

**CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE**

**All. A)**

***Rendiconto Finanziario esercizio anno 2021***

<b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2020</u></b>		<b>67.683,33</b>
<b><u>ENTRATE ESERCIZIO</u></b>		
<b>ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORTILI</b>		<b>37.840,20</b>
01 Contributi anno 2021	30.324,18	
02 Contributi anno 2020 e precedenti	7.516,02	
03 Altre	0,00	
<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTO COMUNE DI RAPALLO</b>		<b>0,00</b>
04 Trasferimento 2020	0,00	
<b>ENTRATE DIVERSE</b>		<b>3.248,41</b>
05 Altre	3.248,41	
<b>Totale Entrate</b>		<b>41.088,61</b>
<b><u>USCITE ESERCIZIO</u></b>		
<b>USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		<b>39.990,00</b>
01 Spese per lavori e asfaltature (manutenzione straordinaria strade)	18.990,00	
02 Manutenzione ordinaria (pulizia strade e interventi manutentivi)	21.000,00	
03 Altre	0,00	
<b>USCITE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>18.452,72</b>
04 Collaborazioni	11.120,00	
di cui per arretrati	11.120,00	
05 Spese d'ufficio, bancarie e di riscossione	3.052,97	
06 Compenso Revisore (ritenuta compenso dicembre)	81,34	
07 Assicurazione R/C	950,00	
08 Altre	3.248,41	
<b>U3 USCITE PER RIMBORSI QUOTE, IMPOSTE E TASSE</b>		<b>69,00</b>
09 IRAP	69,00	
10 Altre		
<b>Totale Uscite</b>		<b>58.511,72</b>
<b>Avanzo/Disavanzo di cassa esercizio</b>		<b>-17.423,11</b>
<b><u>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI al 31/12/2021</u></b>		
C/C banca		<b>44.535,31</b>
c/c postale		5.632,76
Cassa minute spese		66,90
Carta prepagata		25,25
<b><u>Totale Disponibilità finali al 31/12/2021</u></b>		<b>50.260,22</b>

## CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

### *Cassa, Crediti e Debiti*

<b><u>CASSA</u></b>	
<i>Disponibilità al 31/12/2021</i>	
C/C Banca	44.535,31
C/C postale	5.632,76
Cassa minute spese	66,90
Carta prepagata	25,25
<b><i>Totale CASSA</i></b>	<b>50.260,22</b>
Valori bollati	14,20
<b><u>CREDITI</u></b>	
<i>Consistenza al 31/12/2021</i>	
<i>Crediti Vs. consorziati per quote non versate anni 2021 e precedenti</i>	22.781,88
<b><i>Totale CREDITI</i></b>	<b>22.781,88</b>
<b><u>DEBITI</u></b>	
<i>Consistenza al 31/12/2021</i>	
<i>Debiti Vs. erario e enti previdenziali</i>	0,00
<i>Debiti Vs. collaboratori per prestazioni rese anno 2021 (comprensivo di irap)</i>	15.971,20
<i>Compenso Revisore (comprensivo di cassa, iva) 2020 e 2021</i>	855,04
<i>Pulizia strade 6^ bimestre 2021</i>	3.500,00
<b><i>Totale DEBITI</i></b>	<b>20.326,24</b>