

ENTRATE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			347.824.701,86	215.860.065,52	
Fondo di cassa iniziale presunto			388.377.738,21		290.326.902,05
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		19.736.335,25	71.177.900,00	79.176.900,00	98.913.235,25
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		19.736.335,25	71.177.900,00	79.176.900,00	98.913.235,25
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		0,00	28.000.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		12.532.545,37	27.933.000,00	33.632.000,00	46.164.545,37
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	172.173,22	835.000,00	765.000,00	937.173,22
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	6.100.237,95	13.100.000,00	13.665.000,00	19.765.237,95
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	118.580,45	421.000,00	425.000,00	543.580,45
1.2.2.035	Proventi Security	6.066.624,83	13.300.000,00	18.500.000,00	24.566.624,83
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	19.950,67	187.000,00	187.000,00	206.950,67
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		6.305.426,62	14.302.500,00	14.302.500,00	20.607.926,62
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.932.830,53	13.540.000,00	13.540.000,00	19.472.830,53
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	345.562,68	710.000,00	710.000,00	1.055.562,68

ENTRATE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	150,00	37.500,00	37.500,00	37.650,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		727.098,91	926.400,00	926.400,00	1.653.498,91
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	727.098,91	926.400,00	926.400,00	1.653.498,91
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		171.264,35	16.000,00	16.000,00	187.264,35
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	171.264,35	16.000,00	16.000,00	187.264,35
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		133.279.431,09	3.403.000,00	503.000,00	48.978.581,14
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		6.578,62	10.000,00	10.000,00	16.578,62
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		6.578,62	10.000,00	10.000,00	16.578,62
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	6.578,62	10.000,00	10.000,00	16.578,62
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		133.236.914,48	2.900.000,00	0,00	48.433.064,53
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		110.160.792,23	2.900.000,00	0,00	40.473.609,28
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	70.741.716,13	0,00	0,00	23.500.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	33.669.611,82	0,00	0,00	11.224.145,00
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	5.749.464,28	2.900.000,00	0,00	5.749.464,28
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		22.675.000,00	0,00	0,00	7.558.333,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	7.558.333,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari		35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99

ENTRATE - Esercizio 2026					
VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.522.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.171.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	730.048,50	2.000.000,00	2.000.000,00	2.730.048,50
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	76.248,33	0,00	0,00	76.248,33
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	350.516,00	595.280,00	581.000,00	931.516,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.564.200,57	479.500,00	479.500,00	5.043.700,57
3.1.1.080	Partite in sospeso	5.331,00	230.000,00	230.000,00	235.331,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		19.736.335,25	71.177.900,00	79.176.900,00	98.913.235,25
Titolo 2		133.279.431,09	3.403.000,00	503.000,00	48.978.581,14
Titolo 3		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
TOTALE		158.742.110,74	87.745.280,00	92.937.000,00	166.875.260,79
Avanzo di amministrazione utilizzato			131.700.162,46	79.206.551,46	238.477.237,94
Fondo Cassa utilizzato					
TOTALE GENERALE		158.742.110,74	219.445.442,46	172.143.551,46	405.352.498,73

SPESE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		12.212.195,16	54.943.632,46	58.561.021,46	70.773.216,62
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		894.154,91	16.061.660,37	16.303.460,37	17.197.615,28
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		139.581,46	437.954,00	437.954,00	577.535,46
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	107.435,46	240.000,00	240.000,00	347.435,46
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	32.146,00	91.834,00	91.834,00	123.980,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		219.067,41	13.920.301,00	14.312.101,00	14.531.168,41
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	0,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.035,12	7.851.800,00	8.121.800,00	8.126.835,12
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	194.129,75	2.051.200,00	2.135.000,00	2.329.129,75
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	160,00	160.000,00	120.000,00	120.160,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	6.100,00	201.000,00	201.000,00	207.100,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	9.116,00	84.000,00	84.000,00	93.116,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	800,00	45.000,00	45.000,00	45.800,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	3.726,54	2.968.000,00	3.046.000,00	3.049.726,54
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		535.506,04	1.703.405,37	1.553.405,37	2.088.911,41
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	10,00	6.607,37	6.607,37	6.617,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	22,00	32.500,00	32.500,00	32.522,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	8.178,21	130.000,00	100.000,00	108.178,21
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	48.926,56	304.800,00	284.800,00	333.726,56
1.1.3.050	Locazioni passive	25.122,52	98.400,00	98.400,00	123.522,52
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	7.612,80	35.000,00	35.000,00	42.612,80

SPESE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	8.704,17	185.000,00	185.000,00	193.704,17
1.1.3.080	Spese telefoniche	2.610,56	57.500,00	57.500,00	60.110,56
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	49,50	54.500,00	54.500,00	54.549,50
1.1.3.100	Materiali di consumo	4.473,53	42.200,00	42.200,00	46.673,53
1.1.3.110	Spese postali	2,80	3.000,00	3.000,00	3.002,80
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	223.609,16	450.100,00	360.100,00	583.709,16
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	7.580,12	69.000,00	69.000,00	76.580,12
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	25.298,00	25.298,00	25.298,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	27.921,69	156.500,00	146.500,00	174.421,69
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		10.727.340,64	38.042.023,00	41.397.612,00	52.124.952,64
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		7.983.116,25	30.538.666,00	32.346.255,00	40.329.371,25
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	263.045,03	2.231.500,00	2.231.500,00	2.494.545,03
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.831.882,07	4.944.686,00	4.944.686,00	6.776.568,07
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	857.844,30	4.814.200,00	5.074.200,00	5.932.044,30
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.930.787,49	3.495.000,00	3.495.000,00	5.425.787,49
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.220.379,78	14.508.000,00	16.065.589,00	18.285.968,78
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	2.984,99	100.000,00	100.000,00	102.984,99
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	26.762,07	120.480,00	110.480,00	137.242,07
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	849.430,52	225.000,00	225.000,00	1.074.430,52
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		0,00	93.500,00	103.500,00	103.500,00
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Contributo ex Art.17, c. 15-bis, Legge 84/94	0,00	93.500,00	103.500,00	103.500,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		16.288,73	40.000,00	40.000,00	56.288,73
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	16.288,73	40.000,00	40.000,00	56.288,73

SPESE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		1.996.694,98	4.756.000,00	5.778.000,00	7.774.694,98
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	1.996.694,98	4.756.000,00	5.778.000,00	7.774.694,98
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		629.580,19	1.805.857,00	2.321.857,00	2.951.437,19
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	619.820,19	526.857,00	526.857,00	1.146.677,19
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.189.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	9.760,00	85.000,00	85.000,00	94.760,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		3.895,48	95.000,00	95.000,00	98.895,48
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto		3.895,48	95.000,00	95.000,00	98.895,48
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	3.895,48	95.000,00	95.000,00	98.895,48
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		586.804,13	744.949,09	764.949,09	1.351.753,22
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008		0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"	586.804,13	204.410,00	224.410,00	811.214,13
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	586.804,13	204.410,00	224.410,00	811.214,13
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	215.310.262,65	151.337.430,00	100.325.430,00	315.635.692,65
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	214.127.700,97	150.844.430,00	99.832.430,00	313.960.130,97
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	150.796.278,06	130.815.430,00	85.433.430,00	236.229.708,06
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	125.383.959,59	110.000.000,00	63.700.000,00	189.083.959,59
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	976.456,86	700.000,00	500.000,00	1.476.456,86
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	23.824.134,65	19.182.000,00	20.300.000,00	44.124.134,65
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	611.726,96	933.430,00	933.430,00	1.545.156,96
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	63.331.422,91	18.642.000,00	13.015.000,00	76.346.422,91
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.038.676,97	4.142.000,00	6.200.000,00	7.238.676,97
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	303.083,67	485.000,00	35.000,00	338.083,67
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	60.609.127,58	10.075.000,00	3.650.000,00	64.259.127,58
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	29.024,79	1.385.000,00	1.385.000,00	1.414.024,79
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	1.270.000,00	990.000,00	990.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	1.351.509,90	1.285.000,00	755.000,00	2.106.509,90
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68

SPESE - Esercizio 2026

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi		1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
3.1.1.010	Ritenute erariali	146.741,26	4.522.000,00	4.600.000,00	4.746.741,26
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	54.398,05	1.171.000,00	1.200.000,00	1.254.398,05
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	203.881,39	2.000.000,00	2.000.000,00	2.203.881,39
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	408.791,52	595.280,00	581.000,00	989.791,52
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	4.872.227,24	479.500,00	479.500,00	5.351.727,24
3.1.1.080	Partite in sospeso	450,00	230.000,00	230.000,00	230.450,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	12.212.195,16	54.943.632,46	58.561.021,46	70.773.216,62
	Titolo 2	215.310.262,65	151.337.430,00	100.325.430,00	315.635.692,65
	Titolo 3	5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
	TOTALE	233.208.947,27	219.445.442,46	172.143.551,46	405.352.498,73
Entrate non impiegate			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		233.208.947,27	219.445.442,46	172.143.551,46	405.352.498,73