

Ente Codice	000758769
Ente Descrizione	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Categoria	Enti parco
Sotto Categoria	ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-ago-2016
Data stampa	12-ago-2016
Importi in EURO	

000758769 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**2.914.878,70****2.914.878,70**

1101	Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	17.889,05	17.889,05
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	1.332.122,26	1.332.122,26
1202	Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	389.997,95	389.997,95
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	599,60	599,60
1209	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	2.484,70	2.484,70
1212	Formazione del personale	215,00	215,00
1213	Buoni pasto	51.396,84	51.396,84
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.154,39	5.154,39
1299	Altri oneri per il personale	490.256,47	490.256,47
1301	Carta, cancelleria e stampati	4.536,78	4.536,78
1302	Equipaggiamento e vestiario	21.548,17	21.548,17
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	31.069,04	31.069,04
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.511,29	1.511,29
1306	Medicinali e materiale igienico - sanitario	200,00	200,00
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	10.421,02	10.421,02
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	10.930,28	10.930,28
1399	Altri materiali di consumo	6.670,04	6.670,04
1401	Studi, consulenze e indagini	20.417,18	20.417,18
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.600,18	6.600,18
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	284,49	284,49
1408	Spese postali	907,85	907,85
1409	Assicurazioni	25.774,15	25.774,15
1413	Smaltimento rifiuti nocivi	3.038,56	3.038,56
1414	Utenze telefoniche	18.396,14	18.396,14
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua	64.952,78	64.952,78
1416	Altre utenze e canoni	4.454,05	4.454,05
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	26.443,60	26.443,60
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	15.326,85	15.326,85
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.045,40	16.045,40
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	75.025,64	75.025,64
1422	Locazioni	8.990,04	8.990,04
1424	Altri noleggi e spese accessorie	25,00	25,00
1499	Altre spese per servizi	76.209,66	76.209,66
2215	Trasferimenti correnti ad altri Enti di ricerca locali	1.200,00	1.200,00
2393	Commissioni bancarie e intermediazioni	26,98	26,98
2401	IRAP	149.359,90	149.359,90
2402	IRES	690,50	690,50
2403	I.V.A.	14.172,88	14.172,88
2406	Altre imposte, tasse e tributi	9.533,99	9.533,99

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**1.668.918,90****1.668.918,90**

5102	Opere per la sistemazione del suolo	1.400,00	1.400,00
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	8.919,55	8.919,55
5110	Beni di valore culturale, storico, archeologico e artistico	4.475,69	4.475,69
5113	Beni immateriali	39.169,99	39.169,99
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	580,93	580,93
5202	Hardware	1.075,06	1.075,06
5206	Animali	277,20	277,20
5299	Altre immobilizzazioni tecniche	215.700,70	215.700,70
5303	Altri titoli	49,76	49,76

000758769 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

6201	Rimborsi di anticipazioni passive	1.397.270,02	1.397.270,02
------	-----------------------------------	--------------	--------------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

		660.825,41	660.825,41
7101	Ritenute erariali	372.638,57	372.638,57
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	187.447,11	187.447,11
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	24.297,64	24.297,64
7105	Anticipazione di fondi economali	12.182,28	12.182,28
7106	Versamenti per la costituzione di depositi a cauzione	2.571,66	2.571,66
7199	Altre partite di giro	61.688,15	61.688,15

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**5.244.623,01** **5.244.623,01**