

**CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE**

**All. A)**

***Rendiconto Finanziario esercizio anno 2023***

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2022</u></b>                |           | <b>80.233,27</b> |
| <b><u>ENTRATE ESERCIZIO</u></b>                                       |           |                  |
| <b>ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI</b>                               |           | <b>41.319,41</b> |
| 01 Contributi anno 2023   | 31.996,33 |                  |
| 02 Contributi anno 2022 e precedenti                                  | 9.323,08  |                  |
| 03 Altre  | 0,00      |                  |
| <b>ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO</b>                     |           | <b>23.637,46</b> |
| 04 Trasferimento 2023   | 23.637,46 |                  |
| <b>ENTRATE DIVERSE</b>  |           | <b>166,87</b>    |
| 05 Altre  | 166,87    |                  |
| <b>Totale Entrate</b>   |           | <b>65.123,74</b> |
| <b><u>USCITE ESERCIZIO</u></b>  |           |                  |
| <b>USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>                             |           | <b>47.056,74</b> |
| 01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade) | 20.456,74 |                  |
| 02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)   | 26.110,00 |                  |
| 03 Altre  | 490,00    |                  |
| <b>USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>                              |           | <b>20.879,19</b> |
| 04 Collaborazioni 2023  | 1.600,00  |                  |
| Collaorazioni arretrati   | 15.812,40 |                  |
| 05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione                         | 1.682,40  |                  |
| 06 Compenso Revisore  | 667,52    |                  |
| 07 Assicurazione R/C  | 950,00    |                  |
| 08 Altre  | 166,87    |                  |
| <b>U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE</b>                  |           | <b>232,20</b>    |
| 09 IRAP   | 232,20    |                  |
| 10 Altre  |           |                  |
| <b>Totale Uscite</b>  |           | <b>68.168,13</b> |
| <b>Avanzo/Disavanzo di cassa esercizio</b>                            |           | <b>-3.044,39</b> |
| <b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2023</u></b>         |           | <b>77.188,88</b> |
| C/C banca   |           | <b>77.123,88</b> |
| Cassa minute spese  |           | 58,32            |
| Carta prepagata   |           | 6,68             |
| <b><u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2023</u></b>               |           | <b>77.188,88</b> |

## CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

### *Cassa, Crediti e Debiti*

| <b><u>CASSA</u></b>  |                  |
|--|------------------|
| <i>Disponibilità al 31/12/2023</i>   |                  |
|  |                  |
| C/C Banca  | 77.123,88        |
| Cassa minute spese   | 58,32            |
| Carta prepagata  | 6,68             |
| <b>Totale CASSA</b>  | <b>77.188,88</b> |
|  |                  |
| Valori bollati   | 14,60            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>77.203,48</b> |
| <b><u>CREDITI</u></b>  |                  |
| <i>Consistenza al 31/12/2023</i>   |                  |
| Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2023 e precedenti<br>di cui anno 2023 | 26.850,41        |
| <b>Totale CREDITI</b>  | <b>26.850,41</b> |
| <b><u>DEBITI</u></b>   |                  |
| <i>Consistenza al 31/12/2023</i>   |                  |
| Debiti Vs. erario e enti previdenziali   | 0,00             |
| Debiti Vs. collaboratori per prestazioni rese anno 2023 (importi lordi)                  | 13.120,00        |
| Compenso Revisore (comprensivo di cassa, iva) 2023                                       | 507,52           |
| Pulizia strade 6^ bimestre 2023 - Compenso studio Ilt 2023                               | 4.380,00         |
| <b>Totale DEBITI</b>   | <b>18.007,52</b> |