

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - PARTITE DI GIRO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2020	Somme Incassate E.F. 2020	Residui Attivi Iniziali E.F. 2020	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2020	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2020	Somme Pagate E.F. 2020	Residui Passivi Iniziali E.F. 2020	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2020
159101	Ritenute erariali	206.493.809,48	206.493.809,48	-	-	-	-	2513101	Ritenute erariali	206.496.515,94	176.900.776,39	108.555,23	96.768,61	-	29.607.526,17
159102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	133.767,56	133.767,56	-	-	-	-	2513102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.420,80	115.047,03	6.189,36	1.058,29	-	10.504,84
159104	Trattenute per conto di terzi	19.704.934,08	19.704.934,08	-	-	-	-	2513104	Trattenute a favore di terzi	19.495.536,00	19.367.991,46	1.601.562,40	1.288.472,57	18.390,47	422.243,90
159105	Incassi di somme di pertinenza di terzi	369.140,67	369.140,67	-	-	-	-	2513105	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	47.408,96	47.408,96	1.165.551,59	2.496,00	-	1.163.055,59
159106	Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al cassiere e non andati a buon fine	445.695,74	445.695,74	-	-	-	-	2513106	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	383.831,69	341.026,84	134.446,96	82.797,51	43.101,90	51.352,40
159107	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	500,00	500,00	-	-	-	-	2513107	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	500,00	500,00	-	-	-	-
159108	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	49.678,38	49.678,38	-	-	-	-	2513108	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	58.725,01	49.017,23	4.118,40	-	-	13.826,18
159109	Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	10.037.996,90	10.037.996,90	-	-	-	-	2513109	Impegni per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	10.037.996,90	10.037.996,90	152.366,00	-	-	152.366,00
	TOTALE	237.235.522,81	237.235.522,81	-	-	-	-		TOTALE	236.640.935,30	206.859.764,61	3.172.789,94	1.471.592,98	61.492,37	31.420.875,08