

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

All. A)

Rendiconto Finanziario esercizio anno 2022

<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2021</u>		50.260,22
<u>ENTRATE ESERCIZIO</u>		
ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI		35.763,46
01 Contributi anno 2021	24.426,90	
02 Contributi anno 2020 e precedenti	11.336,56	
03 Altre	0,00	
ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO		60.025,37
04 Trasferimento 2021	29.232,18	
04.1 Trasferimento 2022	30.793,19	
ENTRATE DIVERSE		0,00
05 Altre	0,00	
Totale Entrate		95.788,83
<u>USCITE ESERCIZIO</u>		
USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		48.479,20
01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade)	26.059,20	
02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)	22.420,00	
03 Altre	0,00	
USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		17.336,58
04 Collaborazioni 2022	2.432,00	
Collaborazioni arretrati	11.667,20	
05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione	1.432,34	
06 Compenso Revisore	855,04	
07 Assicurazione R/C	950,00	
08 Altre	0,00	
U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE		0,00
09 IRAP	0,00	
10 Altre		
Totale Uscite		65.815,78
Avanzo/Disavanzo di cassa esercizio		29.973,05
<u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2022</u>		80.233,27
C/C banca		80.160,16
c/c postale		0,00
Cassa minute spese		56,32
Carta prepagata		16,79
<u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2022</u>		80.233,27

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

Cassa, Crediti e Debiti

<u>CASSA</u>	
<i>Disponibilità al 31/12/2022</i>	
C/C Banca	80.160,16
C/C postale	0,00
Cassa minute spese	56,32
Carta prepagata	16,79
<i>Totale CASSA</i>	80.233,27
Valori bollati	70,30
poste contospedizioni in chiusura	51,08
<u>CREDITI</u>	
<i>Consistenza al 31/12/2022</i>	
<i>Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2022 e precedenti</i>	26.867,42
<i>Totale CREDITI</i>	26.867,42
<u>DEBITI</u>	
<i>Consistenza al 31/12/2022</i>	
<i>Debiti Vs. erario e enti previdenziali</i>	4.687,84
<i>Debiti Vs. collaboratori per prestazioni rese anno 2022</i>	11.520,00
<i>Compenso Revisore 2022</i>	507,52
<i>Pulizia strade 5^ e 6^ bimestre 2022</i>	7.460,00
<i>Totale DEBITI</i>	24.175,36