

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 2014
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-giu-2022
Data stampa	27-giu-2022
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**366.176,99****366.176,99**

1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	38.906,60	38.906,60
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	9.859,02	9.859,02
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	26.258,27	26.258,27
1301	Carta, cancelleria e stampati	7.453,51	7.453,51
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	14.628,25	14.628,25
1305	Acquisto di derrate alimentari	10.662,76	10.662,76
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	18.248,00	18.248,00
1399	Altri materiali di consumo	15.170,94	15.170,94
1401	Studi, consulenze e indagini	55.902,89	55.902,89
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.285,07	4.285,07
1406	Compensi per organismi, commissioni e comitati	400,00	400,00
1408	Spese postali	4.286,02	4.286,02
1409	Assicurazioni	15.777,61	15.777,61
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	12.799,31	12.799,31
1412	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)	11.295,45	11.295,45
1413	Smaltimento rifiuti nocivi	140,30	140,30
1414	Utenze telefoniche	20.806,47	20.806,47
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	16.423,86	16.423,86
1416	Altre utenze e canoni	6.764,30	6.764,30
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	1.185,82	1.185,82
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	12.050,45	12.050,45
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.467,93	9.467,93
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	22.000,01	22.000,01
1422	Locazioni	9.600,00	9.600,00
1424	Altri noleggi e spese accessorie	6.329,32	6.329,32
1426	Licenze software	272,59	272,59
1499	Altre spese per servizi	597,00	597,00
2401	IRAP	1.289,28	1.289,28
2406	Altre imposte, tasse e tributi	6.073,75	6.073,75
2504	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	7.242,21	7.242,21

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**411.896,31****411.896,31**

5102	Opere per la sistemazione del suolo	69.732,00	69.732,00
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	311.834,45	311.834,45
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	17.579,86	17.579,86
5202	Hardware	11.500,00	11.500,00
5693	Trasferimenti per investimenti a imprese pubbliche	1.250,00	1.250,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**33.062,87****33.062,87**

7101	Ritenute erariali	23.108,84	23.108,84
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.954,03	4.954,03
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**811.136,17****811.136,17**