.507,20	21.241,92
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	4.026,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	4.872,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.650,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.975,77	11.705,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	240,08	600,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.172,10	9.369,38
1.03.02.05.005	Acqua	45,40	2.183,09
1.03.02.05.006	Gas	79,70	6.094,55
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.029,31
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	658,80	777,93
1.03.02.07.007	Altre licenze	803,09	1.013,66
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.349,44	5.610,30
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.170,22	2.022,32
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.806,86	2.806,86
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.342,00	1.342,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.710,40	3.215,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	1.073,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.020,70
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	5.953,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	2.562,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.562,00	14.713,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.399,70	25.451,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	34,54	50,28
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	1.933,33
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	1.933,33
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	1.933,33
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	13.200,00	26.054,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.000,00	13.054,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.154,00	4.586,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.800,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.846,00	6.668,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	8.200,00	13.000,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	8.200,00	13.000,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.257,73	67.203,68
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,73	59.924,73
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.257,73	57.948,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	732,00	732,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	2.606,97
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	7.525,59
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.525,73	35.921,17
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	11.163,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	1.976,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	1.976,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	7.278,95
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	7.278,95
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	7.278,95
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.726,61	78.985,57
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	24.726,61	78.985,57
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	8.539,06	28.293,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.539,06	28.293,41
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.399,41	44.704,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.808,68	31.777,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.840,73	10.880,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	750,00	2.045,81

010701372 - ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		788,14	988,14
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	788,14	988,14
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		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		119.151,95	455.797,20