

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO	
Tit. Tipol. Cat.									COMPETENZA	PLURIENNALE 2022
0			TITOLO							
0 000			TIPOLOGIA							
0 000 01			000 Tipologia zero per avanzo							
0 000	1	6	CATEGORIA 01 Avanzo Amm.ne Vincolato - Parte Corrente				0,00	265.000,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE CORRENTE							
			Totale Categoria	0 000 01			0,00	265.000,00	0,00	0,00
			Totale Tipologia	0 000			0,00	265.000,00	0,00	0,00
			Totale Titolo	0			0,00	265.000,00	0,00	0,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione		Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO	
Tit. Tipol. Cat.										COMPETENZA	PLURIENNALE 2022
2			TITOLO	2 Trasferimenti correnti							
2 101			TIPOLOGIA	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni							
2 101 02			CATEGORIA	02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni							
2 101	282	0	SOMME VERSATE DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO S.T.O. D ELL'ATO N. 3 (F.07 SERV. 07 U)					3.691.247,45	464.812,00	391.658,00	464.812,00
2 101	836	0	CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO PIA NO D'AMBITO D.G.R. 668/2007 (CAP. 11318/S)					30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria	2 101 02 Trasferimenti correnti da				3.721.247,45	464.812,00	391.658,00	464.812,00
			Totale Tipologia	2 101 Trasferimenti correnti da				3.721.247,45	464.812,00	391.658,00	464.812,00
			Totale Titolo	2 Trasferimenti correnti				3.721.247,45	464.812,00	391.658,00	464.812,00

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo				Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione	COMPETENZA						PLURIENNALE 2022	PLURIENNALE 2023	
3			TITOLO								
3	500		TIPOLOGIA								
3	500	02	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500		CATEGORIA								
	650		02 Rimborsi in entrata				0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
			01 RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA AT 02-ATO3 (CAP. 18941/S)								
			Totale Categoria	3	500	02 Rimborsi in entrata	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Totale Tipologia	3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Totale Titolo	3		Entrate extratributarie	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.									COMPETENZA	PLURIENNALE 2022	PLURIENNALE 2023
4			TITOLO								
4 200			TIPOLOGIA								
4 200 01			200 Contributi agli investimenti					3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
4 200	984	0	01 Contributi agli investimenti da								
4 200			CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da					3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE D								
			I INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEG								
			Totale Categoria	4 200 01				3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
			Totale Tipologia	4 200				3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
			Totale Titolo	4				3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA								11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00	7.964.812,00
							3.721.247,45				



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA	PLURIENNALE 2022	PLURIENNALE 2023
Titolo 0	Titolo zero per avanzo	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	3.721.247,45	464.812,00	391.658,00	464.812,00	464.812,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	3.065.024,00	3.065.024,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		3.721.247,45	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00	7.964.812,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo			Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Spese Obb.	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione							COMPETENZA	PLUR. 2022	PLUR. 2023
09			MISSIONE								
09 04			PROGRAMMA								
09 04 1			09 Sviluppo sostenibile e tutela								
09 04 1 01			04 Servizio idrico integrato								
09 04 1 01			TITOLO								
09 04 1 01			1 Spese correnti								
09 04 1 01	11210	0	MACROAGGREGATO 01 Redditi da lavoro dipendente								
09 04 1 01			STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.				0,00	275.120,00	275.120,00	275.120,00	
09 04 1 01	11215	0	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.O.				0,00	65.443,00	65.443,00	65.443,00	
09 04 1 01	11220	0	STRAORDINARI ED INCENTIVI DIVERSI AL PERSONALE A.T.O.				0,00	0,00	0,00	0,00	
09 04 1 01	11230	0	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.		4		0,00	500,00	500,00	500,00	
			Totale Macroaggregato 09 04 1 01				0,00	341.063,00	341.063,00	341.063,00	
			Redditi da lavoro dipendente								
09 04 1 02			MACROAGGREGATO 02 Imposte e tasse a carico								
09 04 1 02	11350	0	PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.				0,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	
			Totale Macroaggregato 09 04 1 02				0,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	
			Imposte e tasse a carico dell'ente								
09 04 1 03			MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi								
09 04 1 03	11245	0	ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.				0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	
09 04 1 03	11255	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.		5		235,63	905,00	905,00	1.505,00	
			ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO (A.T.O.)								
09 04 1 03	11260	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC				0,00	0,00	0,00	0,00	
09 04 1 03	11288	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09 04 1 03	11289	0	SPESE PER UTENZE A.T.O.				1.006,49	2.100,00	1.000,00	2.000,00	
09 04 1 03	11290	0	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO				0,00	0,00	0,00	0,00	
09 04 1 03	11291	1	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO3				0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
09 04 1 03	11292	3	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.				0,00	0,00	0,00	0,00	
09 04 1 03	11293	0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.				100,00	100,00	100,00	500,00	
09 04 1 03	11294	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)				4.373,33	200,00	2.000,00	3.200,00	
09 04 1 03	11296	0	SPESE PER INCARICHI LEGALI A.A.				15.596,68	8.049,00	40.800,00	22.850,00	
09 04 1 03	11296	1	COMPENSI AI COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO A.T.O.				0,00	0,00	0,00	0,00	
09 04 1 03	11297	0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO				1,00	1,00	0,00	0,00	
09 04 1 03	11299	0	Acquisto di beni e servizi				800,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	
			Totale Macroaggregato 09 04 1 03				22.112,13	23.455,00	39.655,00	41.655,00	
09 04 1 04			MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti								



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo			Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Spese Obb.	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO	
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione							COMPETENZA	PLUR. 2022 PLUR. 2023
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.					999.999,55	68.000,00	50.000,00	50.000,00
09 04 1 04	11341	0 SPESE PER ASSOCIAZIONE AD ENTI DI CATEGORIA ATO					0,00	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	265.000,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 04					1.264.999,55	338.000,00	55.000,00	55.000,00
		Trasferimenti correnti								
09 04 1 07		MACROAGGREGATO 07 Interessi passivi					0,00	200,00	0,00	0,00
09 04 1 07	11353	0 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO ATO					0,00	200,00	0,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 07					0,00	200,00	0,00	0,00
		Interessi passivi								
09 04 1 10		MACROAGGREGATO 10 Altre spese correnti					0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
09 04 1 10	11291	0 SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.					24,40	150,00	2.500,00	1.000,00
09 04 1 10	11292	0 SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE A.T.O.					0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 04 1 10	11292	1 SPESE PER MANUTENZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 1 10	11292	2 SPESE PER TIROCINI FORMATIVI SERVIZIO ATO					1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
09 04 1 10	11355	0 PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ATO					1.874,40	2.000,00	4.000,00	3.500,00
		Totale Macroaggregato 09 04 1 10					1.288.986,08	728.312,00	387.958,00	464.812,00
		Altre spese correnti								
		Totale Titolo 09 04 1								
		Spese correnti								
09 04 2		TITOLO 2 Spese in conto capitale								
09 04 2 02		MACROAGGREGATO 02 Investimenti fissi lordi e								
09 04 2 02	20797	1 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO (CAP. 282/E)					0,00	1.500,00	3.700,00	0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 02					0,00	1.500,00	3.700,00	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
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)					0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
09 04 2 03	18942	0 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)					0,00	2.925.024,00	2.925.024,00	0,00
09 04 2 03	18942	1 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)					0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo		Cap./Art.	Denominazione	Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Spese Obb.	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO	
Miss. Prg. Tit. MAgg.										COMPETENZA	PLUR. 2022 PLUR. 2023
09 06	2		Totale Macroaggregato 09 04 2 03					0,00	10.565.024,00	10.565.024,00	7.500.000,00
09 06 1			Contributi agli investimenti								
09 06 1 02			Totale Titolo 09 04 2					0,00	10.565.524,00	10.565.724,00	7.500.000,00
09 06 1 02			Spese in conto capitale								
09 06 1 02			Totale Programma 09 04					1.288.986,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00
09 06 1 02			Servizio idrico integrato								
09 06 1 02			PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle								
09 06 1 02			TITOLO 1 Spese correnti								
09 06 1 02			MACROAGGREGATO 02 Imposte e tasse a carico								
09 06 1 02		11351	0 IMPOSTE ETASSE PERE IL SERVIZIO A.T.O.					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 02		11352	0 IRAP COMPONENTI CONSULTA D'AMBITO (CAP. 282/E)					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 02			Totale Macroaggregato 09 06 1 02					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 03			Imposte e tasse a carico dell'ente								
09 06 1 03			MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi								
09 06 1 03		1000	0 GESTIONE SERVIZI RIGUARDANTI IL					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 03			DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE EL CONTROLLO								
09 06 1 03			INQUINAMENTO E LA TUTELA ECOLOGICA								
09 06 1 03		11295	0 SPESE PER GARA DI APPALTO DEL SEL SERVIZIO					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 03			IDRICO A.T.O.								
09 06 1 03		11298	0 COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SERVIZIO ATO					1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 03			Totale Macroaggregato 09 06 1 03					1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 04			Acquisto di beni e servizi								
09 06 1 04			MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti								
09 06 1 04		11318	0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER REALIZZAZIONE					7.340,00	0,00	0,00	0,00
09 06 1 04			AGGIORNAMENTO PIANO D'AMBITO D.G.R. 668/2007								
09 06 1 04			(CAP. 836/E)								
09 06 1 04			Totale Macroaggregato 09 06 1 04					7.340,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Trasferimenti correnti								
09 06 2			Totale Titolo 09 06 1					8.340,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Spese correnti								
09 06 2			TITOLO 2 Spese in conto capitale								
09 06 2			MACROAGGREGATO 02 Investimenti fissi lordi e								
09 06 2		20797	0 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATO (CAP. 282/E)					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Totale Macroaggregato 09 06 2 02					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
09 06 2			Totale Titolo 09 06 2					0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Spese in conto capitale								
09 06 2			Totale Programma 09 06					8.340,00	0,00	0,00	0,00
09 06 2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo				Grp. Vinc. Tipo Gruppo	Spese Obb.	Sett.	Note	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO	
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione	COMPETENZA							PLUR. 2022	PLUR. 2023
		Totale Missione	09					1.297.326,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am						1.297.326,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00
TOTALE GENERALE SPESA											



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA - RIEPILOGO MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA	PLUR. 2022	PLUR. 2023
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.297.326,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00	7.964.812,00
TOTALE GENERALE SPESA		1.297.326,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00	7.964.812,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2021)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREV. DEF. DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA	PLUR. 2022	PLUR. 2023
Titolo 1	Spese correnti	1.297.326,08	728.312,00	387.958,00	462.812,00	464.812,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	10.566.524,00	10.568.724,00	7.502.000,00	7.500.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		1.297.326,08	11.294.836,00	10.956.682,00	7.964.812,00	7.964.812,00