

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 114/2026

## BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - ASSESTAMENTO

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - ASSESTAMENTO</b>
---

**ENTRATE ANNO: 2026**

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>1.2.2</b>	<b>2026</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
		<b>CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI</b>					
		<b>V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI</b>					
		<b>CASSA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,01</b>
1.2.2.10900	2026	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00	500,00		500,00
		CASSA	0,00	0,00	500,00		500,00
1.2.2.11200	2026	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	0,00	0,00		100,00
		CASSA	100,00	0,00	379,01		479,01
<b>1.3.3</b>	<b>2026</b>	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.500,00</b>
		<b>CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE</b>					
		<b>V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE</b>					
		<b>CASSA</b>	<b>2.972.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.240.500,00</b>
1.3.3.12000	2026	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	900.000,00	0,00	265.000,00		1.165.000,00
		CASSA	910.000,00	0,00	265.000,00		1.175.000,00
1.3.3.12500	2026	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		CASSA	32.000,00	0,00		-2.000,00	30.000,00
1.3.3.12700	2026	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		CASSA	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
<b>3.6.6</b>	<b>2026</b>	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>	<b>12.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.691.000,00</b>
		<b>CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>					
		<b>V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>					
		<b>CASSA</b>	<b>12.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.691.000,00</b>
3.6.6.15400	2026	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	350.000,00	0,00	70.000,00		420.000,00
		CASSA	350.000,00	0,00	70.000,00		420.000,00
3.6.6.15900	2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00	0,00	20.000,00		60.000,00
		CASSA	40.000,00	0,00	20.000,00		60.000,00

## ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2026</b>			<b>COMPETENZA</b>	<b>360.500,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>360.500,00</b>		
			<b>CASSA</b>	<b>360.879,01</b>	<b>-2.000,00</b>	
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>358.879,01</b>		

## USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo		
<b>1.1.1</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2026</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>
	<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.509,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.509,56</b>
	<b>V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>							
1.1.1.20200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	2026	COMPETENZA	80.000,00	0,00	70.000,00		150.000,00
			CASSA	80.000,00	0,00	70.000,00		150.000,00
1.1.1.20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2026	COMPETENZA	100.000,00	0,00	10.000,00		110.000,00
			CASSA	120.000,00	0,00	1.509,56		121.509,56
<b>1.2.2</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2026</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>29.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>29.409.000,00</b>
	<b>CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>		<b>CASSA</b>	<b>29.060.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.829,65</b>	<b>-304.694,12</b>	<b>29.153.035,53</b>
	<b>V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>							
1.2.2.30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2026	COMPETENZA	4.920.000,00	0,00	0,00		4.920.000,00
			CASSA	4.920.000,00	0,00	280.000,00		5.200.000,00
1.2.2.30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	2026	COMPETENZA	150.000,00	0,00	20.000,00		170.000,00
			CASSA	154.000,00	0,00	27.785,76		181.785,76
1.2.2.30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	2026	COMPETENZA	520.000,00	0,00	20.000,00		540.000,00
			CASSA	613.000,00	0,00	26.615,85		639.615,85
1.2.2.30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2026	COMPETENZA	1.520.000,00	0,00	0,00		1.520.000,00
			CASSA	1.829.000,00	0,00		-235.764,10	1.593.235,90
1.2.2.30900	SPESE DI FORMAZIONE	2026	COMPETENZA	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
			CASSA	48.000,00	0,00		-8.000,00	40.000,00
1.2.2.31100	PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	2026	COMPETENZA	6.000,00	0,00		-2.000,00	4.000,00
			CASSA	6.000,00	0,00		-2.000,00	4.000,00
1.2.2.31200	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	2026	COMPETENZA	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
			CASSA	427.000,00	0,00		-58.930,02	368.069,98

## USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo		
1.2.2.31500	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	2026	COMPETENZA CASSA	900.000,00 1.013.000,00	0,00 0,00	0,00 12.428,04	900.000,00 1.025.428,04	
1.2.2.35000	IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	2026	COMPETENZA CASSA	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	1.550.000,00 1.600.000,00	
<b>1.3.3</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2026</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>3.933.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>4.060.500,00</b>
	<b>CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>CASSA</b>	<b>6.617.634,30</b>	<b>40.000,00</b>	<b>516.191,55</b>	<b>-310.147,22</b>	<b>6.863.678,63</b>
	<b>V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>							
1.3.3.40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	2026	COMPETENZA CASSA	234.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 -67.700,41	234.000,00 312.299,59	
1.3.3.40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	2026	COMPETENZA CASSA	835.000,00 2.322.000,00	0,00 0,00	-76.500,00 139.409,44	758.500,00 2.461.409,44	
1.3.3.40600	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2026	COMPETENZA CASSA	31.000,00 38.000,00	0,00 0,00	10.000,00 9.118,30	41.000,00 47.118,30	
1.3.3.40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	2026	COMPETENZA CASSA	10.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	10.000,00 10.000,00	
1.3.3.40900	LICENZE SOFTWARE	2026	COMPETENZA CASSA	260.000,00 312.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -72.000,00	240.000,00 240.000,00	
1.3.3.41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2026	COMPETENZA CASSA	75.000,00 79.000,00	0,00 0,00	25.000,00 22.897,10	100.000,00 101.897,10	
1.3.3.41200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2026	COMPETENZA CASSA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	30.000,00 30.000,00	
1.3.3.41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2026	COMPETENZA CASSA	585.000,00 1.135.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 81.688,54	565.000,00 1.216.688,54	
1.3.3.41600	SICUREZZA SUL LAVORO	2026	COMPETENZA CASSA	45.000,00 57.000,00	0,00 0,00	0,00 11.946,27	45.000,00 68.946,27	
1.3.3.41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	2026	COMPETENZA CASSA	150.000,00 268.000,00	0,00 0,00	80.000,00 49.375,64	230.000,00 317.375,64	
1.3.3.41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2026	COMPETENZA CASSA	216.000,00 272.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -104.882,35	136.000,00 167.117,65	
1.3.3.41900	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2026	COMPETENZA CASSA	180.000,00 220.000,00	0,00 0,00	10.000,00 3.342,08	190.000,00 223.342,08	
1.3.3.42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	2026	COMPETENZA CASSA	120.000,00 134.000,00	0,00 0,00	110.000,00 109.926,73	230.000,00 243.926,73	
1.3.3.42300	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2026	COMPETENZA CASSA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	95.000,00 95.000,00	

## USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	2026	COMPETENZA	45.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00
			CASSA	51.000,00	0,00	10.064,06	61.064,06
1.3.3.42500	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2026	COMPETENZA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			CASSA	68.000,00	0,00	3.423,39	71.423,39
1.3.3.43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	2026	COMPETENZA	55.000,00	40.000,00		69.000,00
			CASSA	130.363,10	40.000,00		119.621,50
1.3.3.44000	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CYBERSICUREZZA	2026	COMPETENZA	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
			CASSA	254.000,00	0,00		253.687,40
1.3.3.45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2026	COMPETENZA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			CASSA	32.000,00	0,00		29.489,74
<b>1.4.4</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2026</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>643.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.200,00</b>
	<b>CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>		<b>CASSA</b>	<b>692.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>645.154,62</b>
	<b>V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>						
1.4.4.51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2026	COMPETENZA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			CASSA	74.000,00	0,00		66.954,62
1.4.4.51900	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	2026	COMPETENZA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			CASSA	130.000,00	0,00		120.000,00
1.4.4.52600	TASSA E/O TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2026	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CASSA	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
<b>1.5.5</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2026</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>3.864.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.929.500,00</b>
	<b>CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</b>		<b>CASSA</b>	<b>4.668.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.553,00</b>	<b>4.343.019,06</b>
	<b>V.E. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
1.5.5.51200	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2026	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			CASSA	2.700,00	0,00		2.000,00
1.5.5.51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2026	COMPETENZA	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
			CASSA	1.428.000,00	0,00		1.180.905,94
1.5.5.51400	ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	2026	COMPETENZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			CASSA	23.500,00	0,00	1.500,00	25.000,00
1.5.5.52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	2026	COMPETENZA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			CASSA	2.072.000,00	0,00		2.036.060,12
1.5.5.52300	TRASFERIMENTI A CENTRALI DI COMMITTENZA	2026	COMPETENZA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
			CASSA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
1.5.5.52400	ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI CON UNIVERSITA'	2026	COMPETENZA	110.000,00	0,00		40.000,00
			CASSA	140.000,00	0,00		43.500,00

## USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.5.5.52500 ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI PER PROCEDURE DI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)	2026	600.000,00 795.000,00	0,00 0,00	130.000,00 48.053,00		730.000,00 843.053,00
<b>2.5.5 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,81</b>	<b>-251.858,46</b>	<b>1.722.337,35</b>
<b>V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</b>						
2.5.5.61100 ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2026	100.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00		100.000,00 112.553,21
2.5.5.61300 ACQUISIZIONE HARDWARE	2026	260.000,00 460.000,00	0,00 0,00	100.000,00 9.195,81		360.000,00 469.195,81
2.5.5.61400 ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	2026	153.000,00 423.000,00	0,00 0,00		-100.000,00 -62.474,15	53.000,00 360.525,85
2.5.5.61500 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI CYBERSICUREZZA - HARDWARE	2026	156.000,00 237.000,00	0,00 0,00	0,00		156.000,00 235.799,34
2.5.5.61600 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI CYBERSICUREZZA - FRAMEWORK DOCUMENTALE E SOFTWARE	2026	331.000,00 545.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.200,66 -736,86	331.000,00 544.263,14
<b>3.6.6 TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>	<b>2026</b>	<b>12.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.691.000,00</b>
<b>CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>		<b>12.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.691.000,00</b>
<b>V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</b>						
3.6.6.70400 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2026	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00		420.000,00 420.000,00
3.6.6.70900 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2026	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00		60.000,00 60.000,00
<b>Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2026</b>				<b>COMPETENZA 765.000,00</b>	<b>-404.500,00</b>	
				<b>SALDO COMPETENZA 360.500,00</b>		
				<b>CASSA 1.148.279,57</b>	<b>-1.263.979,12</b>	
				<b>SALDO CASSA -115.699,55</b>		