

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - PARTITE DI GIRO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2021	Somme Incassate E.F. 2021	Residui Attivi Iniziali E.F. 2021	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2021	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2021	Somme Pagate E.F. 2021	Residui Passivi Iniziali E.F. 2021	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2021
159101	Ritenute erariali	206.934.353,05	206.934.353,05	-	-	-	-	2513101	Ritenute erariali	206.881.483,19	206.880.309,62	29.607.526,17	29.589.955,07	10.379,63	8.365,04
159102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	266.161,28	266.161,28	-	-	-	-	2513102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	173.847,68	168.733,36	10.504,84	8.585,00	434,61	6.599,55
159104	Trattenute per conto di terzi	19.974.721,61	19.974.721,61	-	-	-	-	2513104	Trattenute a favore di terzi	19.593.376,15	19.478.547,76	422.243,90	147.666,66	-	389.405,63
159105	Incassi di somme di pertinenza di terzi	20.324,79	20.324,79	-	-	-	-	2513105	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	4.509,14	4.509,14	1.163.055,59	881,09	-	1.162.174,50
159106	Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al cassiere e non andati a buon fine	677.812,85	677.812,85	-	-	-	-	2513106	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	694.885,65	675.089,55	51.352,40	42.804,85	-	28.343,65
159107	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	2513107	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
159108	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	43.785,37	43.785,37	-	-	-	-	2513108	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	35.337,29	35.337,29	13.826,18	8.793,82	5.032,36	-
159109	Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	27.348.311,32	27.348.311,32	-	-	-	-	2513109	Impegni per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	27.195.945,32	27.195.945,32	152.366,00	152.366,00	-	-
	TOTALE	255.267.970,27	255.265.470,27	-	-	-	2.500,00		TOTALE	254.581.884,42	254.440.972,04	31.420.875,08	29.951.052,49	15.846,60	1.594.888,37