

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2023



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA

12/04/2023

Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. DELL'ATO N. 3 (F-0 7 SERV. 07 U)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
						COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2024	PLURIENNALE 2025
2			2 Trasferimenti correnti					
2			101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2			02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2	282		0 SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. DELL'ATO N. 3 (F-0 7 SERV. 07 U)	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
			Totale Categoria	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
			Totale Tipologia	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
			Totale Titolo	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA

12/04/2023

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo \ Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	COMPETENZA CASSA					PLURIENNALE 2024	PLURIENNALE 2025	
3	3		TITOLO					
3	500		TIPOLOGIA					
3	500	02	500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3	500		02 Rimborsi in entrata	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		650	0 RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP. 18 941/S)			15.600.000,00		
			Totale Categoria	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			Totale Tipologia	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			Totale Titolo	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

12/04/2023

Pagina 3 di 11

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit.	Tipol. Cat.					COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2024	PLURIENNALE 2025
4	200		TITOLO					
4	200		TIPOLOGIA					
4	200	01	4 Entrate in conto capitale					
4	200	01	200 Contributi agli investimenti					
4	200	01	01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4	200	984	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 18942/0/1/S)	2.480.019,20	3.065.024,00	2.480.019,20	0,00	0,00
4	200	5012	CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/2021 (CAP. 18942/2/3/S)	0,00	2.374.417,63	2.374.417,63	0,00	0,00
			Totale Categoria	2.480.019,20	5.439.441,63	2.374.417,63	0,00	0,00
			Totale Tipologia	2.480.019,20	5.439.441,63	2.374.417,63	0,00	0,00
			Totale Titolo	2.480.019,20	5.439.441,63	2.374.417,63	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE ENTRATA	14.122.055,40	13.904.253,63	10.839.229,63	8.464.812,00	8.464.812,00
						24.961.285,03		



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2024	PLURIENNALE 2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00	464.812,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	2.480.019,20	5.439.441,63	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA		14.122.055,40	13.904.253,63	10.839.229,63	8.464.812,00	
				24.961.285,03		



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo \ Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA					PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.	
09	04		MISSIONE					
09	04		PROGRAMMA					
09	04	1	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					
09	04	1	04 Servizio idrico integrato					
09	04	1	1 Spese correnti					
09	04	1	MACROAGGREGATO					
09	04	1	01 Redditi da lavoro dipendente					
09	04	1	01 STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.	0,00	262.120,00	273.120,00	275.120,00	275.120,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
09	04	1	01 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.TO.	0,00	65.443,00	273.120,00	65.443,00	65.443,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
09	04	1	01 TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.	0,00	500,00	65.443,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale Macroaggregato	0,00	328.063,00	339.063,00	341.063,00	341.063,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
09	04	1	MACROAGGREGATO					
09	04	1	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00
			PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale Macroaggregato	0,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00
						0,00	0,00	0,00
09	04	1	MACROAGGREGATO					
09	04	1	03 Acquisto di beni e servizi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale Macroaggregato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						0,00	0,00	0,00
09	04	1	MACROAGGREGATO					
09	04	1	03 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.	0,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			Totale Macroaggregato	0,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Miss. Prg. Tit. MAgg.		Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn.	PREVISIONI DI BILANCIO	
								PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.
09	04 1 03	11288	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO OTUC	0,00	5.000,00	CASSA 5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	04 1 03	11289	0	SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO	967,46	2.000,00	5.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	04 1 03	11291	1	SPESA PER ASSICURAZIONI ATO	0,00	1.000,00	2.967,46 2.000,00	0,00	2.000,00
09	04 1 03	11293	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.	0,00	500,00	2.000,00 500,00	0,00	500,00
09	04 1 03	11294	0	SPESA PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.	3.208,04	2.200,00	500,00 3.200,00	0,00	3.200,00
09	04 1 03	11296	0	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)	20.202,32	35.850,00	6.408,04 22.850,00	0,00	22.850,00
09	04 1 03	11299	0	SPESA PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	0,00	1.600,00	43.052,32 1.600,00	0,00	1.600,00
				Totale Macroaggregato 09 04 1 03	24.377,82	52.655,00	41.655,00	0,00	41.655,00
09	04 1 04				MACROAGGREGATO 04	865.999,55	66.032,82	0,00	0,00
09	04 1 04				04 Trasferimenti correnti RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI CONTABILI) A.T.O.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				TOTALE	915.999,55	915.999,55	915.999,55	0,00	0,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione	Missioni - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
						COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.
09 04 1 04	11341 0	SPESA PER ASSOCIAZIONE AD ENTI DI CATEGORIA ATO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09 04 1 04	11342 0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DA EROGARE A ISTITUTI PREVIDENZIALI A.A.		265.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 04 Trasferimenti correnti		1.130.999,55	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09 04 1 10	11291 0	MACROAGGREGATO 10 Altre spese correnti		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 04 1 10	11292 0	SPESA PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
09 04 1 10	11292 0	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE A.T.O.		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 04 1 10	11292 1	SPESA PER MANUTENZIONI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 10 Altre spese correnti		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09 04 2		TITOLO 2 Spese in conto capitale		1.155.377,37	462.812,00	462.812,00	464.812,00	464.812,00
09 04 2 02	20797 1	MACROAGGREGATO 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09 04 2 02		ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO (CAP. 282/E)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo		1.155.377,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 10 Altre spese correnti		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Titolo		1.155.377,37	462.812,00	462.812,00	464.812,00	464.812,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 10 Altre spese correnti		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Titolo		1.155.377,37	462.812,00	462.812,00	464.812,00	464.812,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 10 Altre spese correnti		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Titolo		1.155.377,37	462.812,00	462.812,00	464.812,00	464.812,00

BILANCIO DI PREVISIONE**SPESA**

Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
					COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.
		Totale Macroaggregato 09 04 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisti	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18941 0	MACROAGGREGATO 03 Contributi agli investimenti	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
09 04 2 03		TRASFERIMENTO FONDI RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP.650/E)			15.600.000,00	0,00	0,00
09 04 2 03	18942 0	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	2.340.019,20	2.925.024,00	0,00	0,00	0,00
09 04 2 03	18942 1	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
09 04 2 03	18942 2	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/2021 (CAP. 5012/E)	0,00	1.956.407,63	140.000,00	0,00	0,00
09 04 2 03	18942 3	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/2021 (CAP. 5012/E)	0,00	418.010,00	1.956.407,63	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 03 Contributi agli investimenti	10.080.019,20	13.439.441,63	10.374.417,63	0,00	0,00
		Totale Titolo	10.080.019,20	13.441.441,63	20.454.436,83	0,00	0,00
		Totale Programma	11.235.396,57	13.904.253,63	10.376.417,63	0,00	0,00
09 06 1		PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			20.456.436,83	0,00	0,00
09 06 1		TITOLO 1 Spese correnti			10.839.229,63	0,00	0,00
					22.074.626,20	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo \ Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA					PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.	
09 06 1 04		11318 0	MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 04			UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PI ANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 836/E)		0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Macroaggregato 09 06 1 04 Trasferimenti correnti	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
			Totale Titolo 09 06 1 Spese correnti	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
			Totale Programma 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse id	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
			Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	11.242.736,57	13.904.253,63	10.839.229,63	8.464.812,00	8.464.812,00
			TOTALE GENERALE SPESA	11.242.736,57	13.904.253,63	22.081.966,20	8.464.812,00	8.464.812,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA - RIEPILOGO MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.242.736,57	13.904.253,63	10.839.229,63 0,00 0,00 22.081.966,20	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		11.242.736,57	13.904.253,63	10.839.229,63 0,00 0,00 22.081.966,20	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2024 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2025 di cui fondo di cui già impegn.
				CASSA		
Titolo 1	Spese correnti	1.162.717,37	462.812,00	462.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.080.019,20	13.441.441,63	1.625.529,37 10.376.417,63 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		11.242.736,57	13.904.253,63	10.839.229,63 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00