

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 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-lug-2023
Data stampa	18-lug-2023
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		98.410,85	199.889,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		27.253,92	52.989,45
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		21.631,65	43.166,23
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.072,99	42.145,98
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	558,66	558,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	461,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.622,27	9.823,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.622,27	9.823,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.928,14	8.511,42
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		6.928,14	8.511,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.374,92	3.958,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	623,38	623,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.929,84	3.929,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		49.494,79	113.349,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		6.249,54	11.130,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	97,29	97,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.917,22	7.806,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.235,03	3.227,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		43.245,25	102.219,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	5.675,85	13.274,95
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.698,49	1.698,49
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.905,37
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.906,44	12.226,44
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	2.510,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.281,15	3.147,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	120,04	360,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	610,00	810,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.932,11	6.400,06
1.03.02.05.005	Acqua	1.747,58	2.054,89
1.03.02.05.006	Gas	1.511,93	5.687,13
1.03.02.07.007	Altre licenze	6.504,51	6.665,17
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.809,23	3.666,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	567,00	2.964,06
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	509,37	776,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.330,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	357,86	357,86
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	175,80	1.176,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	588,04	4.687,98
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.	0,00	1.268,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.029,35	20.323,40
1.03.02.16.002	Spese postali	220,50	220,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	406,64
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.514,00	6.764,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	6.514,00	6.764,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.514,00	6.764,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.220,00	18.275,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	8.220,00	9.040,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	844,00	844,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.342,00	4.342,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.034,00	3.854,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	9.235,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	9.235,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	31.441,13	81.047,78
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.441,13	81.047,78
2.02.01.00.000	Beni materiali	19.696,52	20.886,34
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	963,00	963,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.082,58	2.272,40
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	17.650,94	17.650,94
2.02.03.00.000	Beni immateriali	11.744,61	60.161,44
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.744,61	60.161,44
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	35.036,79	50.263,77
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	35.036,79	50.263,77
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	19.313,20	20.786,36
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	19.313,20	20.786,36
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.130,79	22.269,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	10.221,21	16.337,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.909,58	4.849,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	1.082,44
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1.592,80	2.208,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.592,80	2.208,40
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	0,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	5.000,00

010701372 - ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		64,85	126,42
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	64,85	126,42
TOTALE PAGAMENTI		164.953,62	331.327,81