

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - PARTITE DI GIRO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2023	Somme Incassate E.F. 2023	Residui Attivi Iniziali E.F. 2023	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2023	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2023	Somme Pagate E.F. 2023	Residui Passivi Iniziali E.F. 2023	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2023
159101	Ritenute erariali	219.525.142,71	219.525.142,71	-	-	-	-	2513101	Ritenute erariali	187.304.419,72	187.295.608,60	29.126,15	29.126,15	-	8.811,12
159102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	271.126,74	271.126,74	-	-	-	-	2513102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	290.072,80	219.509,86	9.727,20	659,60	9.067,60	70.562,94
159104	Trattenute per conto di terzi	18.995.998,07	18.995.998,07	-	-	-	-	2513104	Trattenute a favore di terzi	18.893.338,69	18.246.395,67	2.373.988,18	2.011.157,03	8.258,23	1.001.515,94
159105	Incassi di somme di pertinenza di terzi	22.500,00	22.500,00	-	-	-	-	2513105	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	22.500,00	22.500,00	776.138,62	-	-	776.138,62
159106	Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al cassiere e non andati a buon fine	660.940,38	660.940,38	-	-	-	-	2513106	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	778.871,76	657.121,76	82.917,87	72.994,69	-	131.673,18
159107	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.200,00	-	2.000,00	2.000,00	-	3.200,00	2513107	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-
159108	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	119.710,88	119.710,88	-	-	-	-	2513108	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	119.754,05	119.754,05	1.979,05	-	-	1.979,05
159109	Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	5.532.856,78	5.532.856,78	-	-	-	-	2513109	Impegni per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	5.532.856,78	5.532.856,78	-	-	-	-
	TOTALE	245.131.475,56	245.128.275,56	2.000,00	2.000,00	-	3.200,00		TOTALE	212.945.013,80	212.096.946,72	3.273.877,07	2.113.937,47	17.325,83	1.990.680,85