

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

All. A)

Rendiconto Finanziario esercizio anno 2024

<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2023</u>		77.188,88
<u>ENTRATE ESERCIZIO</u>		
ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI		29.586,94
01 Contributi anno 2024	22.791,47	
02 Contributi anno 2023 e precedenti	6.795,47	
03 Altre	0,00	
ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO		31.357,34
04 Trasferimento 2024	31.357,34	
ENTRATE DIVERSE		0,00
05 Altre		
Totale Entrate		60.944,28
<u>USCITE ESERCIZIO</u>		
USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		43.020,05
01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade)	20.370,05	
02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)	18.650,00	
03 Altre	4.000,00	
USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		17.895,17
04 Collaborazioni 2024	1.699,00	
Collaorazioni arretrati	13.249,00	
05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione	1.489,65	
06 Compenso Revisore	507,52	
07 Assicurazione R/C	950,00	
08 Altre		
U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE		505,37
09 IRAP	505,37	
10 Altre		
Totale Uscite		61.420,59
Avanzo/Disavanzo di cassa esercizio		-476,31
<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2024</u>		
C/C banca		76.581,31
Cassa minute spese		58,32
Carta prepagata		72,94
<u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2024</u>		76.712,57

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

Cassa, Crediti e Debiti

<u>CASSA</u>	
<i>Disponibilità al 31/12/2024</i>	
C/C Banca	76.581,31
Cassa minute spese	58,32
Carta prepagata	72,94
<i>Totale CASSA</i>	76.712,57
Valori bollati	14,60
TOTALE	76.727,17
<u>CREDITI</u>	
<i>Consistenza al 31/12/2024</i>	
Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2024 e precedenti (dal 2016)	37.799,96
<i>Totale CREDITI</i>	37.799,96
<u>DEBITI</u>	
<i>Consistenza al 31/12/2024</i>	
Debiti Vs. erario e enti previdenziali	0,00
Debiti vs. collaboratori per prestazioni rese anno 2024 (importi lordi)	13.120,00
Compenso Revisore (comprensivo di cassa, iva) 2024	507,52
Pulizia strade dicembre 2024 - Compenso studio Ilt 2024	4.380,00
<i>Totale DEBITI</i>	18.007,52