

# BILANCIO TRIENNALE ESERCIZI 2014-2016

ENTRATA	COMPETENZA		
	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
<b>TITOLO I</b> <b>ENTRATE CORRENTI</b>			
U.P.B. 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	422.271	265.121	212.271
U.P.B. 1.2. - Entrate diverse	10.368.000	10.948.000	10.808.000
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.790.271</b>	<b>11.213.121</b>	<b>11.020.271</b>
<b>TITOLO II</b> <b>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			
U.P.B. 2.3 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>5.165</b>	<b>5.165</b>	<b>5.165</b>
<b>TITOLO III</b> <b>ENTRATE PER PARTIRE DI GIRO</b>			
U.P.B. 3.1 - Entrate per partite di giro	1.163.000	1.170.000	1.180.000
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.180.000</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>11.958.436</b>	<b>12.388.286</b>	<b>12.205.436</b>

USCITE			
<b>TITOLO I</b> <b>SPESE CORRENTI</b>			
U.P.B. 1.1 - Funzionamento	3.111.139	3.140.839	3.140.839
U.P.B. 1.2 - Interventi diversi	4.174.310	3.980.747	3.877.897
U.P.B. 1.3 - Oneri comuni			
U.P.B. 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	65.000	65.000	50.000
U.P.B. 1.5 - Accantonamento a fondi rischi e oneri	180.000	0	0
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>7.530.449</b>	<b>7.186.586</b>	<b>7.068.736</b>
<b>TITOLO II</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
U.P.B. 2.1 - Investimenti	33.740.165	13.486.795	3.655.165
U.P.B. 2.2 - Oneri comuni	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>33.740.165</b>	<b>13.486.795</b>	<b>3.655.165</b>
<b>TITOLO III</b> <b>PARTITE DI GIRO</b>			
U.P.B. 3.1 - Partite di giro	1.163.000	1.170.000	1.180.000
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.180.000</b>
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>42.433.614</b>	<b>21.843.381</b>	<b>11.903.901</b>

**Note:**

- le tasse portuali, per entrambi gli esercizi 2015 e 2016, sono previste con un incremento del 15% rispetto a quelle dell'esercizio 2014
- le tariffe per i passeggeri sono previste con un incremento del 5% per l'esercizio 2015 (di cui 1% per adeguamento Istat e 4% per maggior traffico) e dell'1% per l'esercizio 2016, su base 2015 per il solo Istat
- i canoni demaniali sono aumentati del 5% per il 2015 e del 2% per il 2016, con conferma delle misure anticrisi
- le spese per il personale sono previste in aumento dal 2015, per il 3%, ipotizzando il ripristino delle dinamiche retributive ante D.L.78/2010
- l'accantonamento per rischi ed oneri (nel 2014 relativo alla eventuale restituzione al personale dipendente delle competenze non erogate in attuazione del D.L. 78/2010 è previsto nel solo esercizio 2014
- gli investimenti previsti nell'esercizio 2015 sono riferiti agli interventi nn.14 , 18, 19, 23 e 24 del programma triennale dei LL.PP.
- gli investimenti previsti nell'esercizi 2016 sono riferiti agli interventi nn.30, 33, 34, 35 e 36 del medesimo programma dei LL.PP.