

Allegato sub lettera A

ATO 3

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2026

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo\Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2027	PLURIENNALE 2028
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)	5.189.226,14	464.812,00	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00
		Totale Categoria 2 101 02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCA	5.189.226,14	464.812,00	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00
		Totale Tipologia 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.189.226,14	464.812,00	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00
		Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	5.189.226,14	464.812,00	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo\Articolo				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione				COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2027	PLURIENNALE 2028
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 0,00	0,00	0,00
4 200	984 1	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE FONDI PNRR PER INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE (CAP. 18942/4)		5.200.356,29	5.200.356,29	0,00 0,00	0,00	0,00
4 200	984 2	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA		3.909.539,15	15.285.734,34	0,00 0,00	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	1.899.534,10	0,00 0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 4 200 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni		13.461.448,74	24.837.643,93	0,00 0,00	0,00	0,00
		Totale Tipologia 4 200 Contributi agli investimenti		13.461.448,74	24.837.643,93	0,00 0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale		13.461.448,74	24.837.643,93	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA				18.650.674,88	25.302.455,93	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA CASSA	PLURIENNALE 2027	PLURIENNALE 2028
Titolo 2	Trasferimenti correnti	5.189.226,14	464.812,00	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	13.461.448,74	24.837.643,93	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		18.650.674,88	25.302.455,93	464.812,00 1.000.000,00	464.812,00	464.812,00

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo						RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO			
Miss.	Prg.	Tit.	MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2027 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2028 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	
09	04	1	03	11288	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO OTUC	0,00	1.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 0,00 2.000,00
09	04	1	03	11289	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE ATO	915,00	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.915,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
09	04	1	03	11291	1	SPESE PER ASSICURAZIONI ATO	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 500,00	2.000,00 0,00 0,00 500,00
09	04	1	03	11293	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNI A.T.O.	639,77	23.100,00	500,00 0,00 0,00 1.139,77	500,00 0,00 0,00 3.200,00	500,00 0,00 0,00 3.200,00
09	04	1	03	11294	0	SPESE PER COPIE, ABBONAMENTI ECC. A.T.O.	2.525,91	3.200,00	3.200,00 0,00 0,00 5.725,91	3.200,00 0,00 0,00 22.850,00	3.200,00 0,00 0,00 22.850,00
09	04	1	03	11296	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (A.T.O.)	41.316,04	22.850,00	22.850,00 0,00 0,00 64.166,04	22.850,00 0,00 0,00 1.600,00	22.850,00 0,00 0,00 1.600,00
09	04	1	03	11299	0	SPESE PER BORSE DI STUDIO SERVIZIO ATO	0,00	0,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 41.655,00	1.600,00 0,00 0,00 41.655,00
Totale Macroaggregato 09 04 1 03 Acquisto di beni e servizi						45.746,72	58.655,00	41.655,00 0,00 0,00 87.401,72	41.655,00 0,00 0,00	41.655,00 0,00 0,00	
09	04	1	04	MACROAGGREGATO 04 Trasferimenti correnti							
09	04	1	04	11340	0	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER SOMME ANTICIPATE (FITTO, CONDOMINIO, E PULIZIA LOCALI, PERSONALE COMANDATO SERVIZI C ONTABILI) A.T.O.	156.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 206.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - CapitoloArticolo						RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO			
Miss.	Prg.	Tit.	MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2027 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2028 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	
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	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	0,00 0,00 0,00 265.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
						Totale Macroaggregato 09 04 1 04 Trasferimenti correnti	421.000,00	55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 476.000,00	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
09	04	1	10			MACROAGGREGATO 10 Altre spese correnti					
09	04	1	10	11291	0	SPESE PER ASSICURAZIONE AL PERSONALE A.T.O.	0,00	300,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	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	2.200,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	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	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	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
						Totale Titolo 09 04 1 Spese correnti	466.856,59	464.812,00	464.812,00 0,00 0,00 931.668,59	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00
09	04	2				TITOLO 2 Spese in conto capitale					
09	04	2	03			MACROAGGREGATO 03 Contributi agli investimenti					
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

SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo						RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO			
Miss.	Prg.	Tit.	MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA	PLUR. 2027	PLUR. 2028	
								di cui fondo di cui già impegn.	di cui fondo di cui già impegn.	di cui fondo di cui già impegn.	
							CASSA				
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		
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	1.565.126,10	0,00	0,00	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'ADEGUAMENTO DI RETI IDRICHE E FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE DGR 905/2021 (CAP. 5012/E)	334.408,00	334.408,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
09	04	2	03	18942	4	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE FONDI PNRR PER INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE (CAP. 984/1/E)	5.200.356,29	5.200.356,29	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
09	04	2	03	18942	5	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOST. PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA CAP.984/2	3.909.539,15	15.285.734,34	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA

Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato - Capitolo\Articolo			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
Miss. Prg. Tit. MAgg.	Cap./Art.	Denominazione			COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2027 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2028 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
		<i>Totale Macroaggregato</i> 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
		<i>Totale Titolo</i> 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
		<i>Totale Programma</i> 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
		<i>Totale Missione</i> 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	13.935.645,33	25.302.455,93	464.812,00 0,00 0,00 939.008,59	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA			13.935.645,33	25.302.455,93	464.812,00 0,00 0,00 939.008,59	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA - RIEPILOGO MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA di cui fondo di cui già impegn. CASSA	PLUR. 2027 di cui fondo di cui già impegn.	PLUR. 2028 di cui fondo di cui già impegn.
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.935.645,33	25.302.455,93	464.812,00	464.812,00	464.812,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				939.008,59		
TOTALE GENERALE SPESA		13.935.645,33	25.302.455,93	464.812,00 0,00 0,00 939.008,59	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA - RIEPILOGO TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREV. DEF. DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DI BILANCIO		
				COMPETENZA <i>di cui fondo di cui già impegn.</i> CASSA	PLUR. 2027 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>	PLUR. 2028 <i>di cui fondo di cui già impegn.</i>
Titolo 1	Spese correnti	474.196,59	464.812,00	464.812,00	464.812,00	464.812,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				939.008,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale	13.461.448,74	24.837.643,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE GENERALE SPESA		13.935.645,33	25.302.455,93	464.812,00 0,00 0,00 939.008,59	464.812,00 0,00 0,00	464.812,00 0,00 0,00