



Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo
(istituito con Legge Regionale n° 30/2011)

Spett.le Assemblea
dell'Ato 5 Marche Sud
63100 ASCOLI PICENO

OGGETTO: Relazione esplicativa codici Siope bilancio consuntivo 2019.

Il sottoscritto Antonino Colapinto, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ato 5 Marche Sud di Ascoli Piceno nominato con Decreto del Presidente n. 29/2019 del 30/12/2019;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 23.12.2009, predisposto in attuazione dell'art.77 quater, comma 11 del D.L n. 112-2008 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133-2008 che individua le modalità di pubblicazione del SIOPE (Sistema Informativo Operazioni Enti Pubblici) e che ha imposto, a partire dall'anno 2011, per i dati consuntivi del 2010, di allegare obbligatoriamente, al Rendiconto di Bilancio, i prospetti delle Entrate, delle Uscite, contenente i valori cumulati durante l'anno e la relativa situazione delle disponibilità liquide;

Considerato che tali dati non corrispondono esattamente per il 2019 alle risultanze contabili dell'Ente riepilogate nell'elaborato di bilancio consuntivo a causa della mancata acquisizione da parte del Tesoriere dell'ordinativo di incasso n. 168 del 31/12/2019 di euro 990,00 e a causa della mancata



Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo
(istituito con Legge Regionale n° 30/2011)

acquisizione da parte del Tesoriere del mandato di pagamento n. 272 del 31/12/2019 di euro 990,00 (distinta al Tesoriere n. 73 del 31/12/2019);

Stante quanto premesso le risultanze complessive dell'Ente, per la parte entrate pari ad euro 1.764.080,31 e per la parte uscite pari ad euro 1.729.726,75, non coincidono con le risultanze del SIOPE che per la parte entrate evidenziano un totale incassi pari ad euro 1.763.090,31 e per la parte uscite evidenziano un totale pagamenti pari ad euro 1.728.736,75, con una differenza per la parte entrate pari ad euro 990,00 e con una differenza per la parte uscite pari ad euro 990,00. Tali differenze sono comunque inferiori al 5% delle risultanze totali, sia per la parte entrate, sia per la parte uscite.

a t t e s t a

-che per l'Anno 2019 i prospetti SIOPE per codici gestionali degli incassi, dei pagamenti e degli indicatori Enti non coincidono perfettamente con le risultanze del bilancio consuntivo anno 2019 per le motivazioni sopra esposte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Ing. Antonino Colapinto)

Allegati: n.3

Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2020
Data stampa	03-lug-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	645.742,70	645.742,70
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	285.289,75	285.289,75
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	285.289,75	285.289,75
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	157.000,00	157.000,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.874,89	11.874,89
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	116.414,86	116.414,86
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	109.117,21	109.117,21
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	109.117,21	109.117,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	25.571,21	25.571,21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.546,00	1.546,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	82.000,00	82.000,00
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	138.768,74	138.768,74
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	28.988,00	28.988,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.059,30	3.059,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.257,00	2.257,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.671,70	23.671,70
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	109.780,74	109.780,74
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.094,38	79.094,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.000,00	6.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.456,96	15.456,96
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.301,40	6.301,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.928,00	2.928,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	88.722,88	88.722,88
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	88.722,88	88.722,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	88.722,88	88.722,88
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.844,12	23.844,12
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	23.844,12	23.844,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23.844,12	23.844,12
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	927.900,54	927.900,54
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	53.260,01	53.260,01
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	53.260,01	53.260,01
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	53.260,01	53.260,01
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	874.640,53	874.640,53
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	874.640,53	874.640,53

020197660 - AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	874.640,53	874.640,53
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		150.593,51	150.593,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		138.652,96	138.652,96
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		138.652,96	138.652,96
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	107.729,55	107.729,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.923,41	30.923,41
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		11.940,55	11.940,55
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		8.009,15	8.009,15
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8.009,15	8.009,15
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.931,40	2.931,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.931,40	2.931,40
Pagamenti da regolarizzare		4.500,00	4.500,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	4.500,00	4.500,00
TOTALE PAGAMENTI		1.728.736,75	1.728.736,75



Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2020
Data stampa	03-lug-2020
Importi in EURO	

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti		
--	-----------------------------	--	--

Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2020
Data stampa	03-lug-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	657.288,43	657.288,43
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	657.288,43	657.288,43
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	657.288,43	657.288,43
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	657.288,43	657.288,43
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	970.019,50	970.019,50
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	970.019,50	970.019,50
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	970.019,50	970.019,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	970.019,50	970.019,50
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	132.405,11	132.405,11
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	121.209,13	121.209,13
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	120.209,13	120.209,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91.905,12	91.905,12
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.304,01	28.304,01
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11.195,98	11.195,98
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	11.195,98	11.195,98
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	11.195,98	11.195,98
Entrate da regolarizzare		3.377,27	3.377,27
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	3.377,27	3.377,27
TOTALE INCASSI		1.763.090,31	1.763.090,31