

2122 16 MAR 2016

Comunità Montana
Calore Salentino
84089 Roccaaspide (SA)

ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate

DATI DI RENDICONTO ANNO 2014

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA	COMPETENZA	CASSA
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dello stato	48.147,74	81.665,15
Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.249.808,28	811.321,67
Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00
Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00
Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	1.297.956,02	892.986,82
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	28.074,03	28.074,03
Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00
Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	157,98	157,98
Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00
Categoria 5^ Proventi diversi	5.773,50	5.773,50
TOTALE TITOLO 2	34.005,51	34.005,51
Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00
Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	449.591,19
Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione	6.114.243,53	5.002.359,61
Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00
Categoria 6^ Riscossione di crediti	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	6.114.243,53	5.451.950,80
Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Categoria 1^ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
Categoria 2^ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00
Categoria 4^ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Categoria 1^ Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	237.700,92	237.140,73
Categoria 2^ Ritenute erariali	760.937,89	760.937,89
Categoria 3^ Altre ritenute al personale per conto di terzi	156.984,66	156.984,66
Categoria 4^ Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00
Categoria 5^ Rimborso spese per servizi per conto di terzi	343.226,90	181.338,08

categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00
categoria 5^ Proventi diversi	5.773,50	5.773,50
TOTALE TITOLO 2	34.005,51	34.005,51
TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00
categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	449.591,19
categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione	6.114.243,53	5.002.359,61
categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00
categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00
categoria 6^ Riscossione di crediti	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	6.114.243,53	5.451.950,80
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
categoria 1^ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
categoria 2^ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00
categoria 4^ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
categoria 1^ Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	237.700,92	237.140,73
categoria 2^ Ritenute erariali	760.937,89	760.937,89
categoria 3^ Altre ritenute al personale per conto di terzi	156.984,66	156.984,66
categoria 4^ Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00
categoria 5^ Rimborso spese per servizi per conto di terzi	343.226,90	181.338,08
categoria 6^ Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,00	0,00
categoria 7^ Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
categoria 8^ Categoria errata da import	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	1.501.432,37	1.336.401,36
TOTALE GENERALE	8.947.637,43	7.715.344,49

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA
(Rag. Francesco Mastromdrea)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
(Dott. Aldo Carozza)

Prot. n. 2122 del 19/01/2015

Spesa

DATI DI RENDICONTO ANNO 2014

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale	713.232,29	696.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299.191,66	299.191,66
2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	20.374,15	17.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Prestazioni di servizi	86.804,83	76.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Trasferimenti	1.522,50	1.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	827,47	1.435,74
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	16.480,47	16.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Imposte e tasse	69.782,14	70.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 TOTALE TITOLO 1°: SPESE IN CONTO CAPITALE	908.196,38	878.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.019,13	300.627,40
1 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.243,53	5.864.774,00
8 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TOTALE TITOLO 2°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.243,53	5.864.774,00
1 Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	28.997,07	28.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TOTALE TITOLO 3°: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	28.997,07	28.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Spese per servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Anticipazione di fondi per servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 intervento non valido da import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTALE TITOLO 4°: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	937.193,45	907.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414.262,66	6.165.402,40

ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

sportivo, rismo	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel sviluppo e	campo dello conomico	Totale Spese				
	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	0,00	299.191,66	299.191,66	0,00	0,00	93.688,40	93.688,40	0,00	0,00	1.106.112,35	1.089.144,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,15	17.905,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.804,83	76.069,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	827,47	1.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,97	3.024,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,47	16.480,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.782,14	70.408,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.019,13	300.627,50	0,00	0,00	93.688,40	93.688,40	0,00	0,00	1.301.903,91	1.273.032,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.114.243,53	5.864.774,63	0,00	4.900,00	0,00	80.662,44	0,00	0,00	6.114.243,53	5.950.337,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.114.243,53	5.864.774,63	0,00	4.900,00	0,00	80.662,44	0,00	0,00	6.114.243,53	5.950.337,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,07	28.997,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,07	28.997,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.700,92	180.763,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.937,89	777.300,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.984,66	157.631,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.226,90	342.041,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.432,37	1.460.318,51
	0,00	6.414.262,66	6.165.402,13	0,00	4.900,00	93.688,40	174.350,84	0,00	0,00	8.946.576,88	8.712.684,73