

BILANCIO TRIENNALE ESERCIZI 2015-2017

ENTRATA	COMPETENZA		
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	336.964	212.271	212.271
U.P.B. 1.2. - Entrate diverse	9.728.000	10.280.000	10.280.000
TOTALE TITOLO I	10.064.964	10.492.271	10.492.271
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			
U.P.B. 2.3 - Accensione di prestiti			
TOTALE TITOLO II	5.165	5.165	5.165
TITOLO III ENTRATE PER PARTIRE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Entrate per partite di giro	1.145.500	1.150.000	1.150.000
TOTALE TITOLO III	1.145.500	1.150.000	1.150.000
TOTALE DELLE ENTRATE	11.215.629	11.647.436	11.647.436

USCITE			
TITOLO I SPESE CORRENTI			
U.P.B. 1.1 - Funzionamento	2.900.483	2.920.000	2.920.000
U.P.B. 1.2 - Interventi diversi	4.088.237	4.035.000	4.050.000
U.P.B. 1.3 - Oneri comuni			
U.P.B. 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	65.000	16.500	0
U.P.B. 1.5 - Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0	0
TOTALE TITOLO I	7.053.720	6.971.500	6.970.000
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
U.P.B. 2.1 - Investimenti	32.273.036	15.705.165	5.755.165
U.P.B. 2.2 - Oneri comuni	0	0	0
TOTALE TITOLO II	32.273.036	15.705.165	5.755.165
TITOLO III PARTITE DI GIRO			
U.P.B. 3.1 - Partite di giro	1.145.500	1.150.000	1.150.000
TOTALE TITOLO III	1.145.500	1.150.000	1.150.000
TOTALE DELLE SPESE	40.472.256	23.826.665	13.875.165

Note al BILANCIO TRIENNALE 2015-2017

- le tasse portuali e le tasse di ancoraggio, per entrambi gli esercizi 2016 e 2017, sono previste con un aumento del 10% su base 2015
- le tariffe per i passeggeri sono previste, per gli anni 2016-2017, con un incremento del 5% su base 2015
- i canoni demaniali sono confermati nell'importo 2015, con conferma delle misure anticrisi
- le spese per il personale sono previste in aumento dal 2016, per il 3%, ipotizzando il ripristino delle dinamiche retributive ante D.L. 78/2010
- gli investimenti previsti nell'esercizio 2016 sono riferiti agli interventi da n.1 a n.6 e n.10 del programma triennale dei LL.PP. (per l'intervento n.2 si ipotizza la realizzazione mediante project financing, mentre l'intervento n.10 risulta già finanziato per euro 6 milioni)
- gli investimenti previsti nell'esercizio 2017 sono riferiti agli interventi nn.4, 5, 6 e 10 del medesimo programma triennale dei LL.PP.

Gli importi di bilancio, relativi agli investimenti, possono differenziarsi da quelli indicati nel programma triennale dei LL.PP. (dove gli interventi sono riportati per l'importo del quadro economico), per spese già sostenute in esercizi precedenti a quelli di riferimento.