

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	ANNUALE 2015
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

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		872.520,48	872.520,48
1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	72.591,39	72.591,39
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	90.129,17	90.129,17
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	28.600,52	28.600,52
1213	Buoni pasto	1.185,60	1.185,60
1301	Carta, cancelleria e stampati	7.736,69	7.736,69
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.290,16	14.290,16
1305	Acquisto di derrate alimentari	1.866,08	1.866,08
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	3.509,82	3.509,82
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	25.230,93	25.230,93
1399	Altri materiali di consumo	138,51	138,51
1401	Studi, consulenze e indagini	297.414,11	297.414,11
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	29.661,11	29.661,11
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	1.647,00	1.647,00
1408	Spese postali	1.881,96	1.881,96
1409	Assicurazioni	15.266,66	15.266,66
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	4.476,68	4.476,68
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	7.722,50	7.722,50
1414	Utenze telefoniche	15.940,33	15.940,33
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	7.343,96	7.343,96
1416	Altre utenze e canoni	6.204,74	6.204,74
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.666,91	1.666,91
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	3.037,22	3.037,22
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.158,68	18.158,68
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.657,57	3.657,57
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	23.315,50	23.315,50
1424	Altri noleggi e spese accessorie	5.716,69	5.716,69
1426	Licenze software	1.443,89	1.443,89
1499	Altre spese per servizi	16.085,48	16.085,48
2401	IRAP	13.227,76	13.227,76
2403	I.V.A.	15.617,32	15.617,32
2406	Altre imposte, tasse e tributi	3.197,22	3.197,22
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	134.558,32	134.558,32
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		616.119,62	616.119,62
5102	Opere per la sistemazione del suolo	239.044,76	239.044,76
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	304.162,35	304.162,35
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	56.079,18	56.079,18
5202	Hardware	15.000,00	15.000,00
5693	Trasferimenti per investimenti a imprese pubbliche	1.833,33	1.833,33
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		112.455,41	112.455,41
7101	Ritenute erariali	80.923,96	80.923,96
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	26.531,45	26.531,45
7105	Anticipazione di fondi economici	5.000,00	5.000,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.601.095,51	1.601.095,51