

 Port Authority di Pisa S.r.l.		BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027		Rev. 3.0 Agg. 16.01.2025
Pos	Descrizione	BUDGET ECONOMICO 2025		BUDGET ECONOMICO 2026		BUDGET ECONOMICO 2027		Note
		COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	
1	Concessioni demaniali		€ 750.000,00		€ 750.000,00		€ 750.000,00	
2	Altri ricavi (alaggi e vari) 47.5.1008 + 47.5.1007 + 47.5.1012		€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 13.000,00	
3	Transiti sul canale 47.5.1018		€ 13.000,00		€ 13.000,00		€ 13.000,00	
4	Proventi finanziari		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	
5	Contributo Regionale per funzioni delegate trasferito dal Comune di Pisa		€ 327.868,85		€ 327.868,85		€ 327.868,85	
6	Contributo PSR		€ 8.196.721,31		€ 8.196.721,31		€ 0,00	
	Acquisti diversi							
7	Materiale di consumo 27.5.16 / 27.5.19 / 27.5.20 / 27.5.30 / 27.5.32 / 27.5.34 / 27.5.1006 / 27.5.1020	€ 6.500,00		€ 6.500,00		€ 6.500,00		
8	Costi manovra Ponti e Porte 27.5.1005 / 27.5.1014	€ 16.500,00		€ 16.500,00		€ 16.500,00		
9	Lavori Manutenzione Ponti e Porte 27.5.1009 / 27.5.1010	€ 37.000,00		€ 37.000,00		€ 35.000,00		
10	Lavori Manutenzione Banchine e Sponde 27.5.1007 / 27.5.1023	€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00		
11	Lavori Manutenzione Canale 27.5.1008 / 27.5.1015 / 27.5.1018	€ 105.980,00		€ 105.980,00		€ 105.980,00		
12	Lavori Manutenzione Immobili 27.5.1013	€ 50.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		
13	Lavori Manutenzione PSR	€ 8.196.721,31		€ 8.196.721,31		€ 0,00		
14	Altri Lavori Manutenzione 27.5.1024	€ 25.300,00		€ 25.300,00		€ 15.000,00		
	Costi per Servizi Industriali							
15	Utenze 29.5.11 - 29.5.13 / 29.15.45	€ 34.100,00		€ 34.100,00		€ 34.100,00		
16	Consulenze Tecniche 29.5.20	€ 32.000,00		€ 32.000,00		€ 32.000,00		
17	Servizio Manovra Ponti mobili 29.5.1002	€ 51.500,00		€ 51.500,00		€ 51.500,00		
18	Altri costi per servizi industriali 29.5.16 / 29.5.1006 / 29.5.1008	€ 41.000,00		€ 41.000,00		€ 41.000,00		
	Costi per Servizi Commerciali							
19	Spese di Pubblicità e Sponsorizzazioni	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		
20	Spese di Rappresentanza	€ 9.000,00		€ 9.000,00		€ 9.000,00		
	Costi per Servizi Generali							
21	Assicurazioni 29.15.6 / 29.15.7	€ 24.500,00		€ 24.500,00		€ 24.500,00		
22	Manutenzioni 29.15.22 / 29.15.24 / 29.15.25	€ 11.500,00		€ 11.500,00		€ 11.500,00		
23	Altri Costi per automezzi 29.15.30 / 29.15.1008	€ 100,00		€ 100,00		€ 100,00		
24	Collegio Sindacale 29.15.40	€ 6.667,00		€ 6.667,00		€ 6.667,00		
25	Consiglio di Amministrazione 29.15.112	€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		
26	Spese Bancarie 29.15.47	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00		
27	Spese Legali, di consulenza e altri professionisti 29.15.52 - 29.15.55	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		
28	Servizi verso dipendenti 29.15.57 / 29.15.58 / 29.15.61	€ 4.200,00		€ 4.200,00		€ 4.200,00		
29	Spese di Pulizia e Vigilanza Locali 29.15.64 / 29.15.101	€ 19.000,00		€ 19.000,00		€ 19.000,00		
30	Canoni Assistenza e Assistenza sistemi HW e SW 29.15.90 / 29.15.1017	€ 27.500,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		
31	Oneri accessori su Lav. Aut. 29.15.1009 / 29.15.42 / 29.15.1002	€ 4.300,00		€ 4.300,00		€ 4.300,00		
	Costi per Godimento Beni di Terzi							
32	Rimborsi Km 31.5.17 / 31.5.18	€ 700,00		€ 700,00		€ 700,00		
33	Noleggi 31.5.24	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00		
	Costi per il Personale							
34	Salari e Stipendi, Oneri e TFR	€ 200.000,00		€ 200.000,00		€ 240.000,00		
	Ammortamenti e Svalutazioni							
35	Ammortamenti	€ 121.000,00		€ 121.000,00		€ 121.000,00		
36	Accantonamento rischi su crediti	€ 65.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		
	Oneri Diversi							
37	Oneri diversi di Gestione	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 40.000,00		
38	Oneri Finanziari	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00		
39	Sopravvenienze Passive	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 10.000,00		
	TOTALE	€ 9.290.368,31	€ 9.305.590,16	€ 9.292.868,31	€ 9.305.590,16	€ 1.108.847,00	€ 1.108.868,85	
	Utile lordo	€ 15.221,85		€ 12.721,85		€ 21,85		
	Imposte	€ 4.246,90		€ 3.549,40		€ 6,10		
	Utile Netto	€ 10.974,96		€ 9.172,46		€ 15,76		