

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2019



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2019)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA

04/04/2019

Pagina 1 di 11

Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
					COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2020	PLURIENNALE 2021
0		TITOLO 0 Titolo zero per avanzo					
0 000		TIPOLOGIA 000 Tipologia zero per avanzo					
0 000 01		CATEGORIA 01 Avanzo Amm.ne Vincolato - Parte Corrente					
0 000	1 6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	183.636,86 0,00	0,00	
		Totale Categoria 0 000 01 Avanzo Amm.ne Vincolato - Parte Corrente	0,00	0,00	183.636,86	0,00	
		Totale Tipologia 0 000 Tipologia zero per avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 0 Titolo zero per avanzo	0,00	0,00	183.636,86 0,00	0,00	



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2019)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit.	Tipol. Cat.					COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2020	PLURIENNALE 2021
2	101		TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
2	101		TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2	101	02	CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
2	101	282 0	SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. DELL'ATO N.3 (F.07 SERV. 07 U)	3.392.750,32	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
2	101	836 0	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G. R. 668/2007 (CAP. 11318/S)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCA	3.422.750,32	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
			Totale Tipologia 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.422.750,32	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
			Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	3.422.750,32	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2020	PLURIENNALE 2021
Titolo 0	Titolo zero per avanzo	0,00	0,00	183.636,86	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	3.422.750,32	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		10.422.750,32	7.464.812,00	7.648.448,86	7.964.812,00	7.964.812,00
				10.954.249,16		



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2019)

04/04/2019

Pagina 5 di 11

BILANCIO DI PREVISIONE SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTIALI TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn.					PLUR. 2020 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2021 di cui fondo di cui già impegn.	
09	04	01	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti MACROAGGREGATO 01 Redditi da lavoro dipendente 01 STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.	37.730,48	275.120,00	275.120,00 0,00 0,00	275.120,00 0,00 0,00	
09	04	01	01 ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.O.	7.312,36	65.443,00	65.443,00 0,00 0,00	65.443,00 0,00 0,00	
09	04	01	01 TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.	500,00	500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
			Totale Macroaggregato 09 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente	45.542,84	341.063,00	341.063,00 0,00 0,00	341.063,00 0,00 0,00	
09	04	02	MACROAGGREGATO 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 02 PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.	2.787,36	23.594,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00	
			Totale Macroaggregato 09 04 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.787,36	23.594,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00	
09	04	03	MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi 03 ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.	1.750,00	1.750,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	
09	04	03	03 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.	565,07	1.034,00	3.000,00 505,00 0,00 0,00	505,00 0,00 0,00 0,00	
						1.070,07		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Miss. Prg. Tit. MAgg.	09 04 1 03	Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo	Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
							COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2020 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2021 di cui fondo di cui già impegn.
			11288 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11289 0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO	1.008,87	1.275,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11290 0	SPESE PER UTENZE A.T.O.	555,80	1.000,00	3.006,49	900,00	900,00
							900,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11291 1	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO	3.000,00	3.000,00	1.455,80	1.000,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11293 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.	200,00	100,00	1.000,00	900,00	900,00
							900,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11294 0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.	4.435,83	16,00	1.100,00	200,00	200,00
							200,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11296 0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)	8.689,03	11.879,00	4.635,83	2.149,00	2.149,00
							2.149,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11296 1	SPESE PER INCARICHI LEGALI A.A.	0,00	0,00	10.837,92	0,00	0,00
							183.636,86	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11297 0	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO A.T.O.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			11299 0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	0,00	3.600,00	1,00	8.000,00	8.000,00
							8.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							8.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Miss. Prg. Tit. MAgg.	Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo	Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
						COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2020 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2021 di cui fondo di cui già impegn.
	Totale Macroaggregato 09 04 1 03		Acquisto di beni e servizi	20.205,60	23.655,00	207.291,86 0,00 0,00	23.655,00 0,00 0,00	23.655,00 0,00 0,00
09 04 1 04	MACROAGGREGATO 04		Trasferimenti correnti	863.999,55	68.000,00	222.743,97	68.000,00	68.000,00
09 04 1 04	0 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI CONTABILI) A.T.O.				0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 1 04	0 SPESE PER ASSOCIAZIONE AD ENTI DI CATEGORIA ATO			2.333,00	5.000,00	931.999,55 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
	Totale Macroaggregato 09 04 1 04		Trasferimenti correnti	866.332,55	73.000,00	7.333,00 73.000,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00
09 04 1 10	MACROAGGREGATO 10		Altre spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09 04 1 10	0 SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.				0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 1 10	0 SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE A.T.O.			424,40	400,00	1.500,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
09 04 1 10	1 SPESE PER MANUTENZIONI			0,00	0,00	1.424,40 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
09 04 1 10	2 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO			800,00	1.600,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
	Totale Macroaggregato 09 04 1 10		Altre spese correnti	2.724,40	3.500,00	800,00 3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
	Totale Titolo		Spese correnti	937.592,75	464.812,00	4.724,40 648.448,86 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00
						1.579.287,76		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.			Denominazione	COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2020 di cui fondo di cui già impegn.
09 04 2	18941 0	TITOLO				
09 04 2 03		2 Spese in conto capitale	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
09 04 2 03		MACROAGGREGATO 03 Contributi agli investimenti			0,00	0,00
09 04 2 03		TRASFERIMENTO FONDI RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVE			0,00	0,00
09 04 2 03		NZIONE ACEA.ATO2-ATO3 (CAP.650(E))			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 03 Contributi agli investimenti	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		Totale Titolo	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		Totale Programma	7.937.592,75	7.464.812,00	7.964.812,00	7.964.812,00
		Totale Servizio idrico integrato			0,00	0,00
		PROGRAMMA			0,00	0,00
09 06 1		06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			0,00	0,00
09 06 1 03		TITOLO 1 Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 03		MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00
09 06 1 03	11298 0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti			0,00	0,00
09 06 1 04		UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PI	7.340,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 04	11318 0	ANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 836(E))			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 04 Trasferimenti correnti	7.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo	8.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	8.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio idrico integrato			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 04 Trasferimenti correnti			0,00	0,00
		Totale Titolo	8.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	8.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Servizio idrico integrato			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 04 Trasferimenti correnti			0,00	0,00
		Totale Titolo	8.340,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	8.340,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA - RIEPILOGO MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018	PREV. DEF. DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2020 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2021 di cui fondo di cui già impegn.
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.945.932,75	7.464.812,00	7.648.448,86 0,00 0,00 8.587.627,76	7.964.812,00 0,00 0,00	7.964.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		7.945.932,75	7.464.812,00	7.648.448,86 0,00 0,00 8.587.627,76	7.964.812,00 0,00 0,00	7.964.812,00 0,00 0,00