

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2021 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Le voci espresse nel bilancio consuntivo riflettono puntualmente le scritture contabili dell'esercizio, e risultano di lettura immediata e comprensibile.

Detti documenti sono consultabili nel sito web del Consorzio, accessibile al seguente indirizzo:

<http://www.consorziostradevallesanmichele.it/>

Le risultanze finali della gestione 2021 sono le seguenti:

Disponibilità finanziarie al 31/12/2020	€	67.683,33
Riscossioni	€	41.088,61
Pagamenti	€	58.511,72
Disponibilità finanziarie al 31/12/2021	€	50.260,22

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale si rilevano le seguenti poste:

Crediti del Consorzio	€	52014,06
Debiti del Consorzio	€	20.486,24

La flessione delle riscossioni rispetto agli anni precedenti è dovuta al fatto che il Contributo consortile a carico del Comune di Rapallo è stato versato a gennaio 2022, si è pertanto valutato di posticipare all'anno 2022 anche alcuni pagamenti, non soggetti a scadenza, per contenere lo squilibrio di cassa sull'anno 2021 pur potendo garantire una cassa ampiamente positiva.

La voce dei crediti rappresenta le quote consortili per anno 2021 e precedenti non ancora riscosse al 31 dicembre 2021, per € 22,781,88 di cui € 13.178,50 riferiti all'anno 2021, nonché il credito verso il Comune per la quota 2021 versata nel 2022 per € 29.232,18.

La voce debiti del Consorzio è rappresentata in parte da debiti verso fornitori per servizi resi e non ancora fatturati, e in parte per compensi relativi all'anno 2021 dovuti per i rapporti di collaborazione autonoma (Segreteria e Revisore dei conti).

Il bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato redatto considerando che le spese di funzionamento ordinarie siano mantenute pressoché invariate rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda le spese per attività istituzionali (manutenzione e pulizia strade) il Bilancio 2023 prevede la copertura delle spese inerenti all'appalto pulizia ordinaria strade consortili e eventuali piccoli interventi di manutenzione ordinaria e ai lavori di manutenzione programmati, previsti in € 25.000,00 e sottoposti alla Vostra approvazione, cui si rimanda. tali interventi saranno realizzati nella misura in cui le entrate effettivamente conseguite ne costituiranno copertura.