

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

Rendiconto Finanziario esercizio anno 2025

<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2024</u>		76.712,57
<u>ENTRATE ESERCIZIO</u>		
ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI		
		32.240,09
01 Contributi anno 2025	22.550,75	
02 Contributi anno 2024 e precedenti	9.259,85	
03 Altre	429,49	
ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO		
		0,00
04 Trasferimento 2025	0,00	
ENTRATE DIVERSE		
		0,00
05 Altre		
Totale Entrate		32.240,09
<u>USCITE ESERCIZIO</u>		
USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
		33.206,23
01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade)	10.243,23	
02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)	22.963,00	
03 Altre	0,00	
USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		
		16.769,86
04 Collaborazioni 2025	1.200,00	
Collaborazioni arretrati	11.948,00	
05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione	1.814,85	
06 Compenso Revisore	427,52	
07 Assicurazione R/C	950,00	
08 Altre	429,49	
U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE		
		288,00
09 IRAP	288,00	
10 Altre		
Totale Uscite		50.264,09
Avanzo/Disavanzo di cassa esercizio		-18.024,00
<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2025</u>		
C/C banca		58.547,94
Cassa minute spese		58,32
Carta prepagata		82,31
<u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2025</u>		58.688,57

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

Cassa, Crediti e Debiti

CASSA	
<i>Disponibilità al 31/12/2025</i>	
C/C Banca	58.547,94
Cassa minute spese	58,32
Carta prepagata	82,31
Totale CASSA	58.688,57
Valori bollati	14,60
TOTALE	58.703,17
CREDITI	
<i>Consistenza al 31/12/2025</i>	
Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2025 e precedenti (dal 2017)	46.243,49
Credito per contributo comune 2025 (incassati 2026)	28.253,47
Totale CREDITI	74.496,96
DEBITI	
<i>Consistenza al 31/12/2025</i>	
Debiti Vs. erario e enti previdenziali (verstai a gennaio)	552,00
Debiti vs. collaboratori per prestazioni rese 2025 e prec (importi lordi)	14.220,00
Compenso Revisore (comprensivo di cassa, iva) 2025	507,52
Pulizia strade dicembre 2025 - Compenso studio Ilt 2025	4.380,00
Totale DEBITI	19.659,52