

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.

Sommario

- Premessa	pag. 2
- Ricavi dell'Esercizio	pag. 2
- Costi relativi al Personale	pag. 2
- Costi generali di Gestione	pag. 5
- Costi di Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi	pag. 8
- Contributi e chiusura bilancio	pag. 9
- Allegati	pag. 9
- Prospetto Costi, Ricavi e Contributi d'Esercizio 2011-2012-2013	pag. 10
- Prospetto Interventi e Costi di Manutenzione Ordinaria	pag. 11

1. PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato predisposto attraverso la costruzione del "budget di esercizio" relativo alle competenze dell'anno.

Nella stesura si è tenuto conto dei dati del bilancio consuntivo 2012, dei costi aggiornati nel sistema di gestione della contabilità analitica al 31 ottobre 2013, della revisione dei servizi di linea della navigazione diventati operativi dal 16 giugno 2013 con relativa riduzione dei costi del personale e combustibile, del costo litro gasolio aggiornato ad ottobre 2013, degli scatti biennali di anzianità del personale e di una possibile Una Tantum contrattuale relativa agli anni 2012-2013. Si è ipotizzato inoltre che non ci siano aumenti del costo personale dovuti al rinnovo del contratto autoferrotranvieri-internavigatori e che l'erogazione di un eventuale premio di produttività per il personale sia possibile solo nel caso in cui i ricavi d'esercizio siano superiori a quelli preventivati.

Tutte le varie voci di costo sono comprensive di Iva in quanto, come noto, si è dovuto tener conto dell'annullamento dell'esenzione della stessa sulle forniture/prestazioni a bordo delle navi (art. 8 bis del DPR. 633/1972) e quindi di fatto dell' introduzione di costi aggiuntivi in quanto la Navigazione ha un recupero Iva molto basso per effetto dei corrispettivi esenti dall' Iva stessa. Si è tenuto conto dell'aumento dell'Iva al 22%.

Di seguito vengono riportate sinteticamente delle note riferite alle voci inserite nel budget.

2. RICAVI E COSTI DELL'ESERCIZIO

2.1. RICAVI DELL'ESERCIZIO

I ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi di navigazione, considerando l'andamento dell'anno in corso e il consuntivo del 2012, sono stati stimati in euro 1.790.000,00.

Ai ricavi suddetti sono da sommare gli introiti dei servizi noleggi stimati in 40.000,00 euro, in diminuzione rispetto agli anni precedenti visto il periodo di crisi ancora in corso e 20.000,00 euro dovuti prevalentemente alla vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi e agli interessi bancari.

In definitiva si stima per il 2014 un ricavo totale pari a **1.850.000,00 euro**.

2.2. COSTI

2.2.1. Costi relativi al personale

In questa voce sono stati conglobati tutti i costi riconducibili al personale dipendente dalla Navigazione comprendendo anche il C.d.A., con relativi oneri contributivi, fiscali, trattamento di fine rapporto e retribuzioni differite.

Sono stati considerati gli aumenti di costo previsti per gli scatti biennali dei dipendenti, dell' aumento di livello di un motorista previsto nel Regolamento Aziendale e della probabile erogazione di Una Tantum contrattuale relativa al mancato rinnovo del contratto degli anni 2012 e 2013 (nel 2013 è stata erogata l'Una Tantum relativa agli anni 2010-2011). Si confermerà l'inserimento, ancora con contratto a tempo determinato, di una addetta all'ufficio per integrazione della operatrice di ruolo che andrà in maternità a fine anno.

Si è tenuto conto e dei risparmi sul personale dovuti alla revisione del servizio di linea introdotto a metà giugno del 2013. Nel 2012 non sono state effettuate le assunzioni previste, rinviate al 2013, e non si è avuto l'aumento contrattuale con un conseguente costo consuntivo del personale relativamente più basso rispetto al preventivato nel 2013.

Per il 2014 non è stato preventivato alcun aumento tabellare dovuto al contratto nazionale scaduto nel 2008 e non è stato preventivato un premio di produttività per il personale che comunque potrebbe essere valutato in funzione del risultato dell'esercizio

In definitiva Il **costo totale** della voce relativa al personale è stimato in **euro 2.430.000,00**.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo ed un'analisi dettagliata delle sottovoci componenti tale costo con riferimento anche agli anni precedenti.

Prospetto riepilogativo Costi relativi al personale

PROSPETTO COSTI RELATIVI AL PERSONALE				
Voce		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014
2.2.1.a	Personale dipendente	€ 2.062.299,00	€ 2.248.000,00	€ 2.215.000,00
2.2.1.a	Premio di produttività	€ -	€ -	€ -
2.2.1.a	Assunzioni e Sostituzioni	-	€ 45.000,00	€ -
2.2.1.a	Variazioni livello nr. 1 motoristi	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.2.1.a	Totale	€ 2.062.299,00	€ 2.298.000,00	€ 2.220.000,00
2.2.1.b	C.d.A.	€ 99.404,00	€ 95.000,00	€ 80.000,00

PROSPETTO COSTI RELATIVI AL PERSONALE				
Voce		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014
2.2.1.c	Buoni Pasto (T.r.)	€ 49.874,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
2.2.1.c	Ristorante (sostitutivo T.r.)	€ 28.787,00	€ 28.000,00	€ 32.000,00
2.2.1.c	Rimborsi spese	€ 11.563,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00
2.2.1.c	Vestiario	€ 21.180,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Formazione, Oneri diversi	€ 10.670,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Buste paga e connessi	€ 28.924,00	€ 18.000,00	€ 20.000,00
2.2.1.c	Totale	€ 151.000,00	€ 125.000,00	€ 130.000,00
Totale costi personale		€ 2.312.703,00	€ 2.518.000,00	€ 2.430.000,00

a) Costo del personale

Il costo del personale dipendente, compresi i dirigenti, relativo alle retribuzioni (con relativi oneri contributivi, fiscali, trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni differite) è stimato in **euro 2.220.000,00** considerando:

- l'avanzamento di livello di un motorista come previsto da Regolamento Aziendale;
- l'aumento per gli scatti biennali contrattuali per alcuni dipendenti;
- di una probabile una tantum contrattuale dell'anno 2012 e 2013 pari a 28.000 euro;
- non si è considerato il costo per l'aumento del contratto relativo all'anno 2013 in quanto non sono ancora iniziate le trattative e visto il periodo di crisi è probabile che sia rinviato;
- si è tenuto conto della riduzione del servizio di linea.

Ne consegue in definitiva che il costo del personale stimato è inferiore rispetto a quanto preventivato nel 2013 in quanto tiene conto principalmente della riduzione dei costi sul personale per la modifica al servizio di linea e sugli oneri relativi al C.d.A.

b) Indennità C.d.A.

E' stato previsto un costo, comprensivo della contribuzione INPS, di 80.000,00 euro in quanto con l'introduzione del nuovo statuto della società è stata prevista la riduzione dei costi relativi C.d.A..

c) Altri Costi relativi al personale

Gli altri costi relativi al personale, quali buoni pasto, pranzo presso ristoranti convenzionati con integrazione del valore del buono pasto, vestiario, formazione, rimborsi spese, costo per elaborazione paghe e adempimenti connessi, sono stati stimati in **130.000,00 euro**.

2.2.2. Costi generali di gestione

In questa voce sono stati conglobati tutti i costi di natura generale (carburante navi, utenze, costi di stampa orari, assicurazioni, pubblicità, ammortamenti, ecc.) riconducibili alla gestione generale della struttura e dei mezzi.

Il costo totale della suddetta voce è stimato in **euro 1.540.000,00** pari a quanto preventivato nel 2013 . Si è tenuto conto del risparmio del carburante per la riduzione dei servizi di linea, dell'aumento del costo delle utenze, dell'aumento del premio assicurativo, del costo della certificazione ambientale

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo ed un'analisi più dettagliata delle varie voci componenti tale costo con riferimento anche agli anni precedenti.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTO GENERALE DI GESTIONE				
Voce		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014
2.2.2.a	Carburante e lubrific. navi	€ 841.830,00	€ 950.000,00	€ 885.000,00
2.2.2.b	Utenze varie	€ 51.520,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
2.2.2.c	Orari, titoli viaggio, cancelleria	€ 48.682,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
2.2.2.d	Pubblicità	€ 85.894,00	€ 85.000,00	€ 110.000,00
2.2.2.e	Assicurazioni	€ 54.396,00	€ 55.000,00	€ 65.000,00
2.2.2.f	Assistenza Specialistica	€ 58.264,00	€ 45.000,00	€ 55.000,00
2.2.2.g	Spese diverse	€ 156.596,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
	Oneri, spese bancarie	€ 5.816,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.2.2.h	Ammortamenti	€ 42.234,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
2.2.2.i	Imposte	€ 56.777,00	€ 60.000,00	€ 65.000,00
	Accantonamenti	€ 100.000,00	-	-
	Totale	€ 1.502.009,00	€ 1.540.000,00	€ 1.540.000,00

a) Costo carburante e lubrificante

Il costo del carburante, iva compresa, è stato stimato tenendo conto del costo litro di mercato a fine ottobre e dei relativi dati sul consumo.

Si è tenuto conto inoltre della riduzione delle percorrenze chilometriche rispetto al 2012 dovuta alla revisione dei servizi di linea della navigazione diventati operativi già dal 16 giugno 2013.

La spesa prevista per il combustibile è pari a **870.000,00 euro** comprensivi di Iva.

Il costo del consumo di lubrificante è stato stimato in **15.000,00 euro** sempre iva compresa.

b) Costi utenze varie

Il costo previsto per tutte le utenze comprendente tutti gli impianti fissi quali pontili con relative pensiline, cantiere e biglietterie (illuminazione, riscaldamento, telefoni, acqua, gas, ecc.) , visto il consuntivo 2012, l'installazione di due nuove pensiline e l'aumento delle tariffe e dell'Iva, è stato stimato in **60.000,00 euro**.

c) Costi stampa orari e biglietti, cancelleria e postali

Tale voce di spesa riguarda i costi di stampa degli orari, dei titoli di viaggio, degli opuscoli informativi, della cancelleria e postali. E' stato stimato un costo di **55.000,00 euro**.

d) Costi per pubblicità e propaganda

Tale investimento è stato stimato in **110.000,00 euro**, con un incremento rispetto allo scorso anno ma comunque inferiore ai 125.000 preventivati nel 2012, in quanto sarà in stampa la nuova pubblicazione della navigazione che sarà utilizzata in occasione dell'Expo 2015.

e) Costi di assicurazioni

Si è stimato un costo di **65.000,00 euro**, superiore all'anno precedente, in quanto ci sarà un aumento dei premi assicurativi visto che le stesse copriranno i costi relativamente rilevanti per i danni verificatisi sul cantiere a causa di una forte evento atmosferico. Le navi, allo stato attuale, sono coperte solo da polizza RC e non per incendio e danni.

f) Costi di assistenze specialistiche

Tale costo, che riguarda le assistenze specialistiche di cui è necessario avvalersi, ammonta a **55.000,00 euro**. La voce di costo è aumentata rispetto allo scorso in quanto comprende l'assistenza per il rinnovo del sito internet e la certificazione ambientale EMAS/ISO 14001 che sarà riconosciuta nel 2014 e questo comporta un costo di assistenza, compreso l'ente certificatore, di 20.000 euro che sarà ammortizzato in 5 anni.

Comprende le seguenti voci:

- Assistenza e consulenza fiscale/amministrativa	euro 14.000,00
- Assistenza e consulenza Sicurezza 81/2006 comprese medico	euro 8.000,00
- Assistenza grafica e consulenza Marketing	euro 20.000,00
- Assistenza e consulenza Occasionali per gestione gare, concorsi	euro 5.000,00
- Assistenza per Certificazione Ambientale EMAS (quota annuale per ammortamento di 5 anni)	euro 4.500,00
- Assistenza per rinnovo sito internet (quota annuale per ammortamento di 3 anni)	euro 3.500,00

g) Spese diverse

Tale voce contiene le spese che non sono direttamente riconducibili ad altre voci di costo ben specifiche e ammonta a **170.000,00 euro**. C'è un incremento rispetto a quanto preventivato nel 2013 dovuto principalmente all'inserimento dei costi per la tassa smaltimento rifiuti del cantiere di Costa Volpino e al canone annuo per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione ambientale. Vengono riportate di seguito le voci principali:

Voci	Cons. 2012	Prev. 2013	Prev. 2014
Contributi associativi (Asstra, Cooptur)	€ 7.324,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Rappresentanza e ospitalità	€ 2.648,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Pulizia uffici	€ 14.297,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00
Vigilanza	€ 6.203,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
SIAE	€ 1.930,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sito internet (canone e aggiornamenti tariffe/orari/informazioni)	€ 6.185,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00
Provvigioni	€ 2.188,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Fitti biglietterie/Noleggi attrezzature	€ 5.954,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Acquisto, manutenzione e assistenza mezzi informatici	€ 7.243,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Manutenzione e carburante automezzi	€ 8.314,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00
Smaltimenti rifiuti cantiere	€ 7.671,00	€ 8.000,00	€ 15.000,00
Costi certificazione Ambientale	€ -	€ -	€ 4.000,00
Altri costi diversi	€ 79.081,00	€ 93.000,00	€ 80.000,00
Totale spese diverse	€ 149.037,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00

h) Ammortamenti dell'esercizio

Sono stati stimati in **70.000,00 euro**, come nel 2013, necessari per gli interventi di sicurezza da effettuare su alcuni pontili e navi.

i) Imposte d'esercizio

Riguarda principalmente l'imposta IRAP ed è stata stimata in **65.000,00 euro**, in leggero aumento rispetto al preventivo 2013 dovuta agli scatti biennali, trasformazione di alcuni contratti a tempo determinato in tempo indeterminato e per l'assunzione del responsabile tecnico.

2.2.3. Costi di Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi

In questo paragrafo sono riepilogati i costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, sempre comprensivi di Iva il cui importo preventivato è pari a **451.180,00 euro**.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, con i relativi importi, sono riportati in un documento separato.

Si riporta in allegato il "Prospetto degli Interventi di manutenzione ordinaria" con i relativi costi stimati che si riassumono di seguito..

Prospetto riepilogativo del Costo delle Manutenzioni Ordinarie

Voce	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014
Manut. Ordinaria Navi	€ 317.800,00	€ 388.800,00	€ 370.000,00
Manut. Strutture	€ 73.203,00	€ 60.750,00	€ 81.180,00
Totale	€ 391.003,00	€ 449.550,00	€ 451.180,00

3. CONTRIBUTI E CHIUSURA BILANCIO

Nel prospetto riassuntivo dei costi e ricavi oltre ai i contributi regionali sono stati inseriti i vari rimborsi possibili.

In particolare, nella voce contributi, si è ipotizzato che:

- il contributo di esercizio sia lo stesso a quello del 2013 pari ad 2.171.180,00 euro (aumentato rispetto al 2012 per il riconoscimento dei costi dovuti all'annullamento dell'esenzione dell'IVA sulle forniture ed interventi di manutenzione relative alle navi);
- l'importo trasferito dalla Regione relativo al trascinarsi degli aumenti contrattuali 2004-2007 sia pari a di quanto stimato per il 2013 ossia 240.000,00 euro;
- la valorizzazione delle CRT ed i rimborso relativi al transito delle FF.OO sia pari a 25.000,00 euro;
- la valorizzazione per i mancati introiti dovuti all'introduzione dei titoli di viaggio IVOL, riconosciuta e trasferita da Trenord, sia pari a quanto contabilizzato nel 2013 ossia 45.000 euro;
- il recupero accise gasolio sia pari 90.000,00 euro.

4. ALLEGATI

Si allegano alla presente i seguenti prospetti riassuntivi:

- Prospetto costi e ricavi d'esercizio anni 2012-2013-2014;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione ordinaria 2014;

Costa Volpino, Dicembre 2013

PROSPETTO COSTI, RICAVI E CONTRIBUTI D'ESERCIZIO ANNI 2012-2013-2014

RICAVI-CONTRIBUTI

		2012 Cons.	2013 Prev.	2014 Prev.
	Voce			
RICAVI				
Ricavi Totali Servizi		€ 1.727.278,00	€ 1.780.000,00	€ 1.790.000,00
Servizi Aggiuntivi		€ 45.455,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00
Altri ricavi (Pubblicità, interessi bancari)		€ 29.066,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Rimanenze		€ 8.825,00		
Totale Ricavi	2.1	€ 1.810.624,00	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00
CONTRIBUTI				
Contributi per lo Svolgimento dei Servizi Locali di trasporto pubblico sul lago d'Iseo	3	€ 1.836.180,00	€ 2.171.180,00	€ 2.171.180,00
Contributi per il contratto 2004-2007		€ 300.052,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
Contributi valorizzazione CRT e Forze Ordine		€ 32.946,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00
Rimborsi IVOL		€ 102.155,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00
Recupero Accise Gasolio		€ 145.594,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00
Totale Contributi (consuntivi/preventivati)		€ 2.416.927,00	€ 2.611.180,00	€ 2.571.180,00
TOTALE Introiti Esercizio		€ 4.227.551,00	€ 4.461.180,00	€ 4.421.180,00

COSTI ESERCIZIO

		2012 Cons.	2013 Prev.	2014 Prev.
	Voce			
Costi relativi al Personale	2.2.1	€ 2.312.703,00	€ 2.518.000,00	€ 2.430.000,00
Costi Generali di Gestione	2.2.2	€ 1.502.009,00	€ 1.493.500,00	€ 1.540.000,00
Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi	2.2.3	€ 391.003,00	€ 449.550,00	€ 451.180,00
TOTALE COSTI		€ 4.205.715,00	€ 4.461.050,00	€ 4.421.180,00

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2014

STRUTTURE FISSE	Costi Iva Inclusa
Interventi su impianti fissi (pontili, cantiere, impianti elettrici, passerelle, pontoni, ecc.)	€ 81.180,00
Totale	€ 81.180,00

L'ISOLA 2 (Costr.1992)	
Pitturazione	€ -
Manutenzioni Varie	€ -
Totale	€ -

LIBECCIO (Costr. 1982)	
Pitturazione	€ 4.000,00
Manutenzioni Varie	€ 8.000,00
Totale	€ 12.000,00

IRIS (Costr.1960)	
Pitturazione	€ 5.000,00
Manutenzioni varie e Visita R.I.Na	€ 20.000,00
Totale	€ 25.000,00

NINFEA (Costr.1955)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 5.000,00
Totale	€ 8.000,00

GARDENIA (Costr.1956)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 5.000,00
Totale	€ 8.000,00

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2014

LA NAF (Costr. 1988)	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 28.000,00
Totale	€ 36.000,00

Marone (Costr.2006)	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni varie e Visita R.I.Na.	€ 18.000,00
Totale	€ 24.000,00

L'ISOLA (Costr.2010)	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni Varie	€ 12.000,00
Totale	€ 18.000,00

ISEO Costr. 1910)	
Pitturazione	€ 7.000,00
Manutenzioni Varie	€ 13.000,00
Totale	€ 20.000,00

COSTA VOLPINO (Costr.2003)	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 20.000,00
Totale	€ 28.000,00

SEBINO (Costr.2000)	
Pitturazione	€ 10.000,00
Manutenzioni varie e Visita R.I.Na.	€ 30.000,00
Totale	€ 40.000,00

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2014

LOVERE (Costr.1999)	
Pitturazione	€ 9.000,00
Manutenzioni varie	€ 21.000,00
Totale	€ 30.000,00

MONTEISOLA (Costr.1999)	
Pitturazione	€ 10.000,00
Manutenzioni varie e Visita R.I.Na.	€ 30.000,00
Totale	€ 40.000,00

CITTA' di BRESCIA (Costr.1986)	
Pitturazione	€ 13.000,00
Manutenzioni varie	€ 25.000,00
Totale	€ 38.000,00

CITTA' di BERGAMO (Costr.1991)	
Pitturazione	€ 13.000,00
Manutenzioni varie	€ 30.000,00
Totale	€ 43.000,00

Totale Manutenzione Ordinaria Navi € 370.000,00

Totale Manutenzione Ordinaria Strutture € 81.180,00

Totale Manutenzione Ordinaria € 451.180,00

Costa Volpino, dicembre 2013

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.

ANNO 2014

Sommario

- Premessa	pag. 2
- Descrizione sintetica interventi programmati e Costi	pag. 2
- Richiesta Contributi	pag. 3
- Allegati	pag. 3
- Prospetto Costi e Contributi per Manutenzione Straordinaria 2012-2013-2014	pag. 4
- Prospetto Interventi e Costi di Manutenzione Straordinaria	pag. 5

1. Premessa

Di seguito sono descritti sinteticamente gli interventi di manutenzione straordinaria che si ritiene debbano essere effettuati su alcune navi della flotta e su alcune strutture fisse nell'anno 2014.

Si tratta principalmente di interventi che riguardano la messa a norma di alcune strutture/impianti o la sostituzione di alcuni di essi in quanto obsoleti, senza materiali di ricambio reperibili e con problemi di affidabilità e funzionalità.

La maggior parte degli interventi sono già stati richiesti nel 2013 e non sono stati effettuati per mancanza dei fondi. Con fondi Navigazione, comunque, sono stati effettuati quegli interventi che per la sicurezza si è ritenuto non rinviabili quali la modifica dei corrimano sulla La Naf, l'installazione delle linee vita su alcune navi e la manutenzione straordinaria dei pontili di approdo ad Iseo.

2. Descrizione sintetica interventi preventivati e Costi

Per il 2014 gli interventi di manutenzione straordinaria preventivati, di cui si riporta di seguito l'elenco dettagliato, comportano un investimento pari a 546.000,00 euro Iva inclusa.

1) Nave Costa Volpino (costo stimato in 40.000,00 euro).

Si tratta di spese relative alla riduzione della rumorosità indotta dal motore e dal generatore con sostituzione dei silenziatori gas di scarico con modelli più idonei e con la modifica delle condotte dei gas di scarico che vengono spostate sullo specchio di poppa.

2) Nave Città di Bergamo (costo stimato in 422.000,00 euro).

Si tratta di spese relative a:

- acquisto e montaggio di un montacarichi per disabili in quanto la rampa attualmente esistente a bordo ha una pendenza notevole e fuori norma e non consente l'accesso in sicurezza nella sala passeggeri. L'importo stimato è di 12.000,00 euro se fatto in contemporanea con il rifacimento della pavimentazione.

-rifacimento pavimentazione sala passeggeri: la pavimentazione attuale presenta evidenti punti di usura e zone di avvallamenti dovuti al cedimento e rottura del legname montato tra il ponte di coperta ed il pavimento in gomma ed è necessario sostituirlo anche per motivi di sicurezza di accesso/transito a bordo. L'importo stimato è di 50.000,00 euro;

-acquisto e sostituzione dell'impianto di comando/controllo propulsione con frizioni Shottel (nr. 2 consolle di controllo e comando in plancia, nr. 2 frizioni ed impiantistica meccanica/elettrica collegata). L'attuale impianto è ormai vetusto, risale alla costruzione della nave (anno 1991) ed ha evidenziato negli ultimi anni ulteriori anomalie con evidenti problemi di affidabilità in fase di manovra di attracco della nave. Le frizioni evidenziano un'usura accentuata ed inoltre la ditta costruttrice non costruisce e fornisce più nuovi ricambi visto l'anno di inizio produzione. L'importo stimato per la fornitura e l'installazione è pari a 210.000,00 euro;

-acquisto e sostituzione motori con impianti relativi. Gli attuali motori sono quelli installati originariamente nel 1991 ed sono stati sottoposti già a due revisioni generali e quindi necessita la loro sostituzione, anche per l'adeguamento alla normativa sulle emissioni in atmosfera. L'importo stimato per la fornitura e l'installazione è pari a 150.000,00 euro.

3) Motoscafo Libeccio (costo IVA esclusa stimato in 12.000,00 euro).

Si tratta di spese relative alla fornitura ed installazione di un radar per la navigazione e per l'adeguamento minimo dell'impianto elettrico di controllo apparato di propulsione che è obsoleto ed ha problemi di affidabilità.

4) Posa grigliato in VTR su nr. 6 pontili

Si tratta di spese relative alla fornitura ed installazione di grigliati in vetroresina su alcuni pontili della Navigazione, in sostituzione degli attuali in ferro zincato, in quanto riducono notevolmente la rumorosità dovuta alla movimentazione delle passerelle imbarco passeggeri durante la fase di movimentazione delle stesse. Ciò si rende necessario in quanto la maggior parte dei pontili della Navigazione, in special modo quelli di Monte Isola, sono molto prossimi alle abitazioni delle varie località e quindi hanno un "Inquinamento acustico" elevato. Tra l'altro diversi pontili sono utilizzati per servizio di linea anche durante le ore notturne.

3. RICHIESTA CONTRIBUTI

Tenendo conto di quanto sopra riportato, per l'anno 2014 è necessario un contributo per la manutenzione straordinaria navi e strutture pari a **546.000,00** euro.

Gli interventi suddetti, comunque, sono stati inseriti anche nel prospetto generale degli interventi sulla flotta e sulle strutture che sarà utilizzato per la richiesta dei finanziamenti dei fondi europei.

4. ALLEGATI

Si allegano alla presente i seguenti prospetti riassuntivi:

- Prospetto costi e contributi per manutenzione straordinaria anni 2012-2013-2014;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione straordinaria 2014.

PROSPETTO COSTI E CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012-2013-2014

		2012 Prevent.	2013 Prevent.	2014 Prevent.
Totale costi e contributi richiesti per Manutenzione Straordinaria		€ 250.000,00	€ 388.800,00	€ 546.000,00
Contributi Regione per Manutenzione Straordinaria		€ -	€ -	

Prospetto degli Interventi e Costi di Manutenzione Straordinaria 2014

	Costi IVA inclusa
COSTA VOLPINO (Costr.2003)	
Sostituzione silenziatore motore e generatore e modifiche condotte di scarico	€ 40.000,00
CITTA' di BERGAMO (Costr.1991)	
Montaggio montacarichi disabili	€ 12.000,00
Sostituzione Pavimento sala passeggeri	€ 50.000,00
Acquisto e montaggio impianto di controllo e comando	€ 140.000,00
Shottel e frizioni idrauliche con relativi impianti	€ 70.000,00
Acquisto e sostituzione motori con relativi impianti	€ 150.000,00
Totale	€ 422.000,00
LIBECCIO (Costr. 1982)	
Acquisto ed installazione Radar ed adeguamento impianto elettrico controllo propulsione	€ 12.000,00
Posa grigliato in VTR su nr. 6 Pontili	
Manutenzione Straordinaria	€ 72.000,00
Totale Manutenzione Straordinaria inclusa IVA	€ 546.000,00

Costa Volpino, dicembre 2013