

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 87

OGGETTO: Approvazione elenco definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2025.

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 10/06/2026 Prot. n. 5530, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione elenco definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il "Regolamento interno di Contabilità", per la disciplina della gestione contabile dell'Ente, adottato con provvedimento consiliare n. 10/C del 30/11/1992, approvato dalla Regione Umbria con D.G.R.U. n. 510 del 7/2/1994;

AVUTO PRESENTE che il regolamento prevede l'accertamento analitico delle somme da iscrivere per ciascun capitolo dell'entrata e dell'uscita, nonché il riaccertamento delle somme già iscritte tra i residui degli esercizi precedenti, sia disposto entro il mese di Aprile dell'esercizio successivo e comunque prima dell'approvazione del conto consuntivo;

ATTESO CHE l'accertamento dei Residui Attivi al 31/12/2025 è di € 10.521.913,18;

CHE l'impegno dei Residui Passivi al 31/12/2025 è di € 10.497.377,99;

VISTO l'elenco dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 01 GENNAIO 2026, qui allegato, che dovrà essere rimesso alla Banca IntesaSanPaolo – Filiale di Terni – Corso C. Tacito, quale Tesoriere del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 95 del 03/06/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'elenco dei Residui Attivi e dei Residui Passivi, allegato al presente provvedimento, esistenti al 01/01/2026 negli importi di seguito riportati:

- Residui Attivi accertati al 31/12/2025	€ 10.521.913,18
- Residui Passivi impegnati al 31/12/2025	€ 10.497.377,99

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 16/06/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2026 al 30/06/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 16/06/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 95 del 03/06/2026

OGGETTO: Approvazione elenco definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2025

VISTI

il "Regolamento interno di Contabilità", per la disciplina della gestione contabile dell'Ente, adottato con provvedimento consiliare n. 10/C del 30/11/1992, approvato dalla Regione Umbria con D.G.R.U. n. 510 del 7/2/1994;

CONSIDERATO CHE

il regolamento prevede l'accertamento analitico delle somme da iscrivere per ciascun capitolo dell'entrata e dell'uscita, nonché il riaccertamento delle somme già iscritte tra i residui degli esercizi precedenti, sia disposto entro il mese di Aprile dell'esercizio successivo e comunque prima dell'approvazione del conto consuntivo;

PRESO ATTO CHE

l'accertamento dei Residui Attivi al 31/12/2025 è di € 10.521.913,18;

l'impegno dei Residui Passivi al 31/12/2025 è di € 10.497.377,99;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Alessandra Righetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Approvazione elenco definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2025.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 95 del 03/06/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/06/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 95 del 03/06/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 03/06/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 95 del 03/06/2026, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/06/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
					ENTRATE PROPRIE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1	1	10020	0	2005	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1	10020	0	2007	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	6.813,90	0,00	6.813,90	362,82	6.451,08	6.813,90	0,00
1	1	10020	0	2008	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	7.998,17	0,00	7.998,17	115,20	7.882,97	7.998,17	0,00
1	1	10020	0	2012	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	6.115,39	0,00	6.115,39	790,32	5.325,07	6.115,39	0,00
1	1	10020	0	2013	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	89.917,85	0,00	89.917,85	1.051,16	88.866,69	89.917,85	0,00
1	1	10020	0	2014	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	91.917,76	0,00	91.917,76	912,87	91.004,89	91.917,76	0,00
1	1	10020	0	2017	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	30.564,95	0,00	30.564,95	1.073,62	29.491,33	30.564,95	0,00
1	1	10020	0	2018	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	81.384,37	0,00	81.384,37	354,35	81.030,02	81.384,37	0,00
1	1	10020	0	2019	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
1	1	10020	0	2020	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	148.887,33	0,00	148.887,33	1.236,06	147.651,27	148.887,33	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	1	10020	0	2021	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	73.971,42	0,00	73.971,42	869,92	73.101,50	73.971,42	0,00
1	1	10020	0	2022	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	110.267,72	0,00	110.267,72	1.925,53	108.342,19	110.267,72	0,00
1	1	10020	0	2023	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	194.557,59	0,00	194.557,59	12.792,27	181.765,32	194.557,59	0,00
1	1	10020	0	2024	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	612.437,12	0,00	612.437,12	29.380,62	583.056,50	612.437,12	0,00
1	1	10020	0	2025	PROVENTO DEI RUOLI CONTRIBUTI A CARICO DEI CONSORZIATI	1.113.218,35	0,00	1.113.218,35	353.589,87	759.628,48	1.113.218,35	0,00
					Totale Capitolo 10020	2.573.052,06	0,00	2.573.052,06	404.454,61	2.168.597,45	2.573.052,06	0,00
					Totale Categoria 1	2.573.052,06	0,00	2.573.052,06	404.454,61	2.168.597,45	2.573.052,06	0,00
1	2	20028	0	2025	ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE GENERALI SU LAVORI OO.PP.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
					RECUPERO SS.GG SU LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE							
					COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C"							
					REALIZZAZIONE INVASO							
					Totale Capitolo 20028	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
1	2	20371	0	2024	RECUPERO SS.GG LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSCO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	43.572,35	0,00	43.572,35	0,00	43.572,35	43.572,35	0,00
					Totale Capitolo 20371	43.572,35	0,00	43.572,35	0,00	43.572,35	43.572,35	0,00
1	2	20396	0	2024	RECUPERO SS.GG. - ACCORDO PROGRAMMA QUADRO REGIONE UMBRIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO TORRENTE SERRA IN COMUNE DI TERNI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
					Totale Capitolo 20396	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
					Totale Categoria 2	43.572,46	0,00	43.572,46	0,00	43.572,46	43.572,46	0,00
1	4	40050	0	2012	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI							
					RIMBORSI DI SPESE.	424,71	0,00	424,71	0,00	424,71	424,71	0,00
1	4	40050	0	2024	RIMBORSI DI SPESE.	2.108,16	0,00	2.108,16	0,00	2.108,16	2.108,16	0,00
					Totale Capitolo 40050	2.532,87	0,00	2.532,87	0,00	2.532,87	2.532,87	0,00
1	4	40060	0	2024	INTROITI VARI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40060	0	2025	INTROITI VARI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.175,88	0,00	4.175,88	0,00	4.175,88	4.175,88	0,00
					Totale Capitolo 40060	4.175,88	0,00	4.175,88	0,00	4.175,88	4.175,88	0,00
1	4	40070	0	2011	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40070	0	2012	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40070	0	2013	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40070	0	2014	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40070	0	2019	FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 40070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Categoria 4	6.708,75	0,00	6.708,75	0,00	6.708,75	6.708,75	0,00
					Totale Titolo 1	2.623.333,27	0,00	2.623.333,27	404.454,61	2.218.878,66	2.623.333,27	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	8	80027	0	2024	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PROVENTI DA STATO PER ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN DX NERA - RIFACIMENTO INVASI A E C	104.015,13	0,00	104.015,13	0,00	104.015,13	104.015,13	0,00
3	8	80027	0	2025	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN DX NERA - RIFACIMENTO INVASI A E C	46.664,88	0,00	46.664,88	0,00	46.664,88	46.664,88	0,00
3	8	80028	0	2023	Totale Capitolo 80027 LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO	150.680,01 32.308,11	0,00 0,00	150.680,01 32.308,11	0,00 0,00	150.680,01 32.308,11	150.680,01 32.308,11	0,00 0,00
3	8	80028	0	2024	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO	500.037,79	0,00	500.037,79	0,00	500.037,79	500.037,79	0,00
3	8	80028	0	2025	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO Totale Capitolo 80028 Totale Categoria 8 PROVENTI DA REGIONI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE:	160.674,45 693.020,35 843.700,36	0,00 0,00 0,00	160.674,45 693.020,35 843.700,36	0,00 0,00 0,00	160.674,45 693.020,35 843.700,36	160.674,45 693.020,35 843.700,36	0,00 0,00 0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	9	90350	0	2012	DD5192/2010 + DD5193/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ARNATA, DEL FOSSO DI SAN DAMIANO, DEL TORRENTE RIO BAGNO, E DEL TORRENTE NAJA NEL COMUNE DI TODI	1.483,41	0,00	1.483,41	0,00	1.483,41	1.483,41	0,00	0,00
					Totale Capitolo 90350	1.483,41	0,00	1.483,41	0,00	1.483,41	1.483,41	0,00	0,00
3	9	90354	0	2013	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90354	0	2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90354	0	2015	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90354	0	2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90354	0	2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90354	0	2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste				Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale		
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
3	9	90355	0	2011	Totale Capitolo 90354 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE, NOVEMBRE , DICEMBRE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.986,89	0,00	1.986,89	0,00	1.986,89	1.986,89	0,00	
3	9	90355	0	2012	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE, NOVEMBRE , DICEMBRE 2010	577,01	0,00	577,01	0,00	577,01	577,01	0,00	
3	9	90356	0	2011	Totale Capitolo 90355 DD1829/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE NAJA IN LOC. S.ISIDORO NEL COMUNE DI TODI	2.563,90	0,00	2.563,90	0,00	2.563,90	2.563,90	0,00	
						55,34	0,00	55,34	0,00	55,34	55,34	0,00	
3	9	90356	0	2012	DD1829/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE NAJA IN LOC. S.ISIDORO NEL COMUNE DI TODI	781,37	0,00	781,37	0,00	781,37	781,37	0,00	
3	9	90367	0	2016	Totale Capitolo 90356 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 3° LOTTO	836,71	0,00	836,71	0,00	836,71	836,71	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	9	90368	0	2021	Totale Capitolo 90367 PSR 2014 - 2020 RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL COMPENSORIO CONSORTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	9	90371	0	2020	Totale Capitolo 90368 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	
						8.482,70	0,00	8.482,70	0,00	8.482,70	8.482,70	0,00	
3	9	90371	0	2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	5.183,04	0,00	5.183,04	0,00	5.183,04	5.183,04	0,00	
3	9	90371	0	2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	53.978,01	0,00	53.978,01	0,00	53.978,01	53.978,01	0,00	

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	Euro	Euro
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
3	9	90371	0	2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	50.472,08	0,00	50.472,08	0,00	50.472,08	50.472,08	0,00	0,00
3	9	90371	0	2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 90371	121.865,83	0,00	121.865,83	0,00	121.865,83	121.865,83	0,00	0,00
3	9	90373	0	2022	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DSTR FLUME NERA (TOT.PROG. 10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90373	0	2023	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DSTR FLUME NERA (TOT.PROG. 10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90373	0	2024	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DSTR FLUME NERA (TOT.PROG. 10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 90373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90387	0	2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FLUME NERA - 4° STRALCIO	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 90387	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
3	9	90388	0	2022	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FLUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI	58.781,46	0,00	58.781,46	0,00	58.781,46	58.781,46	0,00	0,00
3	9	90388	0	2023	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FLUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI	7.993,44	0,00	7.993,44	0,00	7.993,44	7.993,44	0,00	0,00
3	9	90388	0	2024	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FLUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI	3.699.795,18	0,00	3.699.795,18	750.000,00	2.949.795,18	3.699.795,18	0,00	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	9	90388	0	2025	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL Fiume NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI Totale Capitolo 90388	20.496,00	0,00	20.496,00	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00
3	9	90391	0	2021	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNI 2019/2023 Totale Capitolo 90391	3.787.066,08 57.171,71	0,00 0,00	3.787.066,08 57.171,71	750.000,00 0,00	3.037.066,08 57.171,71	3.787.066,08 57.171,71	0,00 0,00
3	9	90391	0	2023	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNI 2019/2023 Totale Capitolo 90391	8.264,44	0,00	8.264,44	0,00	8.264,44	8.264,44	0,00
3	5	90393	0	2021	ANTICIPO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL Fiume NERA (NO SSGG) Totale Capitolo 90393	220.739,69	0,00	220.739,69	0,00	220.739,69	220.739,69	0,00
3	9	90394	0	2023	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1 Totale Capitolo 90394	426.669,93	0,00	426.669,93	0,00	426.669,93	426.669,93	0,00
3	9	90394	0	2024	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1 Totale Capitolo 90394	13.674,10	0,00	13.674,10	0,00	13.674,10	13.674,10	0,00
3	9	90395	0	2024	PSR 2014/2020 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA RIO BAGNO, AIA DI OTRICOLI E ARNATA Totale Capitolo 90395	4.859,56	0,00	4.859,56	0,00	4.859,56	4.859,56	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
3	9	90397	0	2023	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1 STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO	137.032,10	0,00	137.032,10	0,00	137.032,10	137.032,10	0,00
3	9	90397	0	2024	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1 STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO	14.846,83	0,00	14.846,83	0,00	14.846,83	14.846,83	0,00
3	9	90398	0	2023	Totale Capitolo 90397 PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni – CUP B41122000120002 – Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	151.878,93 63.505,53	0,00 0,00	151.878,93 63.505,53	0,00 0,00	151.878,93 63.505,53	151.878,93 63.505,53	0,00 0,00
3	9	90398	0	2024	PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni – CUP B41122000120002 – Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	391.743,52	0,00	391.743,52	0,00	391.743,52	391.743,52	0,00
3	9	90398	0	2025	PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni – CUP B41122000120002 – Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	84.253,37	0,00	84.253,37	0,00	84.253,37	84.253,37	0,00
3	9	90399	0	2024	Totale Capitolo 90398 PNRR - Ripristino officiosità idraulica del Fiume Nera, fiume Corvo ed affluenti, nei Comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Valio di Nera, Cerrato di Spoleto, Nordia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – CUP B51122000240002 – Importo complessivo del finanziamento € 700.000,00;	539.502,42 166.676,17	0,00 0,00	539.502,42 166.676,17	0,00 0,00	539.502,42 166.676,17	539.502,42 166.676,17	0,00 0,00
					Totale Capitolo 90399 finanziamento € 700.000,00;	166.676,17	0,00	166.676,17	0,00	166.676,17	166.676,17	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	9	90400	0	2024	PNRR - Ripristino officiosità Idraulica Fiume Nera e suoi affluenti nei comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – CPU B41J22000110002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00	11.458,87	0,00	11.458,87	0,00	11.458,87	11.458,87	0,00
3	9	90400	0	2025	PNRR - Ripristino officiosità Idraulica Fiume Nera e suoi affluenti nei comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – CPU B41J22000110002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00	62.149,95	0,00	62.149,95	0,00	62.149,95	62.149,95	0,00
3	9	90404	0	2024	Totale Capitolo 90400 ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024	73.608,82 37.819,96	0,00 0,00	73.608,82 37.819,96	0,00 0,00	73.608,82 37.819,96	73.608,82 37.819,96	0,00 0,00
3	9	90404	0	2025	ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024	156.551,27	0,00	156.551,27	97.088,64	59.462,63	156.551,27	0,00
3	9	90405	0	2025	Totale Capitolo 90404 RICALIBRATURA ARGINI FIUME NERA	194.371,23 200.996,48	0,00 0,00	194.371,23 200.996,48	97.088,64 52.444,27	97.282,59 148.552,21	194.371,23 200.996,48	0,00 0,00
3	9	90407	0	2025	Totale Capitolo 90405 FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI RIVO E CALCINARE IN COMUNE DI TERNI 2° STRALCIO	200.996,48 138.965,95	0,00 0,00	200.996,48 138.965,95	52.444,27 0,00	148.552,21 138.965,95	200.996,48 138.965,95	0,00 0,00
					Totale Capitolo 90407	138.965,95	0,00	138.965,95	0,00	138.965,95	138.965,95	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza	
					Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale		
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
3	9	90408	0	2025	FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMBIENTALE INVASO TORRENTE RIO GRANDE IN COMUNE DI AMELIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3	9	90411	0	2025	Totale Capitolo 90408	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
					CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A CARICO DEL CENTRO ITTIOGENICO REGIONALE DI BORGO CERRETO. ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ROCCE DA SCAVO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3	9	90521	0	2012	Totale Capitolo 90411	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
					LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI FOSSI PARANZA, RIO BAGNO E AFFLUENTI NEL COMUNE DI ORTE	1.129,77	0,00	1.129,77	0,00	1.129,77	1.129,77	0,00
3	9	90524	0	2015	Totale Capitolo 90521	1.129,77	0,00	1.129,77	0,00	1.129,77	1.129,77	0,00
					DD A06011/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'ALVEO DEL FOSSO PARANZA NEL COMUNE DI ORTE	1.393,63	0,00	1.393,63	0,00	1.393,63	1.393,63	0,00
3	9	90525	0	2015	Totale Capitolo 90524	1.393,63	0,00	1.393,63	0,00	1.393,63	1.393,63	0,00
					DD A05748 CIG 515405196D LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO IN LOC. PONZANO IN COMUNE DI BAGNOREGIO	3.746,29	0,00	3.746,29	0,00	3.746,29	3.746,29	0,00
					Totale Capitolo 90525	3.746,29	0,00	3.746,29	0,00	3.746,29	3.746,29	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
					Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	9	90527	0	2014	DRL G02540 DEL 18/11/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90527	0	2015	DRL G02540 DEL 18/11/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90528	0	2015	Totale Capitolo 90527 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOC. S.MICHELE NEL COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9	90530	0	2024	PNRR - Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere e affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro – CUP B71J2200010002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00;	17.075,24	0,00	17.075,24	0,00	17.075,24	0,00
3	9	90530	0	2025	PNRR - Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere e affluenti nei comuni di Attigliano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro – CUP B71J2200010002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00;	116.567,24	0,00	116.567,24	0,00	116.567,24	0,00
					Totale Capitolo 90530 Totale Categoria 9 PROVENTI DA ALTRI ENTI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSION	133.642,48 6.429.347,53	0,00 0,00	133.642,48 6.429.347,53	0,00 899.532,91	133.642,48 5.529.814,62	133.642,48 6.429.347,53

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	10	100008	0	2015	LAVORI MANTENIMENTO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FOSSO RIO BAGNO IN COMUNE DI TODI	563,52	0,00	563,52	0,00	563,52	563,52	0,00
					Totale Capitolo 100008	563,52	0,00	563,52	0,00	563,52	563,52	0,00
3	10	100009	0	2015	LAVORI DI MANTENIMENTO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FOSSO RIO BAGNO	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
					Totale Capitolo 100009	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
3	10	100010	0	2015	LAVORI DI MANTENIMENTO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA FOSSO RIVO	48.168,95	0,00	48.168,95	0,00	48.168,95	48.168,95	0,00
					Totale Capitolo 100010	48.168,95	0,00	48.168,95	0,00	48.168,95	48.168,95	0,00
					Totale Categoria 10	61.074,47	0,00	61.074,47	0,00	61.074,47	61.074,47	0,00
					Totale Titolo 3	7.334.122,36	0,00	7.334.122,36	899.532,91	6.434.589,45	7.334.122,36	0,00
					PARTITE DI GIRO							
6	660050	0	2024		RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI ENPAIA,INPDAI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	660050	0	2025		RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI ENPAIA,INPDAI ECC.	16.584,00	0,00	16.584,00	0,00	16.584,00	16.584,00	0,00
					Totale Capitolo 660050	16.584,00	0,00	16.584,00	0,00	16.584,00	16.584,00	0,00
6	660060	0	2024		RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	660060	0	2025		RITENUTE SINDACALI	1.438,30	0,00	1.438,30	0,00	1.438,30	1.438,30	0,00
					Totale Capitolo 660060	1.438,30	0,00	1.438,30	0,00	1.438,30	1.438,30	0,00
6	660070	0	2024		RITENUTE DI LEGGE: IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	660070	0	2025		RITENUTE DI LEGGE: IMPOSTE E TASSE	63.192,38	0,00	63.192,38	0,00	63.192,38	63.192,38	0,00
					Totale Capitolo 660070	63.192,38	0,00	63.192,38	0,00	63.192,38	63.192,38	0,00
6	660080	0	2024		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 660080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
6	660088	0	2024		RITENUTE IVS 10% L.335/95 ART.2 COMMA 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	660088	0	2025		RITENUTE IVS 10% L.335/95 ART.2 COMMA 26	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6	660090	0	2024		Totale Capitolo 660088	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6	660090	0	2025		CONTRIBUTI SCAU OPERAI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CONTRIBUTI SCAU OPERAI FISSI	28.714,22	0,00	28.714,22	0,00	28.714,22	28.714,22	0,00
6	660110	0	2022		Totale Capitolo 660090	28.714,22	0,00	28.714,22	0,00	28.714,22	28.714,22	0,00
6	660110	0	2025		INTROITO DAL FONDO ENPAIA T.F.R.	2.816,67	0,00	2.816,67	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00
6	660110	0	2025		INTROITO DAL FONDO ENPAIA T.F.R.	192,76	0,00	192,76	0,00	192,76	192,76	0,00
6	660140	0	2018		Totale Capitolo 660110	3.009,43	0,00	3.009,43	0,00	3.009,43	3.009,43	0,00
6	660140	0	2020		ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE E D'ORDINE.	3.963,47	0,00	3.963,47	0,00	3.963,47	3.963,47	0,00
6	660140	0	2024		ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE E D'ORDINE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	660140	0	2024		ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE E D'ORDINE.	1.619,76	0,00	1.619,76	0,00	1.619,76	1.619,76	0,00
6	660140	0	2025		ENTRATE FIGURATIVE PER PARTITE VARIE E D'ORDINE.	44.564,32	0,00	44.564,32	0,00	44.564,32	44.564,32	0,00
6	660150	0	2011		Totale Capitolo 660140	50.147,55	0,00	50.147,55	0,00	50.147,55	50.147,55	0,00
6	660150	0	2011		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	777,04	0,00	777,04	0,00	777,04	777,04	0,00
6	660150	0	2012		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
6	660150	0	2023		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	308.661,10	0,00	308.661,10	0,00	308.661,10	308.661,10	0,00
6	660150	0	2025		RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	660160	0	2023		Totale Capitolo 660150	315.459,14	0,00	315.459,14	0,00	315.459,14	315.459,14	0,00
					RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMATO ED ALTRI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Entrate Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Entrate previste			Entrate Accertate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Incassate	Da incassare	Totale	
												Euro
6		660160	0	2024	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMATO ED ALTRI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		660160	0	2025	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMATO ED ALTRI UFFICI	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
6		660170	0	2022	Totale Capitolo 660160	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
6		660170	0	2024	INTROITO PENSIONI C/ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		660170	0	2024	INTROITO PENSIONI C/ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		660200	0	2012	Totale Capitolo 660170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		660200	0	2012	COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVO ALLA	31.481,85	0,00	31.481,85	0,00	31.481,85	31.481,85	0,00
6		660200	0	2025	PROGETTAZIONE ART.18 L. 109/84	38.022,38	0,00	38.022,38	0,00	38.022,38	38.022,38	0,00
6		660200	0	2025	COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVO ALLA	38.022,38	0,00	38.022,38	0,00	38.022,38	38.022,38	0,00
6		660200	0	2025	PROGETTAZIONE ART.18 L. 109/84	69.504,23	0,00	69.504,23	0,00	69.504,23	69.504,23	0,00
6		660027	0	2021	Totale Capitolo 660200	69.504,23	0,00	69.504,23	0,00	69.504,23	69.504,23	0,00
6	1	660027	0	2021	PARTITE DI GIRO							
6	1	660027	0	2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	660027	0	2021	IRRIGAZIONE DX FIUME NERA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI, SANGEMINI - RIFACIMENTO INVASI A E C							
6	1	660105	0	2025	Totale Capitolo 660027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	660105	0	2025	INTROITO IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	662398	0	2024	Totale Capitolo 660105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	662398	0	2024	PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni - CUP B41J22000120002 - Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	1	10040	0	2023	SPESA CORRENTE SPESA PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO INDENNITA' E RIMBORSO SPESA AL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	10060	0	2025	Totale Capitolo 10040 SPESA SVOLGIMENTO ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DELEGATI	0,00 52.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	10070	0	2025	Totale Capitolo 10060 SPESA PER ORGANI CONSORTILI	52.143,34 200,00	0,00	52.143,34	51.285,28	858,06	52.143,34	0,00
					Totale Capitolo 10070	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	1				Totale Categoria 1	52.343,34	0,00	52.343,34	51.285,28	1.058,06	52.343,34	0,00
1	2	20010	0	2023	SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO STIPENDI, ASSEGNI FISSI,LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ECC.	173.399,95	0,00	173.399,95	0,00	173.399,95	173.399,95	0,00
1	2	20010	0	2024	STIPENDI, ASSEGNI FISSI,LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ECC.	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	52.760,00	52.760,00	0,00
1	2	20010	0	2025	STIPENDI, ASSEGNI FISSI,LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ECC.	305.689,11	0,00	305.689,11	82.706,41	222.982,70	305.689,11	0,00
1	2	20020	0	2023	Totale Capitolo 20010 CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO CONSORZIO	531.849,06 0,00	0,00	531.849,06	82.706,41	449.142,65	531.849,06	0,00
												0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	20020	0	2024	CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO CONSORZIO CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO CONSORZIO Totale Capitolo 20020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	20020	0	2025		106.164,97	0,00	106.164,97	62.276,11	43.888,86	106.164,97	0,00
1	2	20030	0	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	20030	0	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	20030	0	2025	CTR CARICO CONSORZIO FONDO TFR	22.029,20	0,00	22.029,20	0,00	22.029,20	22.029,20	0,00
					Totale Capitolo 20030	22.029,20	0,00	22.029,20	0,00	22.029,20	22.029,20	0,00
					Totale Categoria 2	660.043,23	0,00	660.043,23	144.982,52	515.060,71	660.043,23	0,00
					SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
1	4	40010	0	2025	ACQUISTO LIBRI GIORNALI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 40010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40020	0	2021	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40020	0	2022	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40020	0	2023	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	173,24	0,00	173,24	0,00	173,24	173,24	0,00
1	4	40020	0	2025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	13.660,72	0,00	13.660,72	13.172,63	488,09	13.660,72	0,00
					Totale Capitolo 40020	13.833,96	0,00	13.833,96	13.172,63	661,33	13.833,96	0,00
1	4	40030	0	2024	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.330,98	0,00	1.330,98	0,00	1.330,98	1.330,98	0,00
1	4	40030	0	2025	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	4.492,91	0,00	4.492,91	0,00	4.492,91	4.492,91	0,00
					Totale Capitolo 40030	5.823,89	0,00	5.823,89	0,00	5.823,89	5.823,89	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	4	40040	0	2024	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO CASSA-TESORERIA <i>Totale Capitolo 40040</i>	171,30 171,30	0,00 0,00	171,30 171,30	19,50 19,50	151,80 151,80	171,30 171,30	0,00 0,00
1	4	40050	0	2023	FITTO, RISCALDAMENTO E QUOTE CONDOMINIALI UFFICI SEDE	1.759,98	0,00	1.759,98	1.759,98	0,00	1.759,98	0,00
1	4	40050	0	2025	FITTO, RISCALDAMENTO E QUOTE CONDOMINIALI UFFICI SEDE	438,68	0,00	438,68	0,00	438,68	438,68	0,00
1	4	40060	0	2022	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI LOCALI UFFICI SEDE	92,62	0,00	92,62	0,00	92,62	92,62	0,00
1	4	40060	0	2023	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI LOCALI UFFICI SEDE	631,76	0,00	631,76	0,00	631,76	631,76	0,00
1	4	40060	0	2025	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ADATTAMENTI LOCALI UFFICI SEDE	44.092,52	0,00	44.092,52	36.366,48	7.726,04	44.092,52	0,00
1	4	40070	0	2024	ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE	44.816,90 4.063,75	0,00 0,00	44.816,90 4.063,75	36.366,48 49,05	8.450,42 4.014,70	44.816,90 4.063,75	0,00 0,00
1	4	40070	0	2025	ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, PULIZIA UFFICI SEDE	24.829,28	0,00	24.829,28	20.493,50	4.335,78	24.829,28	0,00
1	4	40080	0	2023	ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO (ANCHE SOFTWARE)	28.893,03 252,54	0,00 0,00	28.893,03 252,54	20.542,55 0,00	8.350,48 252,54	28.893,03 252,54	0,00 0,00
1	4	40080	0	2024	ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO (ANCHE SOFTWARE)	1.541,32	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32	1.541,32	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40080	0	2025	ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO (ANCHE SOFTWARE)	17.228,84	0,00	17.228,84	9.628,94	7.599,90	17.228,84	0,00
1	4	40085	0	2022	Totale Capitolo 40080 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E VARIE PARCO AUTO UFFICI - FIAT PUNTO E N. 2 FIAT PANDA MULTIJET 4x4	19.022,70	0,00	19.022,70	9.628,94	9.393,76	19.022,70	0,00
1	4	40085	0	2023	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E VARIE PARCO AUTO UFFICI - FIAT PUNTO E N. 2 FIAT PANDA MULTIJET 4x4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40085	0	2024	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E VARIE PARCO AUTO UFFICI - FIAT PUNTO E N. 2 FIAT PANDA MULTIJET 4x4	2.470,68	0,00	2.470,68	0,00	2.470,68	2.470,68	0,00
1	4	40085	0	2025	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E VARIE PARCO AUTO UFFICI - FIAT PUNTO E N. 2 FIAT PANDA MULTIJET 4x4	6.936,72	0,00	6.936,72	3.809,92	3.126,80	6.936,72	0,00
1	4	40090	0	2025	Totale Capitolo 40085 SPESE PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI ANNUALI (EX C.N.I.A.)	9.407,40	0,00	9.407,40	3.809,92	5.597,48	9.407,40	0,00
1	4	40100	0	2023	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	213,16	0,00	213,16	213,16	0,00	213,16	0,00
1	4	40100	0	2024	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	213,16	0,00	213,16	213,16	0,00	213,16	0,00
1	4	40100	0	2025	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40100	0	2025	Totale Capitolo 40100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1	4	40110	0	2025	SPESA DI RAPPRESENTANZA. (+CIRCOLARE ANBI 30/1996 spese pubbliche e 25%- SPESE INTERNET) Totale Capitolo 40110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40115	0	2020	SPESA PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	0,00
1	4	40115	0	2023	SPESA PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET	8.420,59	0,00	8.420,59	0,00	8.420,59	0,00	8.420,59	0,00
1	4	40115	0	2024	SPESA PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET	6.897,40	0,00	6.897,40	854,00	6.043,40	6.897,40	6.897,40	0,00
1	4	40115	0	2025	SPESA PUBBLICITA' ATTIVITA' ENTE - INFORMAZIONE E SITO INTERNET	23.196,39	0,00	23.196,39	7.954,98	15.241,41	23.196,39	23.196,39	0,00
1	4	40120	0	2015	Totale Capitolo 40115 SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	42.601,38	0,00	42.601,38	8.808,98	33.792,40	42.601,38	42.601,38	0,00
1	4	40120	0	2016	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00
1	4	40120	0	2017	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	11.949,60	0,00	11.949,60	0,00	11.949,60	11.949,60	11.949,60	0,00
1	4	40120	0	2018	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	18.489,53	0,00	18.489,53	0,00	18.489,53	18.489,53	18.489,53	0,00
1	4	40120	0	2019	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	9.360,57	0,00	9.360,57	0,00	9.360,57	9.360,57	9.360,57	0,00
1	4	40120	0	2020	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE,FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	25.396,02	0,00	25.396,02	0,00	25.396,02	25.396,02	25.396,02	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40120	0	2020	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	543,42	0,00	543,42	0,00	543,42	543,42	0,00
1	4	40120	0	2021	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	10.497,72	0,00	10.497,72	0,00	10.497,72	10.497,72	0,00
1	4	40120	0	2022	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	17.529,74	0,00	17.529,74	0,00	17.529,74	17.529,74	0,00
1	4	40120	0	2023	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	3.571,58	0,00	3.571,58	0,00	3.571,58	3.571,58	0,00
1	4	40120	0	2024	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	5.337,65	0,00	5.337,65	274,50	5.063,15	5.337,65	0,00
1	4	40120	0	2025	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA, VISITE MEDICHE, FISCALI E LEGGE 626/94 (SICUREZZA SUL LAVORO)	44.700,17	0,00	44.700,17	30.819,15	13.881,02	44.700,17	0,00
1	4	40130	0	2014	Totale Capitolo 40120 SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	148.644,80 6.500,00	0,00 0,00	148.644,80 6.500,00	31.093,65 5.000,00	117.551,15 1.500,00	148.644,80 6.500,00	0,00 0,00
1	4	40130	0	2017	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	14.873,51	0,00	14.873,51	0,00	14.873,51	14.873,51	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40130	0	2019	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	1.638,23	0,00	1.638,23	0,00	1.638,23	1.638,23	0,00
1	4	40130	0	2021	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	563,40	0,00	563,40	0,00	563,40	563,40	0,00
1	4	40130	0	2022	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	76.660,20	0,00	76.660,20	0,00	76.660,20	76.660,20	0,00
1	4	40130	0	2023	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	64.457,27	0,00	64.457,27	0,00	64.457,27	64.457,27	0,00
1	4	40130	0	2024	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	260.468,58	0,00	260.468,58	0,00	260.468,58	260.468,58	0,00
1	4	40130	0	2025	SPESE ASSISTENZA TECNICA, STUDI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA TECNICA	184.182,24	0,00	184.182,24	153.077,30	31.104,94	184.182,24	0,00
					Totale Capitolo 40130	609.343,43	0,00	609.343,43	158.077,30	451.266,13	609.343,43	0,00
1	4	40140	0	2020	SPESE AL CARICO DEL CONSORZIO PER ESPROPRI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	4	40140	0	2025	SPESE AL CARICO DEL CONSORZIO PER ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 40140	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
					Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40151	0	2022	SPESA A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI IN APPALTO RELATIVI A MANUTENZIONI, PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40151	0	2023	SPESA A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI IN APPALTO RELATIVI A MANUTENZIONI, PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA	8.084,49	0,00	8.084,49	0,00	8.084,49	0,00
1	4	40151	0	2024	SPESA A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI IN APPALTO RELATIVI A MANUTENZIONI, PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA	64.714,83	0,00	64.714,83	47.372,53	17.342,30	64.714,83
1	4	40151	0	2025	SPESA A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI IN APPALTO RELATIVI A MANUTENZIONI, PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA	87.661,09	0,00	87.661,09	60.373,25	27.287,84	87.661,09
1	4	40152	0	2019	Totale Capitolo 40151 SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	160.460,41	0,00	160.460,41	107.745,78	52.714,63	160.460,41
1	4	40152	0	2020	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40152	0	2020	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	5.011,30	0,00	5.011,30	0,00	5.011,30	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40152	0	2021	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8.008,63	0,00	8.008,63	7.389,17	619,46	8.008,63	0,00
1	4	40152	0	2022	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8.599,56	0,00	8.599,56	127,90	8.471,66	8.599,56	0,00
1	4	40152	0	2023	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	32.242,48	0,00	32.242,48	820,47	31.422,01	32.242,48	0,00
1	4	40152	0	2024	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	177.090,40	0,00	177.090,40	77.270,23	99.820,17	177.090,40	0,00
1	4	40152	0	2025	SPESA PER MATERIALI, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI, MEZZI MECCANICI E VARIE PER LAVORI A CARICO DEL CONSORZIO ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	148.855,66	0,00	148.855,66	113.170,23	35.685,43	148.855,66	0,00
1	4	40153	0	2023	Totale Capitolo 40152 SALARI OPERAI FISSI ADDETTI A LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA SU CORSI D'ACQUA DEL COMPENSORIO	379.808,03	0,00	379.808,03	198.778,00	181.030,03	379.808,03	0,00
						119.518,57	0,00	119.518,57	0,00	119.518,57	119.518,57	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
												Euro
1	4	40153	0	2024	SALARI OPERAI FISSI ADDETTI A LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ED ACCORDI DI PROGRAMMA SU CORSI D'ACQUA DEL COMPENSORIO	89.528,71	0,00	89.528,71	0,00	89.528,71	89.528,71	0,00
1	4	40153	0	2025		131.864,93	0,00	131.864,93	92.538,02	39.326,91	131.864,93	0,00
1	4	40156	0	2017	Totale Capitolo 40153 FONDO A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - ART.3 -4 LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.3	340.912,21	0,00	340.912,21	92.538,02	248.374,19	340.912,21	0,00
1	4	40156	0	2019		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	4	40156	0	2021	FONDO A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - ART.3 -4 LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	4	40156	0	2022		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	4	40156	0	2023	FONDO A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - ART.3 -4 LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	4	40156	0	2024		20.089,66	0,00	20.089,66	0,00	20.089,66	20.089,66	0,00
1	4	40156	0	2025	FONDO A CARICO DEL CONSORZIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - ART.3 -4 LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40160	0	2025	Totale Capitolo 40156 SPESE VARIE E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	270.089,66 0,00	0,00	270.089,66 0,00	0,00	270.089,66 0,00	270.089,66 0,00	0,00 0,00
1	4	40320	0	2023	Totale Capitolo 40160 ELETTRICITA', ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	0,00 893,60	0,00	0,00 893,60	0,00	0,00 893,60	0,00 893,60	0,00 0,00
1	4	40320	0	2024	ELETTRICITA', ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	12.963,60	0,00	12.963,60	0,00	12.963,60	12.963,60	0,00
1	4	40320	0	2025	ELETTRICITA', ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	14.419,06	0,00	14.419,06	9.041,20	5.377,86	14.419,06	0,00
1	4	40330	0	2023	Totale Capitolo 40320 MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	28.276,26 116,90	0,00	28.276,26 116,90	9.041,20 0,00	19.235,06 116,90	28.276,26 116,90	0,00 0,00
1	4	40330	0	2024	MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	580,09	0,00	580,09	556,94	23,15	580,09	0,00
1	4	40330	0	2025	MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO DEL NERA	2.108,49	0,00	2.108,49	0,00	2.108,49	2.108,49	0,00
1	4	40340	0	2023	Totale Capitolo 40330 LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONI IMPIANTI PIOGGIA BACINO DEL NERA	2.805,48 2.413,46	0,00	2.805,48 2.413,46	556,94 0,00	2.248,54 2.413,46	2.805,48 2.413,46	0,00 0,00
1	4	40340	0	2024	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONI IMPIANTI PIOGGIA BACINO DEL NERA	6.965,49	0,00	6.965,49	0,00	6.965,49	6.965,49	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40340	0	2025	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONI IMPIANTI PIOGGIA BACINO DEL NERA Totale Capitolo 40340	82.723,65 92.102,60	0,00	82.723,65	42.178,86	40.544,79	82.723,65	0,00
1	4	40420	0	2023	SPESE ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, ECT. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00
1	4	40420	0	2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, ECT. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	141,62	0,00
1	4	40420	0	2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, ECT. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	1.244,39	0,00	1.244,39	147,41	1.096,98	1.244,39	0,00
1	4	40430	0	2018	MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI IMPIANTO SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40430	0	2024	MATERIALI, UTENSILI, MANUTENZIONI IMPIANTO SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	13.341,03	0,00	13.341,03	745,29	12.595,74	13.341,03	0,00
1	4	40440	0	2020	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	260,39	0,00	260,39	0,00	260,39	260,39	0,00
1	4	40440	0	2021	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	144,64	0,00	144,64	0,00	144,64	144,64	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40440	0	2023	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00
1	4	40440	0	2024	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
1	4	40440	0	2025	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	32.480,96	0,00	32.480,96	30.000,00	2.480,96	32.480,96	0,00
1	4		0		Totale Capitolo 40440	32.951,62	0,00	32.951,62	30.000,00	2.951,62	32.951,62	0,00
1	4	40520	0	2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
1	4	40520	0	2022	SPESA ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	164,20	0,00
1	4	40520	0	2023	SPESA ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	36,06	0,00	36,06	0,00	36,06	36,06	0,00
1	4	40520	0	2024	SPESA ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	8.740,67	0,00	8.740,67	0,00	8.740,67	8.740,67	0,00
1	4	40520	0	2025	SPESA ENERGIA ELETTRICA, ASSICURAZIONI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	14.062,00	0,00	14.062,00	5.736,49	8.325,51	14.062,00	0,00
1	4	40530	0	2022	Totale Capitolo 40520 MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA -BACINO TEVERE-	23.038,93	0,00	23.038,93	5.736,49	17.302,44	23.038,93	0,00
						1.312,18	0,00	1.312,18	0,00	1.312,18	1.312,18	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	4	40530	0	2023	MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA -BACINO TEVERE-	286,24	0,00	286,24	0,00	286,24	286,24	0,00
1	4	40530	0	2024	MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA -BACINO TEVERE-	16.079,64	0,00	16.079,64	13.902,95	2.176,69	16.079,64	0,00
1	4	40530	0	2025	MATERIALI, UTENSILI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI A PIOGGIA -BACINO TEVERE-	7.583,60	0,00	7.583,60	7.583,60	0,00	7.583,60	0,00
					Totale Capitolo 40530	25.261,66	0,00	25.261,66	21.486,55	3.775,11	25.261,66	0,00
1	4	40540	0	2025	LAVORI IN APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI A PIOGGIA BACINO TEVERE	8.738,60	0,00	8.738,60	6.871,36	1.867,24	8.738,60	0,00
					Totale Capitolo 40540	8.738,60	0,00	8.738,60	6.871,36	1.867,24	8.738,60	0,00
1	4	40710	0	2023	CANONI, DERIVAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, ASSICURAZIONI,IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO B.NERA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	4	40710	0	2024	CANONI, DERIVAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, ASSICURAZIONI,IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO B.NERA.	5.664,96	0,00	5.664,96	0,00	5.664,96	5.664,96	0,00
1	4	40710	0	2025	CANONI, DERIVAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, ASSICURAZIONI,IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO B.NERA.	4.527,97	0,00	4.527,97	853,04	3.674,93	4.527,97	0,00
					Totale Capitolo 40710	11.192,93	0,00	11.192,93	853,04	10.339,89	11.192,93	0,00
1	4	40720	0	2023	SALARI OPERAI FISSI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	6.151,93	0,00	6.151,93	0,00	6.151,93	6.151,93	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	4	40720	0	2024	SALARI OPERAI FISSI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	4.233,04	0,00	4.233,04	0,00	4.233,04	4.233,04	0,00
1	4	40720	0	2025	SALARI OPERAI FISSI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	119,14	0,00	119,14	0,00	119,14	119,14	0,00
					Totale Capitolo 40720	10.504,11	0,00	10.504,11	0,00	10.504,11	10.504,11	0,00
1	4	40730	0	2019	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, RIPARAZIONI IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
1	4	40730	0	2023	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, RIPARAZIONI IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	1.184,67	0,00	1.184,67	0,00	1.184,67	1.184,67	0,00
1	4	40730	0	2024	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, RIPARAZIONI IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	2.157,24	0,00	2.157,24	0,00	2.157,24	2.157,24	0,00
1	4	40730	0	2025	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, RIPARAZIONI IMPIANTI PIOGGIA E SCORRIMENTO BACINO DEL NERA	902,55	0,00	902,55	486,26	416,29	902,55	0,00
					Totale Capitolo 40730	4.374,46	0,00	4.374,46	486,26	3.888,20	4.374,46	0,00
1	4	40770	0	2020	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	1.492,94	0,00	1.492,94	0,00	1.492,94	1.492,94	0,00
1	4	40770	0	2021	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	4	40770	0	2022	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	1.100,17	0,00	1.100,17	0,00	1.100,17	1.100,17	0,00	0,00
1	4	40770	0	2023	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
1	4	40770	0	2024	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
1	4	40770	0	2025	CANONI, DERIVAZIONI, ASSICURAZIONI, ATTRAVERSAMENTI, IMPIANTI A PIOGGIA E SCORRIMENTO, B. TEVERE	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00
					Totale Capitolo 40770	3.513,41	0,00	3.513,41	0,00	3.513,41	3.513,41	0,00	0,00
1	4	40800	0	2022	CTR SCAU CARICO CONSORZIO OPERAI FISSI BACINI DEL NERA E DEL TEVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	40800	0	2023	CTR SCAU CARICO CONSORZIO OPERAI FISSI BACINI DEL NERA E DEL TEVERE	8.222,10	0,00	8.222,10	0,00	8.222,10	8.222,10	0,00	0,00
1	4	40800	0	2024	CTR SCAU CARICO CONSORZIO OPERAI FISSI BACINI DEL NERA E DEL TEVERE	6.444,61	0,00	6.444,61	0,00	6.444,61	6.444,61	0,00	0,00
1	4	40800	0	2025	CTR SCAU CARICO CONSORZIO OPERAI FISSI BACINI DEL NERA E DEL TEVERE	2.097,30	0,00	2.097,30	880,88	1.216,42	2.097,30	0,00	0,00
					Totale Capitolo 40800	16.764,01	0,00	16.764,01	880,88	15.883,13	16.764,01	0,00	0,00
					Totale Categoria 4	2.352.171,63	0,00	2.352.171,63	801.539,17	1.550.632,46	2.352.171,63	0,00	0,00
					ONERI TRIBUTARI								

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	Euro	Euro
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	6	60010	0	2023	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	321,84	0,00	321,84	0,00	321,84	321,84	0,00	0,00
1	6	60010	0	2024	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.026,44	0,00	4.026,44	410,58	3.615,86	4.026,44	0,00	0,00
1	6	60010	0	2025	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	6.857,28	0,00	6.857,28	1.073,00	5.784,28	6.857,28	0,00	0,00
					Totale Capitolo 60010	11.205,56	0,00	11.205,56	1.483,58	9.721,98	11.205,56	0,00	0,00
					Totale Categoria 6	11.205,56	0,00	11.205,56	1.483,58	9.721,98	11.205,56	0,00	0,00
1	7	70010	0	2023	SPESA PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI								
					CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	4.273,35	0,00	4.273,35	3.357,00	916,35	4.273,35	0,00	0,00
1	7	70010	0	2024	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	1.435,39	0,00	1.435,39	0,00	1.435,39	1.435,39	0,00	0,00
1	7	70010	0	2025	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	2.572,00	0,00	2.572,00	680,40	1.891,60	2.572,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 70010	8.280,74	0,00	8.280,74	4.037,40	4.243,34	8.280,74	0,00	0,00
					Totale Categoria 7	8.280,74	0,00	8.280,74	4.037,40	4.243,34	8.280,74	0,00	0,00
1	8	80010	0	2024	SPESA CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE								
					SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1	8	80010	0	2025	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE CONTRIBUTIVE	450,30	0,00	450,30	0,00	450,30	450,30	0,00	0,00
					Totale Capitolo 80010	460,30	0,00	460,30	0,00	460,30	460,30	0,00	0,00
1	8	80020	0	2025	SPESA ED IVA PER EMISSIONE E RISCOSSIONE RUOLI	18.952,28	0,00	18.952,28	0,00	18.952,28	18.952,28	0,00	0,00
					Totale Capitolo 80020	18.952,28	0,00	18.952,28	0,00	18.952,28	18.952,28	0,00	0,00
					Totale Categoria 8	19.412,58	0,00	19.412,58	0,00	19.412,58	19.412,58	0,00	0,00
1	9	90008	0	2023	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE								
					QUOTA CONSORZIO PER ONERI IVS 10% L.335 ART.2 COMMA 26	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1	9	90008	0	2024	QUOTA CONSORZIO PER ONERI IVS 10% L.335 ART.2 COMMA 26	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	9	90008	0	2025	QUOTA CONSORZIO PER ONERI IVS 10% L.335 ART.2 COMMA 26 Totale Capitolo 90008 Totale Categoria 9 Totale Titolo 1	3.400,00 9.000,00 9.000,00 3.112.457,08	0,00 0,00 0,00 0,00	3.400,00 9.000,00 9.000,00 3.112.457,08	600,00 600,00 600,00 1.003.927,95	2.800,00 8.400,00 8.400,00 2.108.529,13	3.400,00 9.000,00 9.000,00 3.112.457,08	0,00 0,00 0,00 0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE													
2	10	100010	0	2023	BENI MOBILI E MACCHINE	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
2	10	100010	0	2024	BENI MOBILI E MACCHINE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
2	10	100010	0	2025	BENI MOBILI E MACCHINE	2.974,72	0,00	2.974,72	2.969,48	5,24	2.974,72	0,00	
Totale Capitolo 100010						3.329,72	0,00	3.329,72	2.969,48	360,24	3.329,72	0,00	
Totale Categoria 10						3.329,72	0,00	3.329,72	2.969,48	360,24	3.329,72	0,00	
REALIZZAZIONE IMPIANTI E OPERE A CARICO CONSORZIO													
2	11	110020	0	2025	REALIZZAZIONE IMPIANTI ED OPERE A CARICO DEL CONSORZIO	44.082,85	0,00	44.082,85	39.925,45	4.157,40	44.082,85	0,00	
Totale Capitolo 110020						44.082,85	0,00	44.082,85	39.925,45	4.157,40	44.082,85	0,00	
Totale Categoria 11						44.082,85	0,00	44.082,85	39.925,45	4.157,40	44.082,85	0,00	
REALIZZAZIONE OPERE IN CONCESSIONE DALLO STATO													
2	12	120027	0	2023	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN DX NERA - RIFACIMENTO INVASI A E C	4.737,68	0,00	4.737,68	0,00	4.737,68	4.737,68	0,00	
2	12	120027	0	2024	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN DX NERA - RIFACIMENTO INVASI A E C	2.198,46	0,00	2.198,46	0,00	2.198,46	2.198,46	0,00	

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
2	12	120027	0	2025	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN DX NERA - RIFACIMENTO INVASI A E C <i>Totale Capitolo 120027</i>	46.664,88 53.601,02	0,00 0,00	46.664,88 53.601,02	41.254,46 41.254,46	5.410,42 12.346,56	46.664,88 53.601,02	0,00 0,00
2	12	120028	0	2024	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO "A" - COMUNE DI ORVIETO	9.483,48	0,00	9.483,48	7.741,03	1.742,45	9.483,48	0,00
2	12	120028	0	2025	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO "A" - COMUNE DI ORVIETO <i>Totale Capitolo 120028</i>	100.205,21 109.688,69	0,00 0,00	100.205,21 109.688,69	875,96 8.616,99	99.329,25 101.071,70	100.205,21 109.688,69	0,00 0,00
2	12	120029	0	2023	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IRRIGAZIONE PIOGGIA E SCORRIMENTO FIUME NERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	120029	0	2024	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IRRIGAZIONE PIOGGIA E SCORRIMENTO FIUME NERA <i>Totale Capitolo 120029</i>	0,00 163.289,71	0,00 0,00	0,00 163.289,71	0,00 49.871,45	0,00 113.418,26	0,00 163.289,71	0,00 0,00
					<i>Totale Categoria 12</i> REALIZZAZIONE OPERE IN CONCESSIONE DALLE REGIONI							

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste				Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
2	13	130350	0	2012	DD5192/2010 + DD5193/2010 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ARNATA, DEL FOSSO SAN DAMIANO,E DEL TORRENTE RIO BAGNO, E DEL TORRENTE NAJA NEL COMUNE DI TODI	2.243,64	0,00	2.243,64	0,00	2.243,64	2.243,64	0,00	
					Totale Capitolo 130350	2.243,64	0,00	2.243,64	0,00	2.243,64	2.243,64	0,00	
2	13	130354	0	2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
					Totale Capitolo 130354	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
2	13	130354	0	2015	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Totale Capitolo 130354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	13	130354	0	2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Totale Capitolo 130354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	13	130354	0	2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DI STRONCONE NEL COMUNE DI TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Totale Capitolo 130354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	13	130355	0	2012	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2010	577,01	0,00	577,01	0,00	577,01	577,01	0,00	
					Totale Capitolo 130355	577,01	0,00	577,01	0,00	577,01	577,01	0,00	

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
												Euro
2	13	130356	0	2011	DD1829/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE NAJA IN LOC. S.ISIDORO NEL COMUNE DI TODI	790,12	0,00	790,12	0,00	790,12	790,12	0,00
2	13	130356	0	2012	DD1829/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE NAJA IN LOC. S.ISIDORO NEL COMUNE DI TODI	781,37	0,00	781,37	0,00	781,37	781,37	0,00
2	13	130357	0	2011	Totale Capitolo 130356 DD4058/2011 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI SPONDALI DEL FOSSO DI CHICANO NEL COMUNE DI TODI	1.571,49	0,00	1.571,49	0,00	1.571,49	1.571,49	0,00
						751,82	0,00	751,82	0,00	751,82	751,82	0,00
2	13	130357	0	2012	DD4058/2011 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI SPONDALI DEL FOSSO DI CHICANO NEL COMUNE DI TODI	678,84	0,00	678,84	0,00	678,84	678,84	0,00
2	13	130367	0	2015	Totale Capitolo 130357 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 3° LOTTO	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00	1.430,66	1.430,66	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130367	0	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130367	0	2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130367	0	2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA 3° STRALCIO 3° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130368	0	2021	Totale Capitolo 130367 PSR 2014 - 2020 RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL COMPRESORIO CONSORTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						79.887,64	0,00	79.887,64	0,00	79.887,64	79.887,64	0,00

Bilancio Uscite Residui

Bilancio Uscite Residui

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spesa Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	13	130368	0	2022	PSR 2014 - 2020 RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL COMPENSORIO CONSORTILE	488,72	0,00	488,72	0,00	488,72	488,72	0,00
					Totale Capitolo 130368	80.376,36	0,00	80.376,36	0,00	80.376,36	80.376,36	0,00
2	13	130371	0	2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	7.544,73	0,00	7.544,73	0,00	7.544,73	7.544,73	0,00
2	13	130371	0	2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	11.734,34	0,00	11.734,34	10.194,21	1.540,13	11.734,34	0,00
2	13	130371	0	2023	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 2° STRALCIO	2.366,03	0,00	2.366,03	0,00	2.366,03	2.366,03	0,00
					Totale Capitolo 130371	21.645,10	0,00	21.645,10	10.194,21	11.450,89	21.645,10	0,00
2	13	130373	0	2021	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DX Fiume Nera (TOT.PROG. 10.000.000,00) - COMIZIO INVASO B e C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	13	130373	0	2022	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DX Fiume Nera (TOT.PROG. 10.000.000,00) - COMIZIO INVASO B e C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130373	0	2023	RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE NEL COMPENSORIO DI IRRIGAZIONE IN DX Fiume Nera (TOT.PROG. 10.000.000,00) - COMIZIO INVASO B e C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale Capitolo 130373	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
2	13	130386	0	2018	LAVORI URGENTI SUL FIUME NERA E SUL FOSSO SORDO NEI COMUNI DI ARNONE - MONTERANCO - FERENTILLO - SCHEGGINO - SANT'ANATOLIA DI NARCO - VALLO DI NERA E NORCIA Totale Capitolo 130386	892,84	0,00	892,84	0,00	892,84	892,84	0,00
2	13	130387	0	2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME NERA - COMPLETAMENTO RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERNI-NARNI Totale Capitolo 130387	892,84 82.224,43	0,00 0,00	892,84 82.224,43	0,00 5.098,81	892,84 77.125,62	892,84 82.224,43	0,00 0,00
2	13	130388	0	2024	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FIUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI Totale Capitolo 130388	82.224,43 4.129.523,79	0,00 0,00	82.224,43 4.129.523,79	5.098,81 854.941,59	77.125,62 3.274.582,20	82.224,43 4.129.523,79	0,00 0,00
2	13	130388	0	2025	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FIUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI Totale Capitolo 130388	20.496,00 4.150.019,79	0,00 0,00	20.496,00 4.150.019,79	0,00 854.941,59	20.496,00 3.295.078,20	20.496,00 4.150.019,79	0,00 0,00
2	13	130390	0	2019	LAVORI URGENTI DI TAGLIO ALBERATURE SUI FOSSI SCHIGLIE, CESI E VALENZA NEL COMUNE DI TERNI Totale Capitolo 130390	96,00 9.933,08	0,00 0,00	96,00 9.933,08	0,00 0,00	96,00 9.933,08	96,00 9.933,08	0,00 0,00
2	13	130391	0	2020	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2019/2023 Totale Capitolo 130391	3.647,03	0,00	3.647,03	0,00	3.647,03	3.647,03	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	13	130391	0	2021	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2019/2023	3.668,59	0,00	3.668,59	0,00	3.668,59	3.668,59	0,00
2	13	130391	0	2022	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2019/2023	101,88	0,00	101,88	0,00	101,88	101,88	0,00
2	13	130391	0	2023	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2019/2023	8.092,69	0,00	8.092,69	0,00	8.092,69	8.092,69	0,00
2	13	130393	0	2021	Totale Capitolo 130391 ANTICIPO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME NERA (NO SSGG)	25.443,27 193.601,35	0,00 0,00	25.443,27 193.601,35	0,00 0,00	25.443,27 193.601,35	25.443,27 193.601,35	0,00 0,00
2	13	130394	0	2023	Totale Capitolo 130393 AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1	193.601,35 32.077,62	0,00 0,00	193.601,35 32.077,62	0,00 0,00	193.601,35 32.077,62	193.601,35 32.077,62	0,00 0,00
2	13	130394	0	2024	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1	76.263,48	0,00	76.263,48	0,00	76.263,48	76.263,48	0,00
2	13	130395	0	2023	Totale Capitolo 130394 PSR 2014/2020 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA RIO BAGNO, AIA DI OTRICOLI E ARNATA	108.341,10 483,36	0,00 0,00	108.341,10 483,36	0,00 0,00	108.341,10 483,36	108.341,10 483,36	0,00 0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	13	130395	0	2024	PSR 2014/2020 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA RIO BAGNO, AIA DI OTRICOLI E ARNATA	31.804,69	0,00	31.804,69	0,00	31.804,69	31.804,69	0,00
2	13	130397	0	2023	Totale Capitolo 130395	32.288,05	0,00	32.288,05	0,00	32.288,05	32.288,05	0,00
					SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1	541,33	0,00	541,33	0,00	541,33	541,33	0,00
2	13	130397	0	2024	STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82	0,00
					SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1							
					STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO							
2	13	130398	0	2023	Totale Capitolo 130397	548,15	0,00	548,15	0,00	548,15	548,15	0,00
					PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni - CUP B41122000120002 - Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38	228,38	0,00
2	13	130398	0	2024	PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni - CUP B41122000120002 - Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	488.094,50	0,00	488.094,50	126.667,15	361.427,35	488.094,50	0,00
2	13	130398	0	2025	PNRR - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rivo, Calcinare e Lagarello in Comune di Terni - CUP B41122000120002 - Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000;	84.253,37	0,00	84.253,37	18.080,40	66.172,97	84.253,37	0,00
					Totale Capitolo 130398	572.576,25	0,00	572.576,25	144.747,55	427.828,70	572.576,25	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	13	130399	0	2024	PNRR - Ripristino officiosità idraulica del Fiume Nera, fiume Corno ed affluenti, nei Comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Carreto di Spoleto, Nordia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano – CUP B51J22000240002 – Importo complessivo del finanziamento € 700.000,00; Totale Capitolo 130399	128.668,85	0,00	128.668,85	2.537,60	126.131,25	128.668,85	0,00
2	13	130400	0	2024	PNRR - Ripristino officiosità idraulica Fiume Nera e suoi affluenti nei comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – CPU B41J22000110002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00; Totale Capitolo 130400	128.668,85 2.884,44	0,00	128.668,85 2.884,44	2.537,60 2.626,13	126.131,25 258,31	128.668,85 2.884,44	0,00 0,00
2	13	130400	0	2025	PNRR - Ripristino officiosità idraulica Fiume Nera e suoi affluenti nei comuni di Narni, Terni, Arrone, Montefranco e Ferentillo – CPU B41J22000110002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00; Totale Capitolo 130400	1.176,76	0,00	1.176,76	7,69	1.169,07	1.176,76	0,00
2	13	130403	0	2024	FOSMIT - FONDI DELLA MONTAGNA FOSSO STRONCONE E ACQUA DEL CARPINE Totale Capitolo 130403	4.061,20 0,00	0,00	4.061,20 0,00	2.633,82 0,00	1.427,38 0,00	4.061,20 0,00	0,00 0,00
2	13	130404	0	2024	ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024 Totale Capitolo 130404	67.251,80	0,00	67.251,80	0,00	67.251,80	67.251,80	0,00
2	13	130404	0	2025	ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024	9.791,61	0,00	9.791,61	0,00	9.791,61	9.791,61	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		Euro
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro
2	13	130405	0	2025	Totale Capitolo 130404	77.043,41	0,00	77.043,41	0,00	77.043,41	77.043,41	0,00	0,00
					RICALIBRATURA ARGINI FIUME NERA	320.996,48	0,00	320.996,48	301.681,51	19.314,97	320.996,48	0,00	0,00
2	13	130407	0	2025	Totale Capitolo 130405	320.996,48	0,00	320.996,48	301.681,51	19.314,97	320.996,48	0,00	0,00
					FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSEI RIVO E CALCINARE IN COMUNE DI TERNI 2° STRALCIO	138.965,95	0,00	138.965,95	0,00	138.965,95	138.965,95	0,00	0,00
2	13	130408	0	2025	Totale Capitolo 130407	138.965,95	0,00	138.965,95	0,00	138.965,95	138.965,95	0,00	0,00
					FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMBIENTALE INVASO TORRENTE RIO GRANDE IN COMUNE DI AMELLA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2	13	130411	0	2025	Totale Capitolo 130408	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
					CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A CARICO DEL CENTRO ITTOGENICO REGIONALE DI BORGO CERRETO - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ROCCE DA SCAVO	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2	13	130521	0	2012	Totale Capitolo 130411	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
					LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI FOSSEI PARANZA, RIO BAGNO E AFFLUENTI NEL COMUNE DI ORTE	2.327,09	0,00	2.327,09	0,00	2.327,09	2.327,09	0,00	0,00
					Totale Capitolo 130521	2.327,09	0,00	2.327,09	0,00	2.327,09	2.327,09	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste		Spese Impegnate				Differenza	
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	13	130527	0	2014	DRL 602540 DEL 18/11/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO NEL CENTRO ABITATO DI BAGNOREGIO Totale Capitolo 130527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130528	0	2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOC. S.MICHELE NEL COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO Totale Capitolo 130528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	130530	0	2024	PNRR - Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere e affluenti nei comuni di Atigilano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro – CUP B71J2200010002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00;	20.165,44	0,00	20.165,44	18.359,58	1.805,86	20.165,44	0,00	0,00
2	13	130530	0	2025	PNRR - Ripristino officiosità idraulica fiume Tevere e affluenti nei comuni di Atigilano, Orvieto, Todi, Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro – CUP B71J2200010002 – Importo complessivo del finanziamento € 600.000,00;	116.567,24	0,00	116.567,24	113.929,29	2.637,95	116.567,24	0,00	0,00
					Totale Capitolo 130530	136.732,68	0,00	136.732,68	132.288,87	4.443,81	136.732,68	0,00	0,00
					Totale Categoria 13	6.280.751,15	0,00	6.280.751,15	1.456.203,96	4.824.547,19	6.280.751,15	0,00	0,00
2	15	150020	0	2023	ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI E IMMOBILIARI								
2	15	150020	0	2023	ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)	14.707,59	0,00	14.707,59	460,62	14.246,97	14.707,59	0,00	0,00
2	15	150020	0	2024	ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00	0,00
2	15	150020	0	2025	ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)	51.307,15	0,00	51.307,15	38.793,27	12.513,88	51.307,15	0,00	0,00
					Totale Capitolo 150020	71.420,74	0,00	71.420,74	39.253,89	32.166,85	71.420,74	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza	
					Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale		
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
				Totale Categoria 15	71.420,74	0,00	71.420,74	39.253,89	32.166,85	71.420,74	0,00	0,00
				Totale Titolo 2	6.562.874,17	0,00	6.562.874,17	1.588.224,23	4.974.649,94	6.562.874,17	0,00	0,00
4	440050	0	2021	PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VERSAMENTO PER RIT. PRESTITI ENPAIA, INPDAL, ECC.								
4	440050	0	2023	VERSAMENTO PER RIT. PRESTITI ENPAIA, INPDAL, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440050	0	2024	VERSAMENTO PER RIT. PRESTITI ENPAIA, INPDAL, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440050	0	2025	VERSAMENTO PER RIT. PRESTITI ENPAIA, INPDAL, ECC.	16.352,70	0,00	16.352,70	0,00	16.352,70	16.352,70	0,00	0,00
				Totale Capitolo 440050	16.352,70	0,00	16.352,70	0,00	16.352,70	16.352,70	0,00	0,00
4	440060	0	2024	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440060	0	2025	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SINDACALI	1.669,60	0,00	1.669,60	0,00	1.669,60	1.669,60	0,00	0,00
				Totale Capitolo 440060	1.669,60	0,00	1.669,60	0,00	1.669,60	1.669,60	0,00	0,00
4	440070	0	2024	VERSAMENTO RITENUTE PER IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440070	0	2025	VERSAMENTO RITENUTE PER IMPOSTE E TASSE	118.838,82	0,00	118.838,82	51.331,09	67.507,73	118.838,82	0,00	0,00
				Totale Capitolo 440070	118.838,82	0,00	118.838,82	51.331,09	67.507,73	118.838,82	0,00	0,00
4	440080	0	2024	VERSAMENTO RIT. CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440080	0	2025	VERSAMENTO RIT. CTR ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	26.700,94	0,00	26.700,94	11.840,57	14.860,37	26.700,94	0,00	0,00
				Totale Capitolo 440080	26.700,94	0,00	26.700,94	11.840,57	14.860,37	26.700,94	0,00	0,00
4	440088	0	2024	VERSAMENTO RITENUTE IVS 10% L.335/95 ART.2 COMMA 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440088	0	2025	VERSAMENTO RITENUTE IVS 10% L.335/95 ART.2 COMMA 26	16.700,00	0,00	16.700,00	300,00	16.400,00	16.700,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo 440088	16.700,00	0,00	16.700,00	300,00	16.400,00	16.700,00	0,00	0,00
4	440090	0	2024	VERSAMENTO RITENUTE PER CTR SCAU OPERAI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4	440090	0	2025	VERSAMENTO RITENUTE PER CTR SCAU OPERAI FISSI	29.337,88	0,00	29.337,88	623,66	28.714,22	29.337,88	0,00	
				Totale Capitolo 440090	29.337,88	0,00	29.337,88	623,66	28.714,22	29.337,88	0,00	
4	440110	0	2025	EROGAZIONE DAL FONDO ENPAIA PER TFR PERSONALE	10.690,14	0,00	10.690,14	10.690,14	0,00	10.690,14	0,00	
				Totale Capitolo 440110	10.690,14	0,00	10.690,14	10.690,14	0,00	10.690,14	0,00	
4	440140	0	2015	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	440140	0	2018	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	594,06	0,00	594,06	0,00	594,06	594,06	0,00	
4	440140	0	2021	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	11,42	0,00	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	
4	440140	0	2022	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	3.738,83	0,00	3.738,83	0,00	3.738,83	3.738,83	0,00	
4	440140	0	2024	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	20.758,78	0,00	20.758,78	0,00	20.758,78	20.758,78	0,00	
4	440140	0	2025	RESTITUZIONE DI SOMME FIGURATIVE PER PARTITE D'ORDINE	557,63	0,00	557,63	0,00	557,63	557,63	0,00	
				Totale Capitolo 440140	25.660,72	0,00	25.660,72	0,00	25.660,72	25.660,72	0,00	
4	440150	0	2023	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	3.661,10	0,00	3.661,10	0,00	3.661,10	3.661,10	0,00	
4	440150	0	2025	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	767,80	0,00	767,80	0,00	767,80	767,80	0,00	
				Totale Capitolo 440150	4.428,90	0,00	4.428,90	0,00	4.428,90	4.428,90	0,00	
4	440160	0	2024	ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMATO ED A ALTRI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	440160	0	2025	ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMATO ED A ALTRI UFFICI	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	
				Totale Capitolo 440160	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
					Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4	440170	0	2024	CORRESPONSIONE PENSIONI C/ENPALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440170	0	2025	CORRESPONSIONE PENSIONI C/ENPALA	4.245,66	0,00	4.245,66	0,00	4.245,66	4.245,66	0,00
				Totale Capitolo 440170	4.245,66	0,00	4.245,66	0,00	4.245,66	4.245,66	0,00
4	440200	0	2025	EROGAZIONE DAL FONDO PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART.18 L. 109/94	26.328,04	0,00	26.328,04	0,00	26.328,04	26.328,04	0,00
				Totale Capitolo 440200	26.328,04	0,00	26.328,04	0,00	26.328,04	26.328,04	0,00
				PARTITE DI GIRO							
4	440027	0	2021	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI IRRIGAZIONE DX FIUME NERA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI, SANGEMINI - RIFACIMENTO INVASI A E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440027	0	2023	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI IRRIGAZIONE DX FIUME NERA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI, SANGEMINI - RIFACIMENTO INVASI A E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	440027	0	2025	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI IRRIGAZIONE DX FIUME NERA NEI COMUNI DI TERNI, NARNI, SANGEMINI - RIFACIMENTO INVASI A E C	117.517,91	0,00	117.517,91	0,00	117.517,91	117.517,91	0,00
				Totale Capitolo 440027	117.517,91	0,00	117.517,91	0,00	117.517,91	117.517,91	0,00
4	440105	0	2025	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	366.567,13	0,00	366.567,13	252.293,63	114.273,50	366.567,13	0,00
				Totale Capitolo 440105	366.567,13	0,00	366.567,13	252.293,63	114.273,50	366.567,13	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
4	1	442028	0	2025	ANTICIPAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE TEVERE COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE LOTTO "C" REALIZZAZIONE INVASO Totale Capitolo 442028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442388	0	2024	REALIZZAZIONE CICLOVIA SUL FIUME NERA - TRATTO CASCATA DELLE MARMORE - TERNI Totale Capitolo 442388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442394	0	2023	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE DX NERA - STRALCIO RETE COMIZIALE B - LOTTO 2 - RETE COMIZIALE A - LOTTO 1 Totale Capitolo 442394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442397	0	2023	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1 STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO Totale Capitolo 442397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442397	0	2024	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DI STRONCONE - 1 STRALCIO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO 2 LOTTO Totale Capitolo 442397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442398	0	2023	PNRR - ANTICIPAZIONE - Mitigazione rischio idraulico bacini fossi Rio, Calcinare e Lagarelli in Comune di Terni – CUP B41J22000120002 – Importo complessivo del finanziamento € 2.300.000,000; Totale Capitolo 442398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442402	0	2024	FOSMIT – FONDI DELLA MONTAGNA AFFLUENTI TORRENTE AIA Totale Capitolo 442402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Uscite Residui

Esercizio 2026

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Anno	Descrizione	Spese previste			Spese Impegnate			Differenza
						Previsione	Variazioni	Previsione assestata	Pagate	Da pagare	Totale	
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4	1	442403	0	2024	FOSMIT - FONDI DELLA MONTAGNA FOSSO STROINCONE E ACQUA DEL CARPINE Totale Capitolo 442403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442404	0	2024	ANTICIPAZIONE ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	442404	0	2025	ANTICIPAZIONE ACCORDO STATO REGIONI PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ANNO 2024 Totale Capitolo 442404 Totale Categoria 1 Totale Titolo 4 Totale Spese Residui	57.000,00 541.085,04 822.046,74 10.497.377,99	0,00 0,00 0,00 0,00	57.000,00 541.085,04 822.046,74 10.497.377,99	0,00 252.293,63 327.079,09 2.919.231,27	57.000,00 288.791,41 494.967,65 7.578.146,72	57.000,00 541.085,04 822.046,74 10.497.377,99	0,00 0,00 0,00 0,00