

BILANCIO TRIENNALE ESERCIZI 2020-2022

ENTRATA	COMPETENZA		
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	457.541	212.271	186.683
U.P.B. 1.2. - Entrate diverse	14.194.100	14.300.000	14.300.000
TOTALE TITOLO I	14.651.641	14.512.271	14.486.683
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
U.P.B. 2.1 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	5.165	5.165	5.165
U.P.B. 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	389.340	0	0
U.P.B. 2.3 - Accensione di prestiti	0	0	0
TOTALE TITOLO II	394.505	5.165	5.165
TITOLO III ENTRATE PER PARTIRE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Entrate per partite di giro	2.266.500	2.300.000	2.300.000
TOTALE TITOLO III	2.266.500	2.300.000	2.300.000
TOTALE DELLE ENTRATE	17.312.646	16.817.436	16.791.848
USCITE			
TITOLO I SPESE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Funzionamento	4.859.395	4.900.000	4.900.000
U.P.B. 1.2 - Interventi diversi	7.245.659	7.050.000	7.050.000
U.P.B. 1.3 - Oneri comuni	0		
U.P.B. 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0
U.P.B. 1.5 - Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0	0
TOTALE TITOLO I	12.105.054	11.950.000	11.950.000
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
U.P.B. 2.1 - Investimenti	47.804.321	11.000.000	11.000.000
U.P.B. 2.2 - Oneri comuni	0	0	0
TOTALE TITOLO II	47.804.321	11.000.000	11.000.000
TITOLO III PARTITE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Partite di giro	2.266.500	2.266.500	2.266.500
TOTALE TITOLO III	2.266.500	2.266.500	2.266.500
TOTALE DELLE SPESE	62.175.875	25.216.500	25.216.500

Note al BILANCIO TRIENNALE 2020-2022 (NON AUTORIZZATORIO)

Elaborazione di massima, con prevalente conferma dei dati previsionali della 1^ annualità del triennio di riferimento. In particolare:

- il contributo compensativo del canone Fincantieri è previsto fino all'esercizio 2022 (euro 212.271 per ciascuno degli anni 2020, 2021 ed euro 186.683 per l'anno 2022 fino alla concorrenza della somma assegnata e versata)
 - gli importi delle tasse portuali e delle tasse di ancoraggio sono previste, rispettivamente, in euro 4.900.000 e in euro 1.500.000 per ciascuna delle tre annualità
 - le tariffe per i passeggeri e per gli automezzi in transito nel porto di Ancona, sono previste, per l'anno 2020, in euro 1.350.000 e in euro 1.245.000 rispettivamente e, con un incremento del 3% circa in ciascuna delle due successive annualità
 - i canoni demaniali sono confermati, per l'intero triennio, nell'importo dell'annualità 2020 (euro 4.650.000)
 - le entrate correnti e quelle in conto capitale connesse ai progetti comunitari, sono previste fino al 2020
 - per tutto il triennio non sono previste, al momento, le entrate in conto capitale per trasferimenti dallo Stato, e ciò per l'assenza dei relativi atti di formalizzazione
 - le spese correnti sono previste in sostanziale equilibrio per l'intero triennio, in considerazione, per ciò che concerne le spese del personale, dell'ipotetico completamento della copertura della pianta organica nel 2020
 - la somma accantonata nel 2020 per il rinnovo del CCNL di euro 40.000, dall'esercizio 2021 è prevista, invece, fra gli oneri del personale (nell'ipotesi di avvenuto rinnovo del contratto nell'anno 2020)
 - analogamente alle entrate, anche alcune spese correnti e alcune in conto capitale, in particolare per studi, connesse ai progetti comunitari, sono previste fino al 2020
 - le spese per investimenti previste negli esercizi 2021 e 2022 concernono, prevalentemente, la manutenzione straordinaria alle parti comuni (euro 2.600.000) per la quale è possibile garantirne, fin da ora, la copertura finanziaria, nonché gli stanziamenti, già accantonati nell'avanzo di amministrazione, per il completamento della banchina rettilinea, la n.27 (euro 8.000.000 per ciascuna delle due ultime annualità del triennio)
- A tali spese di investimento sono sommate quelle per prestazioni specialistiche (studi) e per l'acquisizione di beni (materiali ed immateriali) per complessivi euro 400.000 sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022