

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Contributi degli iscritti riscossi a mezzo ruoli	282.720,00		282.720,00	207.945,10	58.810,00	266.755,10	-15.964,90	282.720,00	-11.452,76
01 001 0015	Entrate degli iscritti afferenti gli esercizi precedenti	5.000,00		5.000,00	5.674,48		5.674,48	674,48	5.000,00	674,48
01 001 0030	Contributi per nuove iscrizioni o reiscrizioni	11.600,00		11.600,00	8.646,80		8.646,80	-2.953,20	11.600,00	-2.953,20
01 001 0040	Contributi iscrizioni albo praticanti	13.600,00		13.600,00	10.200,00		10.200,00	-3.400,00	13.600,00	-3.400,00
01 001	ALQUOTE CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	312.920,00		312.920,00	232.466,38	58.810,00	291.276,38	-21.643,62	312.920,00	-17.131,48
01 002 0010	Contributo fisso erogato dalla cassa nazionale	8.950,00		8.950,00	11.462,00		11.462,00	2.512,00	8.950,00	2.512,00
01 002 0030	Contributi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 002	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.950,00		9.950,00	11.462,00		11.462,00	1.512,00	9.950,00	1.512,00
01 003 0010	Contributo erogato dalla cassa nazionale per pratiche e rimborsi	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
01 003 0020	Contributi degli iscritti per corsi vari	25.000,00		25.000,00	27.869,12		27.869,12	2.869,12	25.000,00	3.089,12
01 003 0030	Diritti su specifiche				302,00		302,00	302,00		302,00
01 003	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.500,00		27.500,00	28.171,12		28.171,12	671,12	27.500,00	891,12
01 006 0010	Entrate diverse	5.000,00		5.000,00	21.137,54	0,06	21.137,60	16.137,60	5.000,00	16.137,54
01 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		5.000,00	21.137,54	0,06	21.137,60	16.137,60	5.000,00	16.137,54
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>355.370,00</b>		<b>355.370,00</b>	<b>293.237,04</b>	<b>58.810,06</b>	<b>352.047,10</b>	<b>-3.322,90</b>	<b>355.370,00</b>	<b>1.409,18</b>
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	38.000,00		38.000,00	16.501,62		16.501,62	-21.498,38	38.000,00	-21.498,38
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.000,00		5.000,00	6.911,17	256,00	7.167,17	2.167,17	5.000,00	1.911,17
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	6.236,58		6.236,58	-3.763,42	10.000,00	-3.763,42
03 001 0060	Ritenute sindacali	1.500,00		1.500,00	412,39		412,39	-1.087,61	1.500,00	-1.087,61
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi	3.000,00		3.000,00	2.400,00	607,50	3.007,50	7,50	3.000,00	-600,00
03 001 0080	Ritenute diverse	2.000,00		2.000,00	3.007,35		3.007,35	1.007,35	2.000,00	1.007,35
03 001 0090	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	7.212,23		7.212,23	212,23	7.000,00	212,23
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	405,77	1.943,23	2.349,00	-651,00	3.000,00	-2.594,23
03 001 0230	Partite in sospeso	20.000,00		20.000,00	11.504,57		11.504,57	-8.495,43	20.000,00	-8.495,43
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	89.500,00		89.500,00	54.591,68	2.806,73	57.398,41	-32.101,59	89.500,00	-34.908,32
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>89.500,00</b>		<b>89.500,00</b>	<b>54.591,68</b>	<b>2.806,73</b>	<b>57.398,41</b>	<b>-32.101,59</b>	<b>89.500,00</b>	<b>-34.908,32</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 444.870,00</b>		<b>444.870,00</b>	<b>347.828,72</b>	<b>61.616,79</b>	<b>409.445,51</b>	<b>-35.424,49</b>	<b>444.870,00</b>	<b>-33.499,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 444.870,00</b>		<b>444.870,00</b>			<b>409.445,51</b>		<b>444.870,00</b>	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0030	Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali	25.000,00		25.000,00	18.318,32	126,00	18.444,32	-6.555,68	25.000,00	-6.681,68
11 001 0050	Compenso revisore dei conti	3.300,00		3.300,00	3.172,00		3.172,00	-128,00	3.300,00	-128,00
11 001	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	28.300,00		28.300,00	21.490,32	126,00	21.616,32	-6.683,68	28.300,00	-6.809,68
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	65.000,00		65.000,00	60.365,16		60.365,16	-4.634,84	65.000,00	-4.634,84
11 002 0020	Compensi per progetti speciali	4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
11 002 0030	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	20.000,00		20.000,00	17.029,24		17.029,24	-2.970,76	20.000,00	-2.970,76
11 002 0040	Altri oneri sociali a carico dell'ente(TFR)	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	-7.000,00
11 002 0050	Fondo di Ente	10.000,00		10.000,00	8.577,60	1.134,91	9.712,51	-287,49	10.000,00	-993,42
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	106.800,00		106.800,00	90.772,00	8.134,91	98.906,91	-7.893,09	106.800,00	-15.599,02
11 003 0010	Spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
11 003 0020	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	3.000,00		3.000,00	2.929,69		2.929,69	-70,31	3.000,00	-70,31
11 003 0030	Spese per l'acquisto di materiale per la categoria	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
11 003 0040	Spese per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente	1.800,00		1.800,00	1.536,58		1.536,58	-263,42	1.800,00	-263,42
11 003 0070	Utenze telefoniche	2.000,00		2.000,00	1.689,70		1.689,70	-310,30	2.000,00	-310,30
11 003 0080	Utenze elettriche	8.000,00		8.000,00	5.292,00		5.292,00	-2.708,00	8.000,00	-2.708,00
11 003 0090	Manutenzione beni mobili, immobili, ecc.	1.000,00		1.000,00	957,70		957,70	-42,30	1.000,00	-42,30
11 003 0100	Spese condominiali	2.500,00		2.500,00	2.052,00		2.052,00	-448,00	2.500,00	-448,00
11 003 0110	Spese diverse	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
11 003 0120	Pulizia uffici	5.000,00		5.000,00	4.735,99		4.735,99	-264,01	5.000,00	-264,01
11 003 0140	Spese postali e telegrafiche	4.500,00		4.500,00	2.794,05		2.794,05	-1.705,95	4.500,00	-1.705,95
11 003 0180	Compensi docenza corso praticanti	4.000,00	2.500,00	6.500,00	6.489,53		6.489,53	-10,47	6.500,00	-10,47
11 003 0200	Promozioni per una maggiore visibilità della categoria	15.000,00		15.000,00	14.520,45		14.520,45	-479,55	15.000,00	-479,55
11 003 0210	Pubblicazione e stampe di categoria	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11 003 0230	Manutenzione software	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
11 003 0240	Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali	3.000,00		3.000,00	1.872,55		1.872,55	-1.127,45	3.000,00	-1.127,45
11 003 0250	Spese per assicurazione	3.500,00		3.500,00	2.530,23		2.530,23	-969,77	3.500,00	-969,77
11 003 0280	Consulenze fiscali	16.000,00		16.000,00	15.225,60		15.225,60	-774,40	16.000,00	-774,40
11 003 0290	Consulenze legali	10.000,00		10.000,00	4.440,80		4.440,80	-5.559,20	10.000,00	-5.559,20
11 003 0300	Consulenze varie	5.000,00	500,00	5.500,00	5.312,18		5.312,18	-187,82	5.500,00	-187,82
11 003 0320	Spese per manifestazioni sportive di categoria	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 003 0330	Corsi di formazione a favore della categoria	20.000,00		20.000,00	19.978,21		19.978,21	-21,79	20.000,00	-21,79
11 003	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	134.800,00	3.000,00	137.800,00	120.357,26		120.357,26	-17.442,74	137.800,00	-17.442,74
11 004 0010	Contributo al consiglio nazionale	48.640,00		48.640,00	48.480,00		48.480,00	-160,00	48.640,00	-160,00
11 004 0020	Contributi vari	4.000,00		4.000,00	1.543,38	250,00	1.793,38	-2.206,62	4.000,00	-2.456,62
11 004	TRASFERIMENTI PASSIVI	52.640,00		52.640,00	50.023,38	250,00	50.273,38	-2.366,62	52.640,00	-2.616,62

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 006 0010	Imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11 006	ONERI TRIBUTARI	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11 007 0010	Rimborsi vari	4.830,00		4.830,00	2.842,70		2.842,70	-1.987,30	4.830,00	-1.987,30
11 007 0030	Fondo di riserva	3.000,00	-3.000,00							
11 007	SPESE NON CLASSIFICABILI IN LTRE VOCI	7.830,00	-3.000,00	4.830,00	2.842,70		2.842,70	-1.987,30	4.830,00	-1.987,30
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>345.370,00</b>		<b>345.370,00</b>	<b>300.485,66</b>	<b>8.510,91</b>	<b>308.996,57</b>	<b>-36.373,43</b>	<b>345.370,00</b>	<b>-44.455,36</b>
12 001 0010	Manutenzione straordinariaimmobili di proprietà	10.000,00		10.000,00	6.626,55		6.626,55	-3.373,45	10.000,00	-3.373,45
12 001	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.000,00		10.000,00	6.626,55		6.626,55	-3.373,45	10.000,00	-3.373,45
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.626,55</b>		<b>6.626,55</b>	<b>-3.373,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.373,45</b>
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	38.000,00		38.000,00	14.703,88	1.797,74	16.501,62	-21.498,38	38.000,00	-23.296,12
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	5.000,00		5.000,00	7.167,17		7.167,17	2.167,17	5.000,00	3.384,88
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	10.000,00		10.000,00	5.716,73	519,85	6.236,58	-3.763,42	10.000,00	-3.924,01
13 001 0060	Ritenute sindacali	1.500,00		1.500,00	412,39		412,39	-1.087,61	1.500,00	-1.087,61
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi	3.000,00		3.000,00	2.707,50	300,00	3.007,50	7,50	3.000,00	-292,50
13 001 0080	Ritenute diverse	2.000,00		2.000,00	2.707,35	300,00	3.007,35	1.007,35	2.000,00	1.007,35
13 001 0090	IVA Split Payment	7.000,00		7.000,00	7.212,23		7.212,23	212,23	7.000,00	1.180,76
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi	3.000,00		3.000,00	2.349,00		2.349,00	-651,00	3.000,00	-651,00
13 001 0230	Partite in sospeso	20.000,00		20.000,00	11.504,57		11.504,57	-8.495,43	20.000,00	-8.495,43
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	89.500,00		89.500,00	54.480,82	2.917,59	57.398,41	-32.101,59	89.500,00	-32.173,68
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>89.500,00</b>		<b>89.500,00</b>	<b>54.480,82</b>	<b>2.917,59</b>	<b>57.398,41</b>	<b>-32.101,59</b>	<b>89.500,00</b>	<b>-32.173,68</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 444.870,00</b>		<b>444.870,00</b>	<b>361.593,03</b>	<b>11.428,50</b>	<b>373.021,53</b>	<b>-71.848,47</b>	<b>444.870,00</b>	<b>-80.002,49</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio						<b>36.423,98</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 444.870,00</b>		<b>444.870,00</b>			<b>409.445,51</b>		<b>444.870,00</b>	

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi degli iscritti riscossi a mezzo ruoli	354.082,16		63.322,14	290.760,02	58.810,00	349.570,02
21 001	ALIQUOTE CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	354.082,16		63.322,14	290.760,02	58.810,00	349.570,02
21 003 0020	Contributi degli iscritti per corsi vari	537,62		220,00	317,62		317,62
21 003	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	537,62		220,00	317,62		317,62
21 006 0010	Entrate diverse	40,06			40,06	0,06	40,12
21 006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40,06			40,06	0,06	40,12
<b>21</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>354.659,84</b>		<b>63.542,14</b>	<b>291.117,70</b>	<b>58.810,06</b>	<b>349.927,76</b>
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	2.217,54			2.217,54		2.217,54
23 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.531,76			1.531,76	256,00	1.787,76
23 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	895,86			895,86		895,86
23 001 0070	Trattenute a favore di terzi	566,41			566,41	607,50	1.173,91
23 001 0090	IVA Split Payment	56,92			56,92		56,92
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.318,82			3.318,82	1.943,23	5.262,05
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.587,31			8.587,31	2.806,73	11.394,04
<b>23</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.587,31</b>			<b>8.587,31</b>	<b>2.806,73</b>	<b>11.394,04</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 363.247,15</b>		<b>€ 63.542,14</b>	<b>€ 299.705,01</b>	<b>€ 61.616,79</b>	<b>€ 361.321,80</b>

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0020	Partecipazione a commissioni di studio nazionali	2,00			2,00		2,00
31 001 0030	Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali	578,15			578,15	126,00	704,15
31 001 0050	Compenso revisore dei conti	6.872,00			6.872,00		6.872,00
31 001	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.452,15			7.452,15	126,00	7.578,15
31 002 0030	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	152,29			152,29		152,29
31 002 0040	Altri oneri sociali a carico dell'ente(TFR)	33.034,20			33.034,20	7.000,00	40.034,20
31 002 0050	Fondo di Ente	497,82		428,98	68,84	1.134,91	1.203,75
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.684,31		428,98	33.255,33	8.134,91	41.390,24
31 003 0030	Spese per l'acquisto di materiale per la categoria	26,84			26,84		26,84
31 003 0070	Utenze telefoniche	197,02			197,02		197,02
31 003 0100	Spese condominiali	648,54			648,54		648,54
31 003 0120	Pulizia uffici	41,20			41,20		41,20
31 003 0180	Compensi docenza corso praticanti	2,00			2,00		2,00
31 003 0200	Promozioni per una maggiore visibilità della categoria	47,29			47,29		47,29
31 003 0210	Pubblicazione e stampe di categoria	1,00			1,00		1,00
31 003 0300	Consulenze varie	376,00			376,00		376,00
31 003 0310	Spese per manifestazioni varie	1.688,40			1.688,40		1.688,40
31 003 0330	Corsi di formazione a favore della categoria	3.995,70			3.995,70		3.995,70
31 003	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.023,99			7.023,99		7.023,99
31 004 0020	Contributi vari					250,00	250,00
31 004 0050	Borse di studio	4.000,00			4.000,00		4.000,00
31 004	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00			4.000,00	250,00	4.250,00
<b>31</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>52.160,45</b>		<b>428,98</b>	<b>51.731,47</b>	<b>8.510,91</b>	<b>60.242,38</b>
32 002 0020	Acquisto di software	2.598,60			2.598,60		2.598,60
32 002	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.598,60			2.598,60		2.598,60
<b>32</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.598,60</b>			<b>2.598,60</b>		<b>2.598,60</b>
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	75,21			75,21	1.797,74	1.872,95
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	1.217,71		1.217,71			
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	444,09		359,26	84,83	519,85	604,68
33 001 0060	Ritenute sindacali	59,77			59,77		59,77
33 001 0070	Trattenute a favore di terzi	1.137,23			1.137,23	300,00	1.437,23
33 001 0080	Ritenute diverse	581,00		300,00	281,00	300,00	581,00

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
33 001 0090	IVA Split Payment	1.006,03		968,53	37,50		37,50
33 001 0230	Partite in sospeso	59.306,40			59.306,40		59.306,40
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	63.827,44		2.845,50	60.981,94	2.917,59	63.899,53
		<b>63.827,44</b>		<b>2.845,50</b>	<b>60.981,94</b>	<b>2.917,59</b>	<b>63.899,53</b>
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 118.586,49</b>		<b>€ 3.274,48</b>	<b>€ 115.312,01</b>	<b>€ 11.428,50</b>	<b>€ 126.740,51</b>

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 129.054,39
RISCOSSIONI	In c/ competenza	347.828,72	411.370,86
	In c/ residui	63.542,14	
PAGAMENTI	In c/ competenza	361.593,03	364.867,51
	In c/ residui	3.274,48	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			€ 175.557,74
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	299.705,01	361.321,80
	Esercizio in corso	61.616,79	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	115.312,01	126.740,51
	Esercizio in corso	11.428,50	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 410.139,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista		
<b>Parte Vincolata</b>		
<b>Parte Disponibile</b>		€ 410.139,03
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		€ 410.139,03

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2024 - Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	7.928,54	7.836,08	92,46
500020001 Conto Corrente bancario	439.322,24	356.931,43	82.390,81
500020005 Conto DR0658161429 - BPP	33.968,07		33.968,07
500020010 Conto n. 8113784 - BPP	59.206,40	100,00	59.106,40
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 540.425,25</b>	<b>€ 364.867,51</b>	<b>€ 175.557,74</b>