

# BILANCIO TRIENNALE ESERCIZI 2018-2020

ENTRATA	COMPETENZA		
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
<b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>			
U.P.B. 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	335.971	263.165	241.071
U.P.B. 1.2. - Entrate diverse	13.407.000	13.457.000	13.457.000
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>13.742.971</b>	<b>13.720.165</b>	<b>13.698.071</b>
<b>TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
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	294.800	142.500	135.000
U.P.B. 2.3 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>299.965</b>	<b>147.665</b>	<b>140.165</b>
<b>TITOLO III ENTRATE PER PARTIRE DI GIRO</b>			
U.P.B. 3.1 - Entrate per partite di giro	1.413.000	1.658.000	1.658.000
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>15.455.936</b>	<b>15.525.830</b>	<b>15.496.236</b>

USCITE			
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>			
U.P.B. 1.1 - Funzionamento	4.379.585	4.843.238	4.843.238
U.P.B. 1.2 - Interventi diversi	6.268.829	6.374.159	6.302.459
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
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.648.414</b>	<b>11.217.397</b>	<b>11.145.697</b>
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U.P.B. 2.1 - Investimenti	32.029.220	5.684.805	6.679.805
U.P.B. 2.2 - Oneri comuni	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>32.029.220</b>	<b>5.684.805</b>	<b>6.679.805</b>
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>			
U.P.B. 3.1 - Partite di giro	1.413.000	1.658.000	1.658.000
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.658.000</b>
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>44.090.634</b>	<b>18.560.202</b>	<b>19.483.502</b>

#### Note al BILANCIO TRIENNALE 2018-2020

Elaborazione di massima, in quanto bilancio NON autorizzatorio, con prevalente conferma dei dati previsionali della 1^ annualità del periodo di riferimento. In particolare:

- gli importi delle tasse portuali e delle tasse di ancoraggio sono previste, prudenzialmente, per ciascuna annualità del triennio, nello stesso importo di euro 6.430.000
- le tariffe per i passeggeri sono previste, per gli anni 2019 e 2020, con un incremento del 5% su base 2018
- i canoni demaniali sono confermati, per l'intero triennio, nell'importo dell'annualità 2018 (euro 4.000.000)
- le spese correnti sono previste in aumento per l'annualità 2019 con riferimento, soprattutto, agli oneri del personale, nell'ipotesi di copertura totale della nuova pianta organica da tale esercizio. La flessione prevista nell'esercizio 2020, è dovuta, sostanzialmente, alla prevista conclusione, nell'anno 2019, di un progetto comunitario in corso (New Brain)
- le altre spese correnti sono confermate a continuità della ordinaria gestione dell'Ente.
- gli investimenti previsti negli esercizi 2019 e 2020 concernono la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, nonché alcuni interventi per i quali si possono già garantirne la copertura finanziaria.