

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

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

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	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
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	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
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

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
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	17.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
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
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	8.500.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
	Totale Categoria	0,00	28.000.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	172.173,22	835.000,00	765.000,00	937.173,22
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	141.185,45	235.000,00	265.000,00	406.185,45
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	30.987,77	600.000,00	500.000,00	530.987,77
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	6.100.237,95	13.100.000,00	13.665.000,00	19.765.237,95
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	151.237,31	650.000,00	665.000,00	816.237,31
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	5.949.000,64	12.450.000,00	13.000.000,00	18.949.000,64
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	118.580,45	421.000,00	425.000,00	543.580,45
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	83.758,45	180.000,00	180.000,00	263.758,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	30.926,00	41.000,00	45.000,00	75.926,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.896,00	200.000,00	200.000,00	203.896,00
1.2.2.035	Proventi Security	6.066.624,83	13.300.000,00	18.500.000,00	24.566.624,83
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	5.859.275,25	12.600.000,00	17.365.000,00	23.224.275,25
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	207.349,58	700.000,00	1.135.000,00	1.342.349,58
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
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
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	19.950,67	110.000,00	110.000,00	129.950,67
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
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale Categoria		12.532.545,37	27.933.000,00	33.632.000,00	46.164.545,37

Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali

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
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.600.458,39	9.160.000,00	9.290.000,00	10.890.458,39
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.332.372,14	4.380.000,00	4.250.000,00	8.582.372,14
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
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	19.341,84	30.000,00	30.000,00	49.341,84
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	326.190,24	665.000,00	665.000,00	991.190,24
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	30,60	8.000,00	8.000,00	8.030,60
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	150,00	37.500,00	37.500,00	37.650,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	150,00	12.500,00	12.500,00	12.650,00
Totale Categoria		6.305.426,62	14.302.500,00	14.302.500,00	20.607.926,62

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	727.098,91	926.400,00	926.400,00	1.653.498,91
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	835,33	1.400,00	1.400,00	2.235,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	68.666,60	250.000,00	250.000,00	318.666,60

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	657.596,98	675.000,00	675.000,00	1.332.596,98
Totale Categoria		727.098,91	926.400,00	926.400,00	1.653.498,91
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci					
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
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	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
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	171.264,35	16.000,00	16.000,00	187.264,35
Totale Categoria		171.264,35	16.000,00	16.000,00	187.264,35
Totale UPB		19.736.335,25	71.177.900,00	79.176.900,00	98.913.235,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI		19.736.335,25	71.177.900,00	79.176.900,00	98.913.235,25

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali					
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.005	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti					
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	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
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	208,00	0,00	0,00	208,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.370,62	10.000,00	10.000,00	16.370,62
Totale Categoria		6.578,62	10.000,00	10.000,00	16.578,62
Totale UPB		6.578,62	10.000,00	10.000,00	16.578,62

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	70.741.716,13	0,00	0,00	23.500.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.094.872,26	0,00	0,00	5.500.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	54.646.843,87	0,00	0,00	18.000.000,00
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
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.692.436,64	0,00	0,00	5.564.145,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.977.175,18	0,00	0,00	5.660.000,00
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	5.749.464,28	2.900.000,00	0,00	5.749.464,28
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.749.464,28	2.900.000,00	0,00	5.749.464,28
Totale Categoria		110.160.792,23	2.900.000,00	0,00	40.473.609,28

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	7.558.333,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	7.558.333,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		22.675.000,00	0,00	0,00	7.558.333,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province

2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
Totale Categoria		401.122,25	0,00	0,00	401.122,25

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		133.236.914,48	2.900.000,00	0,00	48.433.064,53

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	293.000,00	323.937,99
Totale Categoria		35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99
Totale UPB		35.937,99	493.000,00	493.000,00	528.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		133.279.431,09	3.403.000,00	503.000,00	48.978.581,14

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.522.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.511.000,00	2.557.800,00	2.557.800,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.691.000,00	1.722.200,00	1.722.200,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.171.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	688.000,00	705.400,00	705.400,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	473.000,00	484.600,00	484.600,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	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
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	315.008,61	1.000.000,00	1.000.000,00	1.315.008,61
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	415.039,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.415.039,89
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	76.248,33	0,00	0,00	76.248,33
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	19.356,47	0,00	0,00	19.356,47
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	56.891,86	0,00	0,00	56.891,86
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	350.516,00	595.280,00	581.000,00	931.516,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.214,00	158.000,00	158.000,00	208.214,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	14.280,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300.302,00	418.000,00	418.000,00	718.302,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.564.200,57	479.500,00	479.500,00	5.043.700,57
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	448.809,58	400.000,00	400.000,00	848.809,58
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	320,00	30.000,00	30.000,00	30.320,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.115.070,99	49.500,00	49.500,00	4.164.570,99
3.1.1.080	Partite in sospeso	5.331,00	230.000,00	230.000,00	235.331,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.331,00	30.000,00	30.000,00	35.331,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
Totale UPB		5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.726.344,40	13.164.380,00	13.257.100,00	18.983.444,40
	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	
	Fondo Cassa utilizzato				238.477.237,94
	TOTALE GENERALE	158.742.110,74	219.445.442,46	172.143.551,46	405.352.498,73

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	107.435,46	240.000,00	240.000,00	347.435,46
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	107.435,46	230.000,00	230.000,00	337.435,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	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
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	546,00	17.000,00	17.000,00	17.546,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.600,00	54.834,00	54.834,00	82.434,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Categoria		139.581,46	437.954,00	437.954,00	577.535,46
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	0,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	203.401,00	203.401,00	203.401,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.035,12	7.851.800,00	8.121.800,00	8.126.835,12
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.900,64	3.280.800,00	3.372.800,00	3.374.700,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.059,48	4.431.000,00	4.709.000,00	4.712.059,48
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	75,00	100.000,00	0,00	75,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.650,64	1.126.000,00	1.152.800,00	1.165.450,64
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.023,36	816.000,00	827.200,00	832.223,36
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30,53	0,00	0,00	30,53
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	176.425,22	99.200,00	155.000,00	331.425,22
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	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
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	160,00	50.000,00	30.000,00	30.160,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	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
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.100,00	21.000,00	21.000,00	27.100,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	9.116,00	84.000,00	84.000,00	93.116,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400,00	33.000,00	33.000,00	33.400,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	800,00	34.500,00	34.500,00	35.300,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.548,00	9.000,00	9.000,00	14.548,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.368,00	7.500,00	7.500,00	9.868,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	800,00	45.000,00	45.000,00	45.800,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	800,00	27.600,00	27.600,00	28.400,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.621.600,00	1.667.900,00	1.667.900,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.178.000,00	1.208.900,00	1.208.900,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.135,63	92.000,00	92.000,00	95.135,63
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	363,91	45.800,00	46.300,00	46.663,91
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	227,00	20.400,00	20.700,00	20.927,00
Totale Categoria		219.067,41	13.920.301,00	14.312.101,00	14.531.168,41
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
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
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10,00	699,00	699,00	709,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	908,37	908,37	908,37
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
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22,00	3.500,00	3.500,00	3.522,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	219,61	65.000,00	40.000,00	40.219,61
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.958,60	65.000,00	60.000,00	67.958,60
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
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.272,35	136.000,00	116.000,00	133.272,35
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31.654,21	168.800,00	168.800,00	200.454,21
1.1.3.050	Locazioni passive	25.122,52	98.400,00	98.400,00	123.522,52
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.431,12	23.374,00	23.374,00	30.805,12

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	8.266,08	25.000,00	25.000,00	33.266,08
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.190,85	27.026,00	27.026,00	32.216,85
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.234,47	23.000,00	23.000,00	27.234,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	7.612,80	35.000,00	35.000,00	42.612,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.612,80	35.000,00	35.000,00	42.612,80
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	8.704,17	185.000,00	185.000,00	193.704,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.144,77	68.000,00	68.000,00	71.144,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.559,40	55.000,00	55.000,00	60.559,40
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	2.610,56	57.500,00	57.500,00	60.110,56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	439,20	19.500,00	19.500,00	19.939,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.171,36	25.000,00	25.000,00	27.171,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	49,50	54.500,00	54.500,00	54.549,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	49,50	20.000,00	20.000,00	20.049,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	4.473,53	42.200,00	42.200,00	46.673,53
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.006,63	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.464,96	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,00	4.300,00	3.800,00	4.410,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.200,51	4.428,41	3.400,00	4.600,51
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.663,02	11.000,00	11.000,00	13.663,02
1.1.3.110	Spese postali	2,80	3.000,00	3.000,00	3.002,80
1.03.02.16.002	Spese postali	2,80	2.000,00	2.000,00	2.002,80
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	223.609,16	450.100,00	360.100,00	583.709,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.286,76	5.310,80	12.000,00	14.286,76
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.708,40	9.758,40	3.000,00	5.708,40
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	20.819,16	39.174,00	53.400,00	74.219,16
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	15.939,17	39.644,00	45.000,00	60.939,17
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.829,96	917,00	7.000,00	9.829,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.912,96	0,00	0,00	1.912,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	35.615,87	76.975,08	11.500,00	47.115,87
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	1.445,70	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	47.102,48	135.277,93	154.500,00	201.602,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.676,47	7.546,92	3.400,00	7.076,47
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	30.188,22	46.067,58	12.000,00	42.188,22
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	36.166,21	36.600,00	7.000,00	43.166,21
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20.618,00	45.113,00	16.500,00	37.118,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.745,50	5.832,19	12.600,00	16.345,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	437,40	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	7.580,12	69.000,00	69.000,00	76.580,12
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.580,12	5.000,00	5.000,00	12.580,12
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	25.298,00	25.298,00	25.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.173,97	0,00	0,00	13.173,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	27.921,69	156.500,00	146.500,00	174.421,69
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.080,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.683,98	15.420,00	8.500,00	12.183,98
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.387,09	47.000,00	47.000,00	53.387,09
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.850,62	70.000,00	70.000,00	87.850,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		535.506,04	1.703.405,37	1.553.405,37	2.088.911,41
Totale UPB		894.154,91	16.061.660,37	16.303.460,37	17.197.615,28

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

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
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	86.636,99	200.000,00	200.000,00	286.636,99
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	152.840,39	1.250.000,00	1.250.000,00	1.402.840,39
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.673,61	110.000,00	110.000,00	132.673,61
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	894,00	450.000,00	450.000,00	450.894,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,04	70.000,00	70.000,00	70.000,04
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.415,70	900.000,00	900.000,00	931.415,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	52.271,80	430.000,00	430.000,00	482.271,80
1.03.02.05.005	Acqua	1.748.194,57	900.000,00	900.000,00	2.648.194,57
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	2.364.686,00	2.364.686,00	2.364.686,00
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
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	225.472,01	1.105.400,00	1.105.400,00	1.330.872,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143.668,68	775.000,00	775.000,00	918.668,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.919,31	320.000,00	320.000,00	329.919,31
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	38.297,00	985.000,00	1.000.000,00	1.038.297,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	16.307,35	529.000,00	514.000,00	530.307,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	340.984,72	290.000,00	550.000,00	890.984,72
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	83.195,23	501.000,00	501.000,00	584.195,23

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
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
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	464.558,47	1.180.000,00	1.180.000,00	1.644.558,47
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.388.258,66	1.466.800,00	1.500.000,00	2.888.258,66
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	37.057,50	475.000,00	475.000,00	512.057,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	38.824,06	73.200,00	40.000,00	78.824,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.088,80	300.000,00	300.000,00	302.088,80
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
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	163.148,20	440.000,00	440.000,00	603.148,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.650.882,97	3.618.000,00	3.618.000,00	5.268.882,97
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	97.520,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17.887,86	8.700.000,00	10.257.589,00	10.275.476,86
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	379.529,86	1.550.000,00	1.550.000,00	1.929.529,86
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.930,89	102.480,00	100.000,00	108.930,89
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	2.984,99	100.000,00	100.000,00	102.984,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	802,19	40.000,00	40.000,00	40.802,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.182,80	60.000,00	60.000,00	62.182,80
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	26.762,07	120.480,00	110.480,00	137.242,07
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19.062,50	71.109,75	61.109,75	80.172,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	471,07	30.000,00	30.000,00	30.471,07
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.740,50	3.370,25	3.370,25	10.110,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.004	Pubblicità	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
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	849.430,52	111.850,00	25.000,00	874.430,52
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	113.150,00	185.000,00	185.000,00
Totale Categoria		7.983.116,25	30.538.666,00	32.346.255,00	40.329.371,25
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	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
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	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
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	93.500,00	103.500,00	103.500,00
Totale Categoria		0,00	93.500,00	103.500,00	103.500,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	16.288,73	40.000,00	40.000,00	56.288,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.199,60	10.980,00	10.980,00	22.179,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	5.089,13	25.000,00	25.000,00	30.089,13
Totale Categoria		16.288,73	40.000,00	40.000,00	56.288,73
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari					
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
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	546.000,00	559.200,00	559.200,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	405.000,00	413.800,00	413.800,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	247,68	2.500,00	2.500,00	2.747,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.972.068,00	3.750.000,00	4.750.000,00	6.722.068,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	200,00	200,00	200,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58.364,80	100.000,00	100.000,00	158.364,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	619.820,19	526.857,00	526.857,00	1.146.677,19
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26.728,84	200.000,00	200.000,00	226.728,84
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	593.091,35	311.857,00	311.857,00	904.948,35

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.189.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.189.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	9.760,00	85.000,00	85.000,00	94.760,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.760,00	35.000,00	35.000,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		629.580,19	1.805.857,00	2.321.857,00	2.951.437,19
Totale UPB		10.727.340,64	38.042.023,00	41.397.612,00	52.124.952,64

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

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
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	3.061,80	55.000,00	55.000,00	58.061,80
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	833,68	40.000,00	40.000,00	40.833,68
Totale Categoria		3.895,48	95.000,00	95.000,00	98.895,48
Totale UPB		3.895,48	95.000,00	95.000,00	98.895,48

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
	contenimento di spesa				
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	95.656,64	95.656,64	95.656,64
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	10.622,59	10.622,59	10.622,59
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	660,00	660,00	660,00
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	26.888,79	26.888,79	26.888,79
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	25.269,08	25.269,08	25.269,08
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	8.322,88	8.322,88	8.322,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.365,32	1.365,32	1.365,32
Totale Categoria		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008					
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	58.541,87	58.541,87	58.541,87

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	38.826,02	38.826,02	38.826,02
Totale Categoria		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					
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	122.315,97	122.315,97	122.315,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	107.199,88	107.199,88
Totale Categoria		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI 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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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"					
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
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	586.804,13	204.410,00	224.410,00	811.214,13
Totale Categoria		586.804,13	204.410,00	224.410,00	811.214,13
Totale UPB		586.804,13	744.949,09	764.949,09	1.351.753,22
TOTALE USCITE CORRENTI		12.212.195,16	54.943.632,46	58.561.021,46	70.773.216,62

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	125.383.959,59	110.000.000,00	63.700.000,00	189.083.959,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	90.240.225,19	105.000.000,00	60.200.000,00	150.440.225,19
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	35.143.734,40	5.000.000,00	3.500.000,00	38.643.734,40
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
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	953.618,46	500.000,00	300.000,00	1.253.618,46
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.838,40	200.000,00	200.000,00	222.838,40

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
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
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.497.042,99	10.607.000,00	10.300.000,00	24.797.042,99
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.327.091,66	8.575.000,00	10.000.000,00	19.327.091,66
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
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	161.548,48	200.000,00	220.000,00	381.548,48
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	446.403,54	675.850,00	655.850,00	1.102.253,54
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.774,94	57.580,00	57.580,00	61.354,94
Totale Categoria		150.796.278,06	130.815.430,00	85.433.430,00	236.229.708,06
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
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
2.02.01.04.001	Macchinari	70.262,07	450.000,00	250.000,00	320.262,07
2.02.01.04.001	Macchinari	702.300,20	500.000,00	500.000,00	1.202.300,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	203.049,79	1.392.000,00	1.450.000,00	1.653.049,79
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	63.064,91	1.800.000,00	4.000.000,00	4.063.064,91
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
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	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
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	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
2.02.01.04.002	Impianti	24.779.098,65	1.725.000,01	650.000,00	25.429.098,65
2.02.01.04.002	Impianti	35.830.028,93	8.349.999,99	3.000.000,00	38.830.028,93
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
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	12.200,00	39.896,14	6.100,00	18.300,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	160.103,86	193.900,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	2.595,46	30.000,00	30.000,00	32.595,46
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.413,15	24.000,00	12.000,00	25.413,15
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	816,18	3.000,00	3.000,00	3.816,18
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	1.270.000,00	990.000,00	990.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	580.000,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	426.836,52	480.000,00	50.000,00	476.836,52
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	847.813,38	700.000,00	600.000,00	1.447.813,38
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	38.430,00	20.000,00	20.000,00	58.430,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00
Totale Categoria		63.331.422,91	18.642.000,00	13.015.000,00	76.346.422,91
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
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
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio

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
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Categoria		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale UPB		214.127.700,97	150.844.430,00	99.832.430,00	313.960.130,97

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	850.111,96	293.000,00	293.000,00	1.143.111,96
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	332.449,72	200.000,00	200.000,00	532.449,72
Totale Categoria		1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68
Totale UPB		1.182.561,68	493.000,00	493.000,00	1.675.561,68
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		215.310.262,65	151.337.430,00	100.325.430,00	315.635.692,65

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	146.741,26	4.522.000,00	4.600.000,00	4.746.741,26
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	94.055,09	2.511.000,00	2.557.800,00	2.651.855,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.686,17	1.691.000,00	1.722.200,00	1.774.886,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	54.398,05	1.171.000,00	1.200.000,00	1.254.398,05
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	34.006,68	688.000,00	705.400,00	739.406,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.391,37	473.000,00	484.600,00	504.991,37
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	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
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	192.395,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.192.395,41
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.485,98	1.000.000,00	1.000.000,00	1.011.485,98
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	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
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61.200,16	158.000,00	158.000,00	219.200,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	40.250,00	14.280,00	0,00	40.250,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307.341,36	418.000,00	418.000,00	725.341,36
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	4.872.227,24	479.500,00	479.500,00	5.351.727,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	292.387,83	400.000,00	400.000,00	692.387,83

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	565,00	30.000,00	30.000,00	30.565,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.579.274,41	49.500,00	49.500,00	4.628.774,41
3.1.1.080	Partite in sospeso	450,00	230.000,00	230.000,00	230.450,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	300,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	150,00	100.000,00	100.000,00	100.150,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
Totale UPB		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		5.686.489,46	13.164.380,00	13.257.100,00	18.943.589,46
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