

<b>Ente Codice</b>	010701372
<b>Ente Descrizione</b>	ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
<b>Categoria</b>	Altri enti gestori di parchi in cont. finanz.
<b>Sotto Categoria</b>	ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN.
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 3° trimestre 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	26-set-2024
<b>Data stampa</b>	01-ott-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 010701372 - ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>87.649,92</b>	<b>315.030,47</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>14.219,29</b>	<b>96.413,60</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>14.219,29</b>	<b>88.515,45</b>
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.219,29	88.223,91
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	291,54
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>0,00</b>	<b>7.898,15</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	7.496,36
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	401,79
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.309,44</b>	<b>4.995,84</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.309,44</b>	<b>4.995,84</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	3.166,56
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.086,24	1.086,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	223,20	743,04
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>64.245,19</b>	<b>188.882,90</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>8.494,82</b>	<b>24.893,56</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.700,00	1.901,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	85,92	643,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.212,29	9.921,75
1.03.01.02.004	Vestiaro	279,98	7.728,57
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.161,63	4.643,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	55,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>55.750,37</b>	<b>163.989,34</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.578,24	19.776,44
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	1.079,66
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15.660,66	38.018,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.586,14	5.186,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.460,75	8.558,24
1.03.02.05.005	Acqua	354,06	817,65
1.03.02.05.006	Gas	873,73	12.299,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	466,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	391,95	2.623,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.139,45	3.049,47
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.646,23	6.926,07
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.814,73	9.829,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	189,10	2.775,50
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	158,40	3.208,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	337,94
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	438,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	4.650,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.064,37	17.421,74
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.583,17	26.171,56

## 010701372 - ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	249,39	249,39
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	106,40
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>2.090,00</b>	<b>10.046,13</b>
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>2.090,00</b>	<b>10.046,13</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.090,00	10.046,13
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>5.786,00</b>	<b>14.692,00</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>5.786,00</b>	<b>14.692,00</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	2.583,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.786,00	12.109,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>81.494,69</b>	<b>114.562,23</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>81.494,69</b>	<b>114.562,23</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>81.494,69</b>	<b>114.092,89</b>
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	434,52	14.130,27
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	80.277,80	91.097,75
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	782,37	8.864,87
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>469,34</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	469,34
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>38.698,40</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>38.698,40</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>0,00</b>	<b>16.091,65</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	16.091,65
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>500,00</b>	<b>16.831,75</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	11.055,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	3.879,44
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	1.896,64
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	775,00
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	5.000,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>65.301,60</b>	<b>75.419,47</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	65.301,60	75.419,47
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>234.946,21</b>	<b>543.710,57</b>