

**CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE**

**All. A)**

***Rendiconto Finanziario esercizio anno 2020***

<b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2019</u></b>		<b>60.663,56</b>
<b><u>ENTRATE ESERCIZIO</u></b>		
<b>ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI</b>		38.698,89
01 Contributi anno 2020	30.237,23	
02 Contributi anno 2019 e precedenti	8.461,66	
03 Altre	0,00	
<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO</b>		31.869,09
04 Trasferimento 2020	31.869,09	
<b>ENTRATE DIVERSE</b>		
05 Altre	0,00	
<b>Totale Entrate</b>		<b>70.567,98</b>
<b><u>USCITE ESERCIZIO</u></b>		
<b>USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		48.433,77
01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade)	24.111,45	
02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)	24.322,32	
03 Altre	0,00	
<b>USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		14.912,44
04 Collaborazioni	12.056,00	
di cui per arretrati	8.456,00	
05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione	1.299,70	
06 Compenso Revisore	427,52	
07 Assicurazione R/C	950,00	
08 Altre	179,22	
<b>U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE</b>		202,00
09 IRAP	202,00	
10 Altre		
<b>Totale Uscite</b>		<b>63.548,21</b>
<b>Avanzo/Disavanzo esercizio</b>		<b>7.019,77</b>
<b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2020</u></b>		
C/C banca		<b>62.605,19</b>
c/c postale		4.963,11
Cassa minute spese		86,80
Carta prepagata		28,23
<b><u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2020</u></b>		<b>67.683,33</b>

## CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

### *Cassa, Crediti e Debiti*

<b><u>CASSA</u></b>	
<i>Disponibilità al 31/12/2020</i>	
C/C Banca	62.605,19
C/C postale	4.963,11
Cassa minute spese	86,80
Carta prepagata	28,23
<b><i>Totale CASSA</i></b>	<b>67.683,33</b>
Valori bollati	14,20
<b><u>CREDITI</u></b>	
<i>Consistenza al 31/12/2020</i>	
<i>Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2020 e precedenti</i>	25.635,01
<b><i>Totale CREDITI</i></b>	<b>25.635,01</b>
<b><u>DEBITI</u></b>	
<i>Consistenza al 31/12/2020</i>	
<i>Debiti Vs. erario e enti previdenziali</i>	980,00
<i>Debiti Vs. collaboratori per prestazioni rese anno 2020 (comprensivo di oneri ed irap)</i>	10.220,00
<i>Compenso Revisore (comprensivo di cassa, iva)</i>	427,52
<i>Pulizia strade 6^ bimestre 2020</i>	3.500,00
<b><i>Totale DEBITI</i></b>	<b>15.127,52</b>