

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2023



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
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)	4.042.036,20	464.812,00	464.812,00 4.506.848,20	464.812,00	464.812,00
Totale Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCA				4.042.036,20	464.812,00	464.812,00 4.506.848,20	464.812,00	464.812,00
Totale Tipologia 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.042.036,20	464.812,00	464.812,00 4.506.848,20	464.812,00	464.812,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				4.042.036,20	464.812,00	464.812,00 4.506.848,20	464.812,00	464.812,00



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
3								
3 500			TITOLO 3 Entrate extratributarie					
3 500 02			TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
3 500			CATEGORIA 02 Rimborsi in entrata					
3 500		650 0	RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVENZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP. 18 941/S)	7.600.000,00	8.000.000,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			Totale Tipologia 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti	7.600.000,00	8.000.000,00	15.600.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	7.600.000,00	8.000.000,00	15.600.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo/Articolo			PREVISIONI DI BILANCIO			
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2024 PLURIENNALE 2025
4						
4 200		TITOLO 4 Entrate in conto capitale				
4 200 01		TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti				
4 200	984 0	CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.480.019,20	3.065.024,00	0,00	0,00
4 200		CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 18942/0/1/S)			2.480.019,20	
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)	0,00	2.374.417,63	2.374.417,63	0,00
		Totale Categoria 4 200 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni	2.480.019,20	5.439.441,63	2.374.417,63	0,00
		Totale Tipologia 4 200 Contributi agli investimenti	2.480.019,20	5.439.441,63	4.854.436,83	0,00
		Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.480.019,20	5.439.441,63	2.374.417,63	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
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	464.812,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.600.000,00	8.000.000,00	4.506.848,20	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	2.480.019,20	5.439.441,63	15.600.000,00	0,00	0,00
				2.374.417,63		
				4.854.436,83		
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		



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			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 01	11210 0	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO 01 Spese correnti STIPENDI E VOCI FISSE AL PERSONALE A.T.O.	0,00	262.120,00	273.120,00 0,00 0,00	275.120,00 0,00 0,00	275.120,00 0,00 0,00
09 04 1 01	11215 0	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO A.T.O.	0,00	65.443,00	273.120,00 65.443,00 0,00	65.443,00 0,00 0,00	65.443,00 0,00 0,00
09 04 1 01	11230 0	TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE A.T.O.	0,00	500,00	65.443,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 09 04 1 01 Redditi da lavoro dipendente			0,00	328.063,00	500,00 339.063,00 0,00	500,00 341.063,00 0,00	500,00 341.063,00 0,00
09 04 1 02	11350 0	MACROAGGREGATO 02 Imposte e tasse a carico dell'ente PAGAMENTO IRAP PERSONALE A.T.O.	0,00	23.594,00	339.063,00 23.594,00 0,00	341.063,00 23.594,00 0,00	341.063,00 23.594,00 0,00
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
09 04 1 03	11245 0	MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO A.T.O.	0,00	23.594,00	23.594,00 23.594,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00	23.594,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 03 Acquisto di beni e servizi			0,00	3.000,00	23.594,00 3.000,00 0,00	23.594,00 3.000,00 0,00	23.594,00 3.000,00 0,00
09 04 1 03	11255 0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (CANCELLERIA, STAMPATI ED ATTREZZATURE ECC.) A.T.O.	0,00	1.505,00	3.000,00 3.000,00 1.505,00	3.000,00 0,00 1.505,00	3.000,00 0,00 1.505,00



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo				RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAGg.	Cap./Art.	Denominazione	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 03	11288 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	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	967,46	2.000,00	5.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		
09 04 1 03	11291 1	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO	0,00	1.000,00	2.967,46 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00		
09 04 1 03	11293 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.	0,00	500,00	2.000,00 500,00 0,00	2.000,00 500,00 0,00		
09 04 1 03	11294 0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.	3.208,04	2.200,00	500,00 3.200,00 0,00	500,00 3.200,00 0,00		
09 04 1 03	11296 0	SPESE 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 0,00 0,00		
09 04 1 03	11299 0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	0,00	1.600,00	43.052,32 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00		
Totale Macroaggregato 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi			24.377,82	52.655,00	1.600,00 41.655,00 0,00	1.600,00 41.655,00 0,00		
09 04 1 04	11340 0	MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti	865.999,55	50.000,00	66.032,82	41.655,00		
09 04 1 04		RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI C ONTABILI) A.T.O.			50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
					915.999,55			



PROVINCIA DI RIETI
(Esercizio 2023)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo \ Articolo			RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg.	Tit. MAGG.	Cap./Art.			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	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	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 10	1.130.999,55	55.000,00	265.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
09	04	1 10			1.185.999,55	0,00	0,00
09	04	1 10	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	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	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
09	04	1 10	0,00	3.500,00	1.000,00 3.500,00 0,00	1.000,00 3.500,00 0,00	1.000,00 3.500,00 0,00
09	04	1 10	1.155.377,37	462.812,00	3.500,00 462.812,00 0,00	3.500,00 462.812,00 0,00	3.500,00 462.812,00 0,00
09	04	2 02			1.618.189,37	0,00	0,00
09	04	2 02	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 02			2.000,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			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 acqui	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18941 0	MACROAGGREGATO 03 Contributi agli investimenti					
09 04 2 03		TRASFERIMENTO FONDI RISTORO INTERFERENZA IDRAULICA CONVE NZIONE ACEA ATO2-ATO3 (CAP. 650/E)	7.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18942 0	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIG LIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	2.340.019,20	2.925.024,00	15.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18942 1	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI MIG LIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAP. 984/E)	140.000,00	140.000,00	2.340.019,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18942 2	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENT O DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/ 2021 (CAP. 5012/E)	0,00	1.956.407,63	140.000,00 1.956.407,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 04 2 03	18942 3	UTILIZZO CONTRIBUTO R.L. PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENT O DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/ 2021 (CAP. 5012/E)	0,00	418.010,00	1.956.407,63 418.010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Macroaggregato 09 04 2 03 Contributi agli investimenti	10.080.019,20	13.439.441,63	418.010,00 10.374.417,63 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00
		Totale Titolo 09 04 2 Spese in conto capitale	10.080.019,20	13.441.441,63	20.454.436,83 10.376.417,63 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00	0,00 8.000.000,00 0,00
		Totale Programma 09 04 Servizio idrico integrato	11.235.396,57	13.904.253,63	20.456.436,83 10.839.229,63 0,00	0,00 8.464.812,00 0,00	0,00 8.464.812,00 0,00
09 06 1		PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
09 06 1		TITOLO 1 Spese correnti			22.074.626,20	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo/Articolo			PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. Magg.	Cap./Art.	Denominazione		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 06 1 04	11318	MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti				
09 06 1 04		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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	11.242.736,57	13.904.253,63	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
			11.242.736,57	13.904.253,63	8.464.812,00 0,00 0,00	8.464.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA						



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

12/04/2023

Pagina 11 di 11

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		
	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 1						
	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
Titolo 2						
				20.456.436,83		
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
				22.081.966,20		