

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE - PARTITE DI GIRO

ENTRATE								USCITE							
Codice	Denominazione	Somme Accertate E.F. 2024	Somme Incassate E.F. 2024	Residui Attivi Iniziali E.F. 2024	Residui Attivi Incassati	Variazioni Residui + / -	Residui Attivi Finali E.F. 2024	Codice	Denominazione	Somme Impegnate E.F. 2024	Somme Pagate E.F. 2024	Residui Passivi Iniziali E.F. 2024	Residui Passivi Pagati	Variazioni Residui + / -	Residui Passivi Finali E.F. 2024
159101	Ritenute erariali	223.133.406,43	223.133.406,43	-	-	-	-	2513101	Ritenute erariali	255.343.407,69	255.307.170,50	8.811,12	-	-	45.048,31
159102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	222.698,26	222.698,26	-	-	-	-	2513102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	238.786,62	211.855,17	70.562,94	48.520,34	17.760,36	31.213,69
159104	Trattenute per conto di terzi	19.059.751,33	19.059.751,33	-	-	-	-	2513104	Trattenute a favore di terzi	18.808.501,88	17.878.319,14	1.001.515,94	465.357,13	-	1.466.341,55
159105	Incassi di somme di pertinenza di terzi	40.210,22	40.210,22	-	-	-	-	2513105	Rimborsi di somme di pertinenza di terzi	40.210,22	33.705,86	776.138,62	776.138,62	-	6.504,36
159106	Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al cassiere e non andati a buon fine	628.639,08	628.639,08	-	-	-	-	2513106	Reimpegno di somme riaccertate a seguito di pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine	640.310,09	586.468,73	131.673,18	122.802,16	-	62.712,38
159107	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	-	-	2513107	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
159108	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	225.074,36	225.074,36	-	-	-	-	2513108	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	241.503,73	241.503,73	1.979,05	-	1.979,05	-
159109	Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	274.466,25	274.466,25	-	-	-	-	2513109	Impegni per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente	274.466,25	271.493,17	-	-	-	2.973,08
	TOTALE	243.589.245,93	243.589.245,93	3.200,00	3.200,00	-	-	TOTALE		275.592.186,48	274.535.516,30	1.990.680,85	1.412.818,25	19.739,41	1.614.793,37