CONTO DEL BILANCIO

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

2013

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Prospetto conciliazione (Entrate) Anno 2013 COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti Passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.C.E.	(1E+...+5E-6E)		Rif. CP ATTIVO		Rif. CP PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE													
	1)Imposte (tit. 1 cat.1)	4.890.548,17						A1	4.890.548,17					
	2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	2.282.327,00						A1	2.282.327,00					
	3) Tributi speciali (tit. 1 cat. 3)	2.300,08						A1	2.300,08					
	Totale entrate tributarie	7.175.175,25									CI		DII	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da Stato (tit. II cat. 1)	261.616,07						A2	261.616,07					
	2) da regione (tit. II cat 2)	1.793.328,92						A2	1.793.328,92					
	3) da regione per funzioni delegate (tit. II cat 3)	0,00						A2	0,00					
	4) da org. comunitari e internaz. (tit. 2 cat 4)	0,00						A2	0,00					
	5) da altri enti settore pubblico (tit. II cat. 5)	0,00						A2	0,00					
	Totale entrate da trasferimenti	2.054.944,99									CI		DII	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) Proventi servizi pubblici (tit. III cat 1)	**158.384,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A3**	**158.384,56**					
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III cat 2)	**121.380,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.312,96**	**A4**	**113.067,38**					
	3) Proventi finanziari (tit. III cat 3)	**1.010,33**												
	- interessi su depositi crediti ecc.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**D20**	**1.010,33**					
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**C18**	**0,00**					
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III cat 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C17**	**0,00**					
	5) Proventi diversi (tit. III cat 5)	**51.077,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**A5**	**51.077,11**		**BII 4**			
	Totale entrate extratributarie	**331.852,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**CI**	**0,00**	**DII**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.561.972,58**												

Titolo IV	**ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALE RISCOSSIONE DI CREDITI**													
	1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV cat 1)	**2.500,00**						**E24** **E26**	**2.500,00** **0,00**		**BII 3d** **AII**	**0,00** **0,00**		
	2) Trasferimento di capitale dallo Stato (tit. IV cat 2)	**0,00**											**BI**	**0,00**
	3) Trasferimento di capitale da regione (tit. IV cat 3)	**0,00**											**BI**	**0,00**
	4) Trasferimento di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV cat 4)	**0,00**											**BI**	**0,00**
	5) Trasferimento di capitale da altri soggetti (tit. IV cat	**299.584,00**						**A6**	**0,00**				**BII**	**299.584,00**
	Totale trasferimenti di caoitale (2+3+4+5)	**299.584,00**												
	6) Riscossione di crediti (tit. IV cat 6)	**0,00**												
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasfer. di capitali ecc.	**302.084,00**												
Titolo V	**ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI**													
	1) Anticipazioni di cassa (tit V cat 1)	**2.024.000,00**											**CIV**	**2.024.000,00**
	2) Finanziamenti a breve termine (tit. V cat 2)	**0,00**											**CI 2**	**0,00**
	3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V cat 3)	**231.175,14**											**CI 2**	**231.175,14**
	4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V cat 4)	**0,00**											**CI 3**	**0,00**
	Totale entrate accensione prestiti	**2.255.175,14**												

Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.041.721,18					BII 3e	1.041.721,18		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.160.952,90								
	- Insussistenza del passivo			E22	57.255,22					
	- Sopravvenienze attive			E23	0,00					
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)			A7	0,00		AI 1	0,00		
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.			A8	0,00		BI	0,00		

SANTA CROCE CAMERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. BRUNO BUSACCA)

Prospetto conciliazione (SPESE) Anno 2013 COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-33-4S+5S-6S)		Rif. CP ATTIVO		Rif. CP PASSIVO	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	2.617.844,43	0,00	0,00				B9	2.617.844,43					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	213.762,93	15.222,70	27.338,87	0,00	0,00	0,00	B10	201.646,76					
3) prestazioni di servizi	3.969.554,16	8.124,56	41.239,04	0,00	0,00	8.686,30	B12	3.927.753,38					
4) utilizzo di beni di terzi	37.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	37.773,10					
5) trasferimenti	1.768.844,61	0,00	0,00										
di cui:													
- stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	0,00					
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	0,00					
- provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	0,00					
- comuni ed unione di comuni	31.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	31.053,18					
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	0,00					
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C19	0,00					
- altri	1.737.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	1.737.791,43					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	172.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00		D21	172.793,19					
7) imposte e tasse	175.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00		B15	175.283,69					
8) oneri straordinari della gestione corrente	21.733,59	0,00	0,00	0,00	0,00		E28	21.733,59					
Totale spese correnti	8.977.589,70	23.347,26	68.577,91	0,00	0,00					CII	45.230,65	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili di cui:	334.052,40												
a) pagamenti aseguiti	96.584,90									A	96.584,90		
b) somme rimaste da pagare	237.467,50									D	237.467,50	E	237.467,50

2) espropri e servitù onerose	0,00								
di cui:									
a) pagamenti eseguiti	0,00					A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					D	0,00	E	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00					A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					D	0,00	E	0,00
4) utilizzzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00					A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					D	0,00	E	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	74.940,47								
di cui:									
a) pagamenti eseguiti	9.186,63					A	9.186,63		
b) somme rimaste da pagare	65.753,84					D	65.753,84	E	65.753,84
6) incarichi professionali esterni di cui:	77.284,58								
a) pagamenti eseguiti	8.175,61					A	8.175,61		
b) somme rimaste da pagare	69.108,97					D	69.108,97	E	69.109

7) trasferimenti di capitale di cui:	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00						A	0		
b) somme rimaste da pagare	0,00						D	0,00	E	0,00
8) partecipazioni azinarie	0,00									
di cui:										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
9) conferimenti di capitale di cui:	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
10) concessioni	0,00						A III 2			
di cui:							B II			
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
Totale spese in conto capitale	486.277,45									
di cui:										
a) pagamenti eseguiti	113.947,14									
b) somme rimaste da pagare	372.330,31									
Titolo IIII RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa	2.024.000,00								C IV	-2.024.000,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00								C I 1	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	427.780,52								C I 3	-427.780,52
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00								C I 4	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00									
Totale rimborso prestiti	2.451.780,95									
Titolo IV SERVIZI PERC/TERZI	1.041.721,18								C V	1.041.721,18
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.957.350,85									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			B 11	0		B I				
- Quote di ammortamento dell'esercizio			B 16	0		A				
- Accantonamento per svalutazione crediti			E 27	0		A III 4				
- Insussistenza dell'attivo			E 25	647.123,95						

SANTA CROCE CAMERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. BRUNO BUSACCA)

CONTO ECONOMICO Anno 2013 COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	7.175.175,25		
2) Proventi da trasferimenti	2.054.944,99		
3) Proventi da servizi pubblici	158.384,56		
4) Proventi da gestione patrimoniale	113.067,38		
5) Proventi diversi	51.077,11		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		**9.552.649,29**	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.617.844,43		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	201.646,76		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	3.927.753,38		
13) Godimento beni di terzi	37.773,10		
14) Trasferimenti	1.768.844,61		
15) Imposte e tasse	175.283,69		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	668.196,76		
Totale costi di gestione (B)		**9.397.342,73**	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			**155.306,56**
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		**0,00**	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			**155.306,56**
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.010,33		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	163.782,24		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	9.010,95		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		**-171.782,86**	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	57.255,22		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	2.500,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		**59.755,22**	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	647.123,95		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	44.857,56		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		**691.981,51**	
Totale (E) (e.1 - e.2)		**-632.226,29**	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			**-648.702,59**

SANTA CROCE CAMERINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. IGNAZIO BAGLIERI)

IL SINDACO
(FRANCESCA IURATO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.BRUNO BUSACCA)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Anno 2013 COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		329.806,58	17.398,49	0,00	0,00	65.961,30	281.243,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale		**329.806,58**	**17.398,49**	**0,00**	**0,00**	65.961,30	**281.243,77**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.890.678,69	148.376,68	0,00	0,00	132.802,42	5.906.252,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		162.604,57	0,00	0,00	0,00	3.767,92	158.836,65
3) Terreni (patrimonio disponibile)		51.783,53	0,00	0,00	0,00	3.065,84	48.717,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.843.415,83	51.133,69	0,00	0,00	311.377,82	5.583.171,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		329.924,79	0,00	0,00	0,00	14.967,50	314.957,29
6) Macchinari, attrezzature e impianti							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		178.317,00	9.840,39	0,00	0,00	50.503,99	137.653,40
7) Attrezzature e sistemi informatici							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.671,91	6.467,90	0,00	0,00	14.426,73	15.713,08
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.448,86	0,00	0,00	0,00	47.224,57	33.224,29
9) Mobili e macchine d'ufficio							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.366,23	16.615,92	0,00	0,00	24.059,97	71.922,18
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		3.656.286,68	14.399,30	0,00	0,00	0,00	3.670.685,98
Totale		**16.296.498,09**	**246.833,88**	**0,00**	0,00	**602.196,76**	**15.941.135,21**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**17.426.304,67**	**264.232,37**	**0,00**	**0,00**	**668.158,06**	**17.022.378,98**
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.088.822,00	2.039.066,07	1.018.852,92	0,00	0,00	4.109.035,15
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		12.147,78	10.000,00	12.147,78	0,00	0,00	10.000,00
- capitale		1.184.522,56	0,00	1.351,92	0,00	0,00	1.183.170,64
b) Regione - correnti		1.461.085,78	1.157.482,29	1.069.037,04	0,00	0,00	1.549.531,03
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		2.500,00	0,00	2.500,00	42.300,00	0,00	42.300,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		152.090,45	3.597,00	36.834,83	0,00	0,00	118.852,62
b) verso utenti di beni patrimoniali		48.453,66	19.284,03	4.435,59	0,00	0,00	63.302,10
c) verso altri - correnti		258.535,30	24.039,95	25.841,58	0,00	0,00	256.733,67
- capitale		341.069,41	198.147,49	221.798,04	0,00	0,00	317.418,86
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		1.181.208,23	99.311,82	180.792,67	0,00	0,00	1.099.727,38
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	319,39	0,00	319,39
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Casse Depositi e Prestiti		205.870,35	0,00	12.000,00	0,00	0,00	193.870,35
Totale		**7.936.305,52**	**3.550.928,65**	**2.585.592,37**	**42.619,39**	**0,00**	**8.944.261,19**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**7.936.305,52**	**3.550.928,65**	**2.585.592,37**	**42.619,39**	**0,00**	**8.944.261,19**
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		23.347,26	68.577,91	23.347,26	0,00	0,00	68.577,91
TOTALE RATEI E RISCONTI		**23.347,26**	68.577,91	**23.347,26**	0,00	**0,00**	**68.577,91**
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		**25.385.957,45**	**3.883.738,93**	**2.608.939,63**	**42.619,39**	**668.158,06**	**26.035.218,08**
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.805.733,01	372.330,31	180.037,89	0,00	0,00	1.998.025,43
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		**1.805.733,01**	**372.330,31**	**180.037,89**	**0,00**	**0,00**	**1.998.025,43**

SANTA CROCE CAMERINA

IL SEGREATRAIO COMUNALE
(DOTT. IGNAZIO BAGLIERI)

IL SINDACO
(FRANCESCA IURATO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. BRUNO BUSACCA)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) Anno 2013 COMUNE SANTA CROCE CAMERINA

		IMPORTI Parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	**PATRIMONIO NETTO**							
I)	Netto patrimoniale		8.386.233,00	0,00	23.396,51	0,00	625.306,08	7.737.530,41
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		**8.386.233,00**	**0,00**	**23.396,51**	**0,00**	**625.306,08**	**7.737.530,41**
B)	**CONFERIMENTI**							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.621.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.936,00
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		3.375.846,85	299.584,00	0,00	0,00	0,00	3.675.430,85
	TOTALE CONFERIMENTI		**6.997.782,85**	**299.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.297.366,85**
C)	**DEBITI**							
I)	Debiti di finanziamento							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		3.948.502,81	231.175,14	196.605,38	0,00	0,00	3.983.072,57
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		2.848.682,04	1.839.513,48	2.113.666,18	0,00	0,00	2.574.529,34
III)	Debiti per IVA		605,93	8.312,96	8.686,30	0,00	232,59	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		661.826,83	2.024.000,00	661.826,83	0,00	0,00	2.024.000,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		2.542.323,99	194.731,14	318.336,22	0,00	0,00	2.418.718,91
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegatei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri Debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		**10.001.941,60**	**4.297.732,72**	**3.299.120,91**	**0,00**	**232,59**	**11.000.320,82**
D)	**RATEI E RISCONTI**							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		**25.385.957,45**	**4.597.316,72**	**3.322.517,42**	**0,00**	**625.538,67**	**26.035.218,08**
	CONTI D'ORDINE							
E)	**IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**		1.805.733,01	372.330,31	180.037,89	0,00	0,00	1.998.025,43
F)	**CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	**BENI DI TERZI**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		**1.805.733,01**	**372.330,31**	**180.037,89**	**0,00**	**0,00**	**1.998.025,43**

SANTA CROCE CAMERINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. IGNAZIO BAGLIERI)

IL SINDACO
(FRANCESCA IURATOI)

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT. BRUNO BUSACCA)