

Ente Codice 000755465

Ente Descrizione ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

Sotto Categoria CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013

Data stampa 15-apr-2013

Importi in EURO

**000755465 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>59.404,32</b>	<b>396.862,18</b>
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	2.236,00
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	50.001,00	285.120,15
1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	11.836,00
1501	Trasferimenti correnti da province	252,57	21.690,53
1511	Trasferimenti correnti da comuni	9.150,75	75.979,50
<b>TITOLO 2°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>630,49</b>	<b>64.385,21</b>
2101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	884,82
2103	Altri diritti	351,00	3.461,00
2222	Altri proventi da edifici	0,00	2.000,00
2223	Altri proventi da altri beni materiali	50,00	1.950,00
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	714,06
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	160,00	12.722,00
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	69,49	42.653,33
<b>TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>23.236,16</b>	<b>346.627,76</b>
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	23.236,16	191.777,66
3401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	8.933,60
3420	Trasferimenti di capitale da Comunità montane	0,00	7.496,50
3511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	180,00
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	138.240,00
<b>TITOLO 5°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>7.758,74</b>	<b>133.483,70</b>
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	775,76	5.188,33
5200	Ritenute erariali	6.967,63	41.469,69
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15,35	391,68
5400	Depositi cauzionali	0,00	882,62
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	84.951,38
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	600,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>91.029,71</b>	<b>941.358,85</b>

Ente Codice 000755465

Ente Descrizione ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

Sotto Categoria CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013

Data stampa 15-apr-2013

Importi in EURO

<b>000755465 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE</b>	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
--	----------------------------	-----------------------------------

**TITOLO 1°: SPESE CORRENTI**

**53.492,74**

**379.046,54**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	7.786,31	51.167,80
1111	Contributi obbligatori per il personale	3.325,67	15.024,31
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.106,03
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	112,90	3.102,10
1203	Materiale informatico	0,00	931,70
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	79,95
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	518,58
1210	Altri materiali di consumo	219,48	3.823,49
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	824,00
1306	Altri contratti di servizio	13.837,19	42.737,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	189,40
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.019,87	2.591,64
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	764,28	45.069,35
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.070,43	12.344,93
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	3.248,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	120,06	4.639,37
1317	Utenze e canoni per acqua	66,44	118,64
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	5.275,41
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.207,04
1322	Spese postali	120,23	1.769,03
1323	Assicurazioni	1.562,00	17.659,65
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	1.516,82
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.047,56	7.146,97
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	4.970,68
1332	Altre spese per servizi	9.716,17	107.661,06
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	574,02
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	215,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	170,33
1701	IRAP	1.004,89	5.817,52
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.719,26	34.546,72

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE

170.186,22

787.657,54

2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	0,00	1.797,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	37.744,24	310.479,36
2116	Altri beni immobili	131.619,18	459.729,51
2501	Mezzi di trasporto	0,00	1.000,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	822,80	14.651,67

TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

9.079,70

130.821,54

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.168,49	5.219,68
4201	Ritenute erariali	7.895,86	41.469,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15,35	184,20
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	672,53
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	82.500,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	600,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	175,44

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

232.758,66

1.297.525,62

Ente Codice 000755465

Ente Descrizione ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

Sotto Categoria CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI

Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013

Data stampa 15-apr-2013

Importi in EURO

<b>000755465 - ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
--	-----------------------------------

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	502.626,66
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	941.358,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.297.525,62
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	146.459,89
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	114,45
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	146.574,34