

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - PARTITE DI GIRO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2022	Somme Incassate E.F. 2022	Residui Attivi Iniziali E.F. 2022	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2022	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2022	Somme Pagate E.F. 2022	Residui Passivi Iniziali E.F. 2022	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2022
159101	Ritenute erariali	204.917.307,06	204.917.307,06	-	-	-	-	2513101	Ritenute erariali	204.925.026,11	204.895.899,96	8.365,04	1.173,57	7.191,47	29.126,15
159102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	240.279,23	240.279,23	-	-	-	-	2513102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	317.583,71	308.356,94	6.599,55	-	6.099,12	9.727,20
159104	Trattenute per conto di terzi	18.362.012,75	18.362.012,75	-	-	-	-	2513104	Trattenute a favore di terzi	18.686.487,96	16.574.702,75	389.405,63	100.267,45	26.935,21	2.373.988,18
159105	Incassi di somme di pertinenza di terzi	67.843,20	67.843,20	-	-	-	-	2513105	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	1.822.945,49	1.822.945,49	1.162.174,50	386.035,88	-	776.138,62
159106	Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al cassiere e non andati a buon fine	825.995,24	825.995,24	-	-	-	-	2513106	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	712.132,11	637.761,79	28.343,65	19.796,10	-	82.917,87
159107	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.000,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	2513107	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
159108	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	98.602,42	98.602,42	-	-	-	-	2513108	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	98.602,42	96.623,37	-	-	-	1.979,05
159109	Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	21.859.763,69	21.859.763,69	-	-	-	-	2513109	Impegni per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	21.859.763,69	21.859.763,69	-	-	-	-
	TOTALE	246.373.803,59	246.371.803,59	2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	TOTALE		248.424.541,49	246.198.053,99	1.594.888,37	507.273,00	40.225,80	3.273.877,07