

## BILANCIO DI PREVISIONE 2012

### 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
- Richiesta Contributi	pag. 9
- Allegati	pag. 9
- Prospetto Costi, Ricavi e Contributi d'Esercizio 2010-2011-2012	pag. 10
- Prospetto Interventi e Costi di Manutenzione Ordinaria	pag. 11

## **1. PREMESSA**

Il bilancio di previsione per l'anno 2012 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 2010, dei costi aggiornati nel sistema di gestione della contabilità analitica al 31 agosto 2011, dei consumi di carburante ipotizzando che il servizio di navigazione resti praticamente identico al 2011 e del relativo aumento del costo litro gasolio rispetto al 2010, degli scatti biennali di anzianità del personale, dell'assunzione di un addetto all'ufficio tecnico.

Si è ipotizzato inoltre che, visto il periodo di crisi generalizzata, non ci siano aumenti del costo personale dovuti al rinnovo del contratto autoferrotranvieri-internavigatori 2008-2011 e che il premio di produttività sia erogato solo nel caso che di ricavi d'esercizio superiori a quelli preventivati.

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, il consuntivo del 2010, gli aumenti tariffari effettuati nel 2011 pari al 10%, sono stati incrementati anch'essi del 10% rispetto a quanto preventivato nel 2011 ossia si è stimato un ricavo pari ad euro 1.894.000,00.

Ai ricavi suddetti sono da sommare gli introiti dei servizi noleggi stimati in 55.000,00 euro e 40.000,00 euro dovuti prevalentemente alla vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi e agli interessi bancari.

In definitiva si stima per il 2012 un ricavo totale pari a **1.989.000,00 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.

E' stato considerato l'aumento previsto per lo scatto biennale dei dipendenti, mentre non è stato ipotizzato alcun aumento dovuto al contratto nazionale che scadrà nel 2011.

E' stato considerato inoltre il passaggio in ruolo con contratto a tempo indeterminato di un motorista di bordo già impiegato negli anni precedenti e vincitore di concorso, l'aumento di livello di due motoristi dovuto al Regolamento Aziendale e l'inserimento di un

addetto all'ufficio tecnico, figura professionale che dopo un minimo periodo di formazione ed affiancamento dovrà sostituire l'attuale operatore in quiescenza che attualmente sta assicurando la copertura della qualifica. Il costo di tali voci è stimato in 55.000 euro.

Si confermerà l'inserimento, ancora con contratto a tempo determinato, di una addetta all'ufficio per integrazione della operatrice di ruolo che è in part-time per maternità.

Per il 2012 non è stato preventivato un premio di produttività per il personale che comunque potrà essere valutato in funzione del risultato dell'esercizio 2012.

In definitiva Il **costo totale** della voce relativa al personale è stimato in **euro 2.480.000,00**.

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**

<b>PROSPETTO COSTI RELATIVI AL PERSONALE</b>				
Voce		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
2.2.1.a	Personale dipendente	€ 2.019.049,00	€ 2.040.000,00	€ 2.070.000,00
2.2.1.a	Dirigenti	€ 152.833,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
2.2.1.a	Premio di produttività	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ -
2.2.1.a	Assunzioni e Sostituzioni	-	€ 40.000,00	€ 45.000,00
2.2.1.a	Passaggio ruolo 1 motor. e 1 Pil. Motor.	-	€ 6.000,00	€ 4.000,00
2.2.1.a	Variazioni livello 2 motoristi	-	€ 5.000,00	€ 6.000,00
<b>2.2.1.a</b>	<b>Totale</b>	€ 2.186.882,00	€ 2.266.000,00	€ <b>2.270.000,00</b>
<b>2.2.1.b</b>	<b>C.d.A.</b>	€ 96.964,00	€ 95.000,00	€ <b>95.000,00</b>

PROSPETTO COSTI RELATIVI AL PERSONALE				
Voce		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
2.2.1.c	Buoni Pasto (T.r.)	€ 48.565,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2.2.1.c	Ristorante (sostitutivo T.r.)	€ 24.224,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00
2.2.1.c	Rimborsi spese	€ 9.172,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Vestiario	€ 2.143,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
2.2.1.c	Formazione, Oneri diversi	€ 7.833,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Buste paga e connessi	€ 13.314,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00
<b>2.2.1.c</b>	<b>Totale</b>	€ 105.251,00	€ 119.000,00	€ <b>115.000,00</b>
<b>Totale costi personale</b>		€ 2.389.097,00	€ 2.480.000,00	€ <b>2.480.000,00</b>

- a) 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 2.270.000,00** considerando che:
- il numero medio degli agenti totali 2011 aumenterà di una unità rispetto al 2011;
  - il costo aggiuntivo per l'inserimento con contratto tempo indeterminato di un addetto all'ufficio tecnico e del passaggio in ruolo di 1 motorista e di un pilota motorista;
  - dell'avanzamento di livello di due motoristi come previsto da Regolamento Aziendale;
  - non si è volutamente considerato il costo per l'aumento del contratto relativo all'anno 2012 in quanto non sono ancora iniziate le trattative e visto il periodo di crisi è probabile che sia rinviato al 2013.
  - Ne consegue in definitiva che il costo del personale stimato è identico a quanto preventivato nel 2011.

b) Indennità C.d.A.

E' stato previsto un costo, comprensivo della contribuzione INPS, di **95.000,00 euro** identico a quanto preventivato negli anni precedenti.

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 **115.000,00 euro** con una riduzione del 3,4% rispetto all'anno precedente .

## 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 1.320.000,00**. L'aumento di 120.000,00 euro rispetto a quanto preventivato l'anno precedente è dovuto fondamentalmente all'aumento del costo del gasolio.

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

<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTO GENERALE DI GESTIONE</b>				
Voce		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
2.2.2.a	Carburante e lubrific. navi	€ 545.656,00	€ 580.000,00	€ 690.000,00
2.2.2.b	Utenze varie	€ 50.699,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
2.2.2.c	Orari,titoli viaggio, cancelleria	€ 48.957,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00
2.2.2.d	Pubblicità	€ 140.527,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
2.2.2.e	Assicurazioni	€ 49.230,00	€ 60.000,00	€ 55.000,00
2.2.2.f	Assistenza Specialistica	€ 35.194,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00
2.2.2.g	Spese diverse	€ 212.141,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	Oneri,spese bancarie	€ 4.064,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2.2.2.h	Ammortamenti	€ 45.876,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00
2.2.2.i	Imposte	€ 58.874,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	Accantonamenti e rimanenze	€ 81.017,00	-	-
	<b>Totale</b>	€ 1.272.235,00	€ 1.200.000,00	€ <b>1.320.000,00</b>

L'incremento rispetto all'anno precedente è dovuto al costo del gasolio che nell'ultimo anno è aumentato di oltre il 20%. Le altre voci di costo sono state ipotizzate praticamente identiche all'anno precedente se non diminuite.

a) Costo carburante e lubrificante

Il costo del carburante è stato stimato in base ai consumi medi ed ai costi litro attuali, all'aumento del costo medio effettivo del gasolio che nel 2011 ha raggiunto il 20% rispetto all'anno precedente ed ipotizzando che il servizio di linea 2012 e quindi i km. relativi saranno praticamente gli stessi del 2011.

La spesa prevista per il combustibile è pari a **680.000,00 euro**.

Il costo del consumo di lubrificante è stato stimato in **10.000,00 euro**.

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.) è stato stimato in **55.000,00 euro** comprensivo delle utenze elettriche del nuovo cantiere di Costa Volpino e della sede di Iseo con un aumento rispetto all'anno precedente in quanto risente anch'esso dell'aumento del prezzo del gasolio.

c) Costi stampa orari e biglietti, cancelleria e postali

Tale voce di spesa riguarda i costi di stampa degli orari, dei titoli di viaggio, della cancelleria e postali. E' stato stimato un costo di **50.000,00 euro** con una diminuzione del 10% circa rispetto a quanto preventivato per il 2011.

d) Costi per pubblicità e propaganda

Per tale investimento, considerando gli evidenti effetti positivi della politica di sviluppo e la necessità del mantenimento della stessa almeno agli stessi livelli con la partecipazione alle varie fiere, è stato stimato lo stesso importo preventivato nel 2010 e nel 2011 pari a **125.000 euro**.

e) Costi di assicurazioni

Si è stimato un costo di **55.000,00 euro** con l'inserimento del nuovo cantiere e della palazzina di Costa Volpino tra i beni assicurati contro l'incendio e gli eventi naturali. 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 **40.000,00 euro** con una ulteriore riduzione del 10% rispetto a quanto preventivato negli ultimi due anni.

Comprende le seguente voci:

- Assistenza e consulenza fiscale/amministrativa	euro 13.000,00
- Assistenza e consulenza Sicurezza 81/2006 comprese medico	euro 7.000,00
- Assistenza grafica e consulenza Marketing	euro 20.000,00
- Assistenza e consulenza Occasionali per gestione gare	euro 0,00

g) Spese diverse

Tale voce contiene le spese che non sono direttamente riconducibili ad altre voci di costo ben specifiche e ammonta a **150.000,00 euro**, costo che tiene conto anche delle spese per la certificazione ambientale.

Vengono riportate di seguito le voci principali:

Voci	Cons. 2010	Prev. 2011	Prev. 2012
Contributi associativi (ASSTRA)	€ 6.607,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00
Rappresentanza e ospitalità	€ 17.055,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Pulizia uffici	€ 10.716,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Vigilanza	€ 5.062,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
SIAE	€ 1.731,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sito internet (canone e aggiornamenti tariffe/orari/informazioni)	€ 3.802,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Provvigioni	€ 4.800,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
Fitti biglietterie/Noleggi attrezzature	€ 8.536,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Acquisto, manutenzione e assistenza mezzi informatici	€ 10.708,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
Manutenzione e carburante automezzi	€ 10.506,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00
Smaltimenti rifiuti cantiere	€ 6.143,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00
Costi riconducibili nuovo cantiere e palazzina (affitto e gestione strutture ulteriori, ecc.)	€ 8.676,00	€ -	€ -
Costi certificazione Ambientale	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Altri costi diversi	€ 117.799,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>Totale spese diverse</b>	<b>€ 212.141,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

#### h) Ammortamenti dell'esercizio

Sono stati stimati in **80.000,00 euro**, necessari per gli interventi di sicurezza da effettuare su alcuni pontili ed in parte anche per l'acquisto e sostituzione di impianti/macchinari obsoleti di cantiere ad Iseo (impianto distribuzione gasolio) e di alcune navi.

#### i) Imposte d'esercizio

Riguarda principalmente l'imposta IRAP ed è stata stimata in **70.000,00 euro**.

### **2.2.3. Costi di Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi**

In questo paragrafo sono riepilogati i costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria il cui importo stimato è pari a **310.000,00 euro**, come lo scorso anno; 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 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
Manut. Ordinari. Navi	€ 386.683,00	€ 280.000,00	€ 270.000,00
Manut. Strutture	€ 119.758,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 459.941,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 310.000,00</b>

#### a) Manutenzioni ordinarie navi

E' stata preventivata una spesa di 270.000,00 euro, leggermente inferiore al costo stimato per il 2011.

#### b) Manutenzioni ordinarie strutture di terra

La spesa preventivata è superiore di 10.000 euro a quella prevista per il 2011.

### **3. RICHIESTA CONTIBUTI**

Tenendo conto che per il 2012 sono stati stimati dei ricavi totali per 1.989.000,00 euro (vedi par. 2.1), che si prevede un contributo dalla Regione per Tessere L.C. e Forze dell'Ordine di 45.000,00 euro, un contributo per i trascinamenti economici del rinnovo dei bienni del contratto autoferrotranvieri 2004-2007 già previsto per legge e valutato in 240.000 euro, dei costi totali pari a 4.110.000,00 euro (vedi par. 2.2.1.; par. 2.2.2.; par. 2.2.3.) si richiede il contributo in **conto esercizio** per un importo di **1.836.000,00 euro**, identico a quello dello scorso anno.

### **4. ALLEGATI**

Si allegano alla presente i seguenti prospetti riassuntivi:

- Prospetto costi e ricavi d'esercizio anni 2010-2011-2012;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione ordinaria 2012;

Costa Volpino, 18 giugno 2012

**PROSPETTO COSTI, RICAVI E CONTRIBUTI D'ESERCIZIO ANNI 2010-2011-2012**

**RICAVI-CONTRIBUTI ESERCIZIO**

		<b>2010 Cons.</b>	<b>2011 Prev.</b>	<b>2012 Prev.</b>
	<b>Voce</b>			
<b>RICAVI</b>				
Ricavi Totali Servizi		€ 1.696.501,00	€ 1.720.000,00	€ 1.894.000,00
Servizi Aggiuntivi		€ 53.545,00	€ 35.000,00	€ 55.000,00
Festa S. Croce Carzano		€ 90.000,00	€ -	€ -
Altri ricavi (Carta Montelsola, Pubblicità, interessi bancari, soprav. att., ecc.)		€ 38.927,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
Rimanenze		€ 21.597,00		
<b>Totale Ricavi</b>	<b>2.1</b>	<b>€ 1.900.570,00</b>	<b>€ 1.785.000,00</b>	<b>€ 1.989.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI</b>				
Contributi per lo Svolgimento dei Servizi Locali di trasporto pubblico sul lago d'Iseo	<b>3</b>	€ 1.818.000,00	€ 1.836.180,00	€ 1.836.000,00
Contributi per Manutenzione Strutture e Mezzi Navigazione di linea lago d'Iseo		157.000,00	133.820,00	-
Contributi per il contratto 2004-2007		€ 238.977,00	€ 200.000,00	€ 240.000,00
Contributi per Tessere L.C. e Forze Ordine		€ 45.123,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00
<b>Totale Contributi in Conto Esercizio (consuntivi/richiesti)</b>		<b>€ 2.259.100,00</b>	<b>€ 2.205.000,00</b>	<b>€ 2.121.000,00</b>
<b>TOTALE Introiti Esercizio</b>		<b>€ 4.159.670,00</b>	<b>€ 3.990.000,00</b>	<b>€ 4.110.000,00</b>

**COSTI ESERCIZIO**

		<b>2010 Cons.</b>	<b>2011 Prev.</b>	<b>2012 Prev.</b>
	<b>Voce</b>			
Costi relativi al Personale	<b>2.2.1</b>	€ 2.389.097,00	€ 2.480.000,00	€ 2.480.000,00
Costi Generali di Gestione	<b>2.2.2</b>	€ 1.272.233,00	€ 1.200.000,00	€ 1.320.000,00
Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi	<b>2.2.3</b>	€ 459.941,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 4.121.271,00</b>	<b>€ 3.990.000,00</b>	<b>€ 4.110.000,00</b>

## Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2012

<b>STRUTTURE FISSE</b>	
Interventi su impianti fissi (pontili, cantiere, impianti elettrici, passerelle, ecc.)	€ 40.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 40.000,00</b>

<b>L'ISOLA 2 (Costr.1992)</b>	
Pitturazione	€ -
Manutenzioni Varie	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

<b>LIBECCIO (Costr. 1982 )</b>	
Pitturazione	€ 2.000,00
Manutenzioni Varie	€ 2.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>

<b>IRIS (Costr.1960)</b>	
Pitturazione	€ 2.000,00
Manutenzioni varie	€ 2.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>

<b>NINFEA (Costr.1955)</b>	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni varie e Visita R.I.Na.	€ 12.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 18.000,00</b>

<b>GARDENIA (Costr.1956)</b>	
Pitturazione	€ 2.000,00
Manutenzioni varie	€ 2.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>

**Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2012**

<b>LA NAF (Costr. 1988)</b>	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni varie	€ 14.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>

<b>Marone (Costr.2006)</b>	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.000,00</b>

<b>L'ISOLA 2 (Costr.1992)</b>	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni Varie	€ 3.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.000,00</b>

<b>ISEO Costr. 1910)</b>	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni Varie e Visita R.I.Na.	€ 15.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 21.000,00</b>

14000

<b>COSTA VOLPINO (Costr.2003)</b>	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie e visita RINa	€ 17.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.000,00</b>

<b>SEBINO (Costr.2000)</b>	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 17.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.000,00</b>

## Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2012

<b>LOVERE (Costr.1999)</b>	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 12.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>

<b>MONTEISOLA (Costr.1999)</b>	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 17.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.000,00</b>

<b>CITTA' di BRESCIA (Costr.1986)</b>	
Pitturazione	€ 12.000,00
Manutenzioni varie	€ 23.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 35.000,00</b>

<b>CITTA' di BERGAMO (Costr.1991)</b>	
Pitturazione	€ 12.000,00
Manutenzioni varie e Vista R.I.Na.	€ 45.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 57.000,00</b>

<b>Totale per Manutenzione Ordinaria Navi</b>	<b>€ 270.000,00</b>
<b>Totale per Manut. Ordinaria. Imp. Fissi</b>	<b>€ 40.000,00</b>

Costa Volpino, 18giugno 2012

# INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

## NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.

ANNO 2012

### **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 2010-2011-2012	pag. 4
- Prospetto Interventi e Costi di Manutenzione Ordinaria	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 nell'anno 2012.

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

Nel 2010 sono stati acquistati i due motori per l'utilizzo sulle navi Sebino (installato nel 2011 in occasione della realizzazione del ponte scoperto passeggeri) e Monte Isola (da installare nel 2012) per un importo di 93.000,00 euro.

## **2. Descrizione sintetica interventi preventivati e Costi**

Per il 2012 gli interventi di manutenzione straordinaria preventivati, di cui si riporta di seguito l'elenco dettagliato, comportano un investimento pari a **250.000,00 euro**.

### **1) Motonave Costa Volpino (spesa totale stimata di **30.000,00 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) Motanave Città di Bergamo (spesa stimata totale di **220.000,00 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 **10.000,00 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 **160.000,00 euro**.

### **3. RICHIESTA CONTRIBUTI**

Tenendo conto degli interventi e degli importi di cui sopra si richiede per l'anno 2012 un contributo per la **manutenzione straordinaria navi** per un importo di **250.000,00 euro**.

### **4. ALLEGATI**

Si allegano alla presente i seguenti prospetti riassuntivi:

- Prospetto costi e contributi per manutenzione straordinaria anni 2010-2011-2012;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione ordinaria 2012.

Costa Volpino, 22 settembre 2011

**PROSPETTO COSTI E CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2010-2011-2012**

	2010 Consunt.	2011 Prevent.	2012 Prevent.
Totale costi e contributi richiesti per interventi manutenzione straordinaria	€ 375.000,00	€ 350.000,00	€ 250.000,00
Contributi per Manutenzione Strutture e Mezzi Navigazione di linea lago d'Iseo	€ 93.000,00	€ -	

## Prospetto degli Interventi e Costi di Manutenzione Straordinaria 2012

<b>COSTA VOLPINO (Costr.2003)</b>	
Sostituzione silenziatore motore e generatore e modifiche condotte di scarico	€ 30.000,00
<b>CITTA' di BERGAMO (Costr.1991)</b>	
Montaggio montacarichi disabili	€ 10.000,00
Sostituzione Pavimento sala passeggeri	€ 50.000,00
Acquisto e montaggio impianto di controllo e comando	€ 100.000,00
Shottel e frizioni idrauliche con relativi impianti	€ 60.000,00
<b>Totale Interventi straordinari</b>	<b>€ 250.000,00</b>