

ENTRATA	COMPETENZA		
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
TITOLO I			
ENTRATE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	397.189	317.947	6.500
U.P.B. 1.2. - Entrate diverse	12.890.193	13.019.000	13.409.570
TOTALE TITOLO I	13.287.382	13.336.947	13.416.070
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	684.085	524.655	16.000
U.P.B. 2.3 - Accensione di prestiti	0	0	0
TOTALE TITOLO II	689.250	529.820	21.165
TITOLO III			
ENTRATE PER PARTIRE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Entrate per partite di giro	3.011.500	3.011.500	3.011.500
TOTALE TITOLO III	3.011.500	3.011.500	3.011.500
TOTALE DELLE ENTRATE	16.988.132	16.878.267	16.448.735
USCITE			
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Funzionamento	4.928.824	4.968.824	4.968.824
U.P.B. 1.2 - Interventi diversi	6.136.656	6.043.002	5.918.239
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	11.065.480	11.011.826	10.887.063
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
U.P.B. 2.1 - Investimenti	51.903.315	700.000	700.000
U.P.B. 2.2 - Oneri comuni	0	0	0
TOTALE TITOLO II	51.903.315	700.000	700.000
TITOLO III			
PARTITE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Partite di giro	3.011.500	3.011.500	3.011.500
TOTALE TITOLO III	3.011.500	3.011.500	3.011.500
TOTALE DELLE SPESE	65.980.295	14.723.326	14.598.563

Note al BILANCIO TRIENNALE 2021-2023 (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 l'anno 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 per l'anno 2021, in euro 4.000.000 e in euro 1.200.000 rispettivamente e, con un incremento del 3% circa in ciascuna delle due successive annualità; le tariffe per i passeggeri e per gli automezzi in transito nel porto di Ancona, sono previste, per l'anno 2021, in euro 1.000.000 e in euro 1.100.000 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 2021 (euro 4.830.000); le entrate correnti e quelle in conto capitale connesse ai progetti comunitari, sono previste per il triennio sulla base dei programmi attuali; 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, del completamento della copertura della pianta organica nel 2021 ed in considerazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge 160/2019;

la previsione 2021 tiene conto nella UPB 1.2 della somma per il rinnovo del CCNL di euro 40.000, che nelle annualità successive è stata stimata nella UPB 1.1 ipotizzando il rinnovo del CCNL;

analogamente alle entrate, anche alcune spese correnti e alcune in conto capitale, in particolare per studi, connesse ai progetti comunitari, sono previste per il triennio sulla base dei programmi attuali;

le spese per investimenti previste negli esercizi 2022 e 2023 concernono, prevalentemente, la ricorrente manutenzione straordinaria alle parti comuni, oltre all'acquisizione di beni, per le quali è possibile garantirne, fino da ora, la copertura finanziaria.