



Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno  
(istituito con Legge Regionale n° 18/98)

Prot. n. 606  
Ascoli Piceno 04 aprile 2012

All'Assemblea dell'ATO5 Marche Sud  
63100 ASCOLI PICENO

Oggetto: Relazione esplicativa codici SIOPE bilancio consuntivo 2011.-

Il sottoscritto Paoletti Mario, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ato 5 Marche Sud di Ascoli Piceno;

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 dei dati SIOPE (Sistema Informativo Operazioni Enti Pubblici) e che ha imposto, a partire dall'anno 2011, per i dati consuntivi del 2010 e per il 2012 per i dati consuntivi del 2011, 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 corrispondono esattamente per il 2011 alle risultanze contabili dell'Ente riepilogate nell'elaborato di bilancio consuntivo;

attesta

-che per l'anno 2011 i prospetti SIOPE per codici gestionali degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide coincidono perfettamente con le risultanze del Bilancio Consuntivo anno 2011.-

n. 3 allegati



Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	A.T.O. N.5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	ANNUALE 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2012
Data stampa	04-apr-2012
Importi in EURO	



020197660 - A.T.O. N.5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>937.107,47</b>	<b>937.107,47</b>
2502	Canoni da imprese e da soggetti privati	755.128,02	755.128,02
2516	Recuperi vari	181.979,45	181.979,45
<b>TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>42.496,00</b>	<b>42.496,00</b>
3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	42.496,00	42.496,00
<b>TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>135.398,25</b>	<b>135.398,25</b>
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.190,62	28.190,62
5200	Ritenute erariali	98.734,55	98.734,55
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	7.473,08	7.473,08
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	1.000,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.115.001,72</b>	<b>1.115.001,72</b>



Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	A.T.O. N.5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	ANNUALE 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2012
Data stampa	04-apr-2012
Importi in EURO	



020197660 - A.T.O. N.5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.173.351,60</b>	<b>1.173.351,60</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	237.295,40	237.295,40
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	23.250,16	23.250,16
1111	Contributi obbligatori per il personale	73.754,84	73.754,84
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.246,60	5.246,60
1203	Materiale informatico	19.213,30	19.213,30
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	560,00	560,00
1210	Altri materiali di consumo	33.900,31	33.900,31
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.531,40	3.531,40
1306	Altri contratti di servizio	25.289,68	25.289,68
1307	Incarichi professionali	114.718,18	114.718,18
1319	Utenze e canoni per altri servizi	5.889,00	5.889,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	30.701,34	30.701,34
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.600,00	6.600,00
1332	Altre spese per servizi	140,00	140,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	515.139,63	515.139,63
1583	Trasferimenti correnti ad altri	23.550,00	23.550,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	23.169,44	23.169,44
1701	IRAP	23.933,18	23.933,18
1713	I.V.A.	6.342,14	6.342,14
1716	Altri tributi	1.127,00	1.127,00
<b>TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>50.803,32</b>	<b>50.803,32</b>
2103	Infrastrutture idrauliche	985,58	985,58
2107	Altre infrastrutture	49.817,74	49.817,74
<b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>135.648,00</b>	<b>135.648,00</b>
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	135.648,00	135.648,00
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>121.225,46</b>	<b>121.225,46</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.629,59	25.629,59
4201	Ritenute erariali	93.630,57	93.630,57
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	965,30	965,30
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.000,00	1.000,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.481.028,38</b>	<b>1.481.028,38</b>



Ente Codice	020197660
Ente Descrizione	A.T.O. N.5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2012
Data stampa	04-apr-2012
Importi in EURO	



**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.584.253,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.115.001,72
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.481.028,38
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.218.226,73
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	340.100,56
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	878.126,17

