

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024



BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo\Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2025	PLURIENNALE 2026
2		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)	4.362.927,85	464.812,00	464.812,00 4.827.739,85	464.812,00	464.812,00
		Totale Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCA	4.362.927,85	464.812,00	464.812,00 4.827.739,85	464.812,00	464.812,00
		Totale Tipologia 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.362.927,85	464.812,00	464.812,00 4.827.739,85	464.812,00	464.812,00
		Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.362.927,85	464.812,00	464.812,00 4.827.739,85	464.812,00	464.812,00



BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2025	PLURIENNALE 2026
3		TITOLO 3 Entrate extratributarie					
3	500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3	500 02	CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata					
3	500	650 0 RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP. 18 941/S)	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00 15.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Totale Categoria 3 500 02 Rimborsi in entrata	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00 15.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Totale Tipologia 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00 15.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00 15.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2025	PLURIENNALE 2026
4		TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
4	200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti					
4	200 01	CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
4	200	984 0 CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 18942/0/1/S)	2.452.019,20	2.452.019,20	0,00 2.452.019,20	0,00	0,00
4	200	5012 0 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)	1.899.534,10	2.374.417,63	0,00 1.899.534,10	0,00	0,00
		Totale Categoria 4 200 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni	4.351.553,30	4.826.436,83	0,00 4.351.553,30	0,00	0,00
		Totale Tipologia 4 200 Contributi agli investimenti	4.351.553,30	4.826.436,83	0,00 4.351.553,30	0,00	0,00
		Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	4.351.553,30	4.826.436,83	0,00 4.351.553,30	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA			16.314.481,15	12.891.248,83	8.464.812,00 24.779.293,15	8.464.812,00	8.464.812,00



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2025	PLURIENNALE 2026
Titolo 2	Trasferimenti correnti	4.362.927,85	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.600.000,00	7.600.000,00	4.827.739,85	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	4.351.553,30	4.826.436,83	8.000.000,00	0,00	0,00
				15.600.000,00		
				4.351.553,30		
TOTALE GENERALE ENTRATA		16.314.481,15	12.891.248,83	8.464.812,00 24.779.293,15	8.464.812,00	8.464.812,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo					RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAGg.	Cap./Art.	Denominazione		COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>			PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	
09		MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					
09	04	PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato					
09	04	TITOLO	1	Spese correnti					
09	04	MACROAGGREGATO	01	Redditi da lavoro dipendente					
09	04	1	01	STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.	0,00	273.120,00	265.120,00 0,00 0,00	275.120,00 0,00 0,00	275.120,00 0,00 0,00
							265.120,00		
09	04	1	01	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.TO.	0,00	65.443,00	65.443,00 0,00 0,00	65.443,00 0,00 0,00	65.443,00 0,00 0,00
							65.443,00		
09	04	1	01	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.	0,00	500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
							500,00		
				Totale Macroaggregato 09 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente	0,00	339.063,00	331.063,00 0,00 0,00	341.063,00 0,00 0,00	341.063,00 0,00 0,00
							331.063,00		
09	04	1	02	MACROAGGREGATO 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
09	04	1	02	PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.	0,00	23.594,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00
							23.594,00		
				Totale Macroaggregato 09 04 1 02 Imposte e tasse a carico dell'e	0,00	23.594,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00
							23.594,00		
09	04	1	03	MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi					
09	04	1	03	ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.	121,47	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
							3.121,47		
09	04	1	03	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.	618,80	1.385,00	1.505,00 0,00 0,00	1.505,00 0,00 0,00	1.505,00 0,00 0,00
							2.123,80		



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO			
Miss.	Prg.	Tit.	M.Agg.			Cap./Art.	Denominazione	COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
09	04	1	03	11287	0	SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	0,00 0,00 0,00 115,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11288	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11289	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO	2.000,00 0,00 0,00 3.699,46	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11291	1	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11293	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.	500,00 0,00 0,00 600,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11294	0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.	3.200,00 0,00 0,00 6.003,37	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11296	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)	22.850,00 0,00 0,00 51.164,32	22.850,00 0,00 0,00	22.850,00 0,00 0,00
09	04	1	03	11299	0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
				Totale Macroaggregato 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi		33.773,32	41.655,00	41.655,00	41.655,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							75.428,32		
09	04	1	04	MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti					



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO					
Miss.	Prg.	Tit.	MAGg.			Cap./Art.	Denominazione	COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	
09	04	1	04	11340	0	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI CONTABILI) A.T.O.	865.999,55	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
09	04	1	04	11341	0	SPESE PER ASSOCIAZIONE AD ENTI DI CATEGORIA ATO	0,00	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09	04	1	04	11343	0	TRASFERIMENTI PER ISITUZIONE MASTER UNIVERSITARI	0,00	0,00	265.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				Totale Macroaggregato 09 04 1 04 Trasferimenti correnti		1.130.999,55	55.000,00	65.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	
				MACROAGGREGATO 10 Altre spese correnti				1.195.999,55			
09	04	1	10	11291	0	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.	0,00	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
09	04	1	10	11292	0	SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE A.T.O.	0,00	1.000,00	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	11292	1	SPESE PER MANUTENZIONI	0,00	1.000,00	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		0,00	3.500,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	
				Totale Titolo 09 04 1 Spese correnti		1.164.772,87	462.812,00	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00	
								1.629.584,87			



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione	COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA			PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	
09 04 2		TITOLO 2 Spese in conto capitale						
09 04 2 02		MACROAGGREGATO 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09 04 2 02	20797 1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO (CAP. 282/E)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 02 Investimenti fissi lordi e acqui	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 2 03		MACROAGGREGATO 03 Contributi agli investimenti						
09 04 2 03	18941 0	TRASFERIMENTO FONDI RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP.650/E)	7.600.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					15.600.000,00	0,00	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	2.340.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.340.019,20	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)	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					112.000,00	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)	1.565.126,10	1.956.407,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.565.126,10	0,00	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)	334.408,00	418.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					334.408,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 03 Contributi agli investimenti	11.951.553,30	12.426.436,83	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					19.951.553,30	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Totale Titolo 09 04 2 Spese in conto capitale	11.951.553,30	12.428.436,83	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					19.951.553,30	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
		Totale Programma 09 04 Servizio idrico integrato	13.116.326,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.581.138,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
09 06		PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
09 06 1		TITOLO 1 Spese correnti					
09 06 1 04		MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti					
09 06 1 04	11318 0	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PI ANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 836/E)	7.340,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Macroaggregato 09 06 1 04 Trasferimenti correnti	7.340,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Titolo 09 06 1 Spese correnti	7.340,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Programma 09 06 Tutela e valorizzazione delle risorse id	7.340,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	13.123.666,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.588.478,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA			13.123.666,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.588.478,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA - RIEPILOGO MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.123.666,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.588.478,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA		13.123.666,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.588.478,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00


BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREV. DEF. DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2025 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2026 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
Titolo 1	Spese correnti	1.172.112,87	462.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.951.553,30	12.428.436,83	1.636.924,87	8.000.000,00	8.000.000,00
				8.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				19.951.553,30		
TOTALE GENERALE SPESA		13.123.666,17	12.891.248,83	8.464.812,00 0,00 0,00 21.588.478,17	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00