

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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
- Costi di Manutenzione Straordinaria Strutture e Mezzi	pag. 9
- Richiesta Contributi	pag. 10
- Allegati	pag. 10
- Prospetto Costi, Ricavi e Contributi	pag. 11
- Prospetto Interventi di Manutenzione Ordinaria	pag. 12
- Prospetto Interventi di Manutenzione Straordinaria	pag. 15

1. PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2011 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 2009, dei costi aggiornati nel sistema di gestione della contabilità analitica al 31 agosto 2010, del costo carburante ipotizzando che il servizio di navigazione resti praticamente identico al 2010 e dell'aumento del costo litro gasolio rispetto al 2009, dell'aumento del costo personale per il rinnovo del contratto autoferrotranvieri-internavigatori 2008-2011, degli scatti biennali di anzianità, dell'assunzione di un addetto all'ufficio movimento, dell'entrata in ruolo di due operatori di cantiere e del riconoscimento di un premio di produttività per il personale.

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 2009, l'adeguamento tariffario effettuato del 2,9% ed il momento d'incertezza economica a livello locale e nazionale, sono stati comunque incrementati del 3% rispetto a quanto preventivato nel 2010 ossia si è stimato un ricavo pari ad euro 1.720.000,00 rispetto a 1.670.000 euro preventivati nel 2010 .

Ai ricavi suddetti sono da sommare gli introiti dei servizi noleggi stimati in 35.000,00 euro e 30.000,00 euro dovuti alla vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi e agli interessi bancari quest' ultimi ormai in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti.

In definitiva si stima per il 2011 un ricavo totale pari a **1.785.000,00 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 contrattuale e gli aumenti per lo scatto biennale dei dipendenti previsto per il 2011.

E' stato considerato inoltre il passaggio in ruolo con contratto a tempo indeterminato di due operai anche in considerazione della attuale operatività del cantiere di Costa Volpino, già impiegati nel 2010 con contratto a termine, e l'inserimento di un addetto all'ufficio movimento e controllo, figura professionale che dopo un opportuno periodo di formazione

dovrà sostituire l'attuale operatore prossimo alla quiescenza. Il costo di tali assunzioni è stimato in 35.000 euro.

Si confermerà l'inserimento, ancora con contratto a tempo determinato, di una addetta all'ufficio per sostituzione per maternità della operatrice di ruolo che si potrà occupare a medio termine dell' area "Assistenza alla clientela e promozione" che necessita di essere implementata ma che attualmente non ha nessun addetto. Per questo inserimento viene stimato un costo aggiuntivo di 5.000,00 euro.

Entro metà 2011 è prevista l'entrata in ruolo di un motorista di bordo e di un pilota motorista come da bilancio preventivo 2010.

Anche per il 2011 è stato preventivato un premio di produttività per il personale di 30.000,00 euro.

In definitiva Il **costo totale** della voce relativa al personale è stimato in **euro 2.480.000,00** identico a quanto preventivato nel 2010.

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 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
2.2.1.a	Personale dipendente	€ 1.904.677,00	€ 2.040.000,00	€ 2.040.000,00
2.2.1.a	Dirigenti	€ 146.149,00	€ 140.000,00	€ 145.000,00
2.2.1.a	Premio di produttività	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2.2.1.a	Assunzione (Uff.Tecn.+Cantiere)+ Sostituz. maternità	-	€ 50.000,00	€ 40.000,00
2.2.1.a	Passaggio ruolo 1 motor.	-	-	€ 6.000,00
2.2.1.a	Variazioni livello 1 motorista	-	€ 7.000,00	€ 5.000,00
2.2.1.a	Totale	€ 2.100.826,00	€ 2.267.000,00	€ 2.266.000,00
2.2.1.b	C.d.A.	€ 98.829,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00

PROSPETTO COSTI RELATIVI AL PERSONALE				
Voce		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
2.2.1.c	Buoni Pasto (T.r.)	€ 45.044,00	€ 52.000,00	€ 50.000,00
2.2.1.c	Ristorante (sostitutivo T.r.)	€ 22.748,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00
2.2.1.c	Rimborsi spese	€ 9.286,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Vestiario	€ 20.741,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.2.1.c	Formazione, Oneri diversi	€ 1.789,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00
2.2.1.c	Buste paga e connessi	€ 17.296,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00
2.2.1.c	Totale	€ 116.994,00	€ 118.000,00	€ 119.000,00
Totale costi personale		€ 2.317.649,00	€ 2.480.000,00	€ 2.480.000,00

- 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 2.266.000,00** considerando che:
- il numero medio degli agenti totali 2011 aumenterà di una unità rispetto al 2010;
 - il costo aggiuntivo per l'inserimento con contratto tempo indeterminato di un addetto all' ufficio operativo/tecnico, di due operai in cantiere e dell'entrata in ruolo di un pilota motorista e di un motorista;
 - il costo per l'aumento del contratto relativo all'anno 2011, non ancora definito, è stato ipotizzato in 40 euro al parametro di riferimento che, con un numero medio di dipendenti pari a 40 comporta un costo aziendale complessivo pari a 35.000 euro. Ne consegue in definitiva, tenendo conto anche degli scatti biennali con le varie voci relative, per un importo di circa 15.000 euro, si ha un aumento del costo del personale stimato pari a 50.000 euro.
 - della previsione di un premio di produttività per un importo totale di 30.000,00 euro.

b) Indennità C.d.A.

E' stato previsto un costo, comprensivo della contribuzione INPS, di **95.000,00 euro** identico a quanto preventivato nel 2010.

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 **119.000,00 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. E' stato anche previsto l'ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001.

Il costo totale della suddetta voce è stimato in **euro 1.200.000,00**.

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTO GENERALE DI GESTIONE				
Voce		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
2.2.2.a	Carburante e lubrific. navi	€ 491.021,00	€ 590.000,00	€ 580.000,00
2.2.2.b	Utenze varie	€ 37.476,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2.2.2.c	Orari, titoli viaggio, cancelleria	€ 50.942,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
2.2.2.d	Pubblicità	€ 129.762,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
2.2.2.e	Assicurazioni	€ 44.995,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
2.2.2.f	Assistenza Specialistica	€ 38.463,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00
2.2.2.g	Spese diverse	€ 164.131,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00
	Oneri, spese bancarie	€ 5.603,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
2.2.2.h	Ammortamenti	€ 41.747,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
2.2.2.i	Imposte	€ 63.568,00	€ 72.000,00	€ 70.000,00
	Accantonamenti	€ 250.000,00	-	-
	Totale	€ 1.317.708,00	€ 1.210.000,00	€ 1.200.000,00

E' prevista una lieve riduzione di tale voce rispetto a quanto preventivato per il 2010, comprensiva comunque del costo aggiuntivo per la certificazione ambientale.

a) Costo carburante e lubrificante

Il costo del carburante è stato stimato in base ai consumi medi attuali, all'aumento del costo medio effettivo del gasolio, con l'ipotesi che i chilometri che si effettueranno nel 2011 saranno praticamente identici a quelli effettuati nel 2010. costi medi attuali del gasolio

La spesa prevista per il combustibile è pari a **570.000,00 euro**. Nel 2009 sono stati spesi circa di 500.000 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 **45.000,00 euro** comprensivo delle utenze elettriche del nuovo cantiere di Costa Volpino e della sede di Iseo.

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 **55.000,00 euro** pari a quanto preventivato per il 2010, tenendo conto che per lo sviluppo della Navigazione si prevede la distribuzione di materiale informativo in alcune fiere sia italiane che europee.

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 partecipazioni a fiere italiane ed estere, è stato stimato lo stesso importo preventivato nel 2009 e nel 2010 pari a **125.000 euro**.

e) Costi di assicurazioni

Si è stimato un costo di **60.000,00 euro**, pari allo stesso importo del 2010 dovuto all'inserimento del nuovo cantiere e della palazzina di Costa Volpino tra i beni da assicurare contro l'incendio e gli eventi naturali. Le navi, allo stato attuale, sono coperte da polizza RC e non per incendio e danni.

f) Costi di consulenza/Assistenze specialistiche

Tale costo, che riguarda le assistenze specialistiche di cui è necessario avvalersi, ammonta a **45.000,00 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 5.000,00

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. 2009	Prev. 2010	Prev. 2011
Contributi associativi (ASSTRA)	€ 10.274,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rappresentanza e ospitalità	€ -	€ 6.000,00	€ 3.000,00
Pulizia uffici	€ 8.589,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Vigilanza	€ 1.873,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SIAE	€ 1.668,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sito internet (canone e aggiornamenti tariffe/orari/informazioni)	€ 2.365,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Provvigioni	€ 6.640,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Fitti biglietterie/Noleggi attrezzature	€ 2.363,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Acquisto, manutenzione e assistenza mezzi informatici	€ 2.849,00	€ 9.000,00	€ 5.000,00
Manutenzione e carburante automezzi	€ 9.373,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Smaltimenti rifiuti cantiere	€ 3.520,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Costi riconducibili nuovo cantiere e palazzina (affitto e gestione strutture ulteriori, ecc.)	€ 13.068,00	€ 13.000,00	€ -
Costi certificazione Ambientale	€ -	€ -	€ 10.000,00
Altri costi diversi	€ 106.815,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
Totale spese diverse	€ 169.397,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00

h) Ammortamenti dell'esercizio

Sono stati stimati in **60.000,00 euro**, necessari in parte anche per l'acquisto e sostituzione di impianti/macchinari obsoleti di cantiere 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

Il costo totale della suddetta voce è stimato in **euro 310.000,00**, con una riduzione di circa l' 9%.

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 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Manut. Ordin. Navi	€ 432.499,00	€ 310.000,00	€ 280.000,00
Man. Ordin. Strutture	€ 39.538,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Totale	€ 472.037,00	€ 340.000,00	€ 310.000,00

a) Manutenzioni ordinarie navi

E' stata preventivata una spesa pari a 280.000,00 euro, con una diminuzione del 10% circa rispetto al costo stimato per il 2010. La riduzione di tale voce di costo è anche dovuta all'utilizzo delle strutture del nuovo cantiere di Costa Volpino che permettono interventi con qualsiasi condizione climatiche e quindi con relativi costi operativi più bassi e certezza dei tempi di intervento programmati.

b) Manutenzioni ordinarie strutture di terra

La spesa preventivata è identica a quella prevista per il 2010.

2.2.4. Costi di Manutenzione Straordinaria Strutture e Mezzi

Nel 2009 sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria sulle navi Città di Bergamo e Città di Brescia, incrementativi del val dei beni, con l'adeguamento alla normativa antinquinamento vigente l'impianto degli scarichi acque nere e grigie di bordo e con la sostituzione del montavivande rispettivamente.

Per il 2011 gli interventi migliorativi, di cui si riporta di seguito l'elenco dettagliato, comportano un investimento pari a **350.000,00 euro**.

1) Motonave Costa Volpino (spesa totale stimata di **80.000,00 euro**).

Si tratta di spese relative alla sostituzione del motore di propulsione. L'attuale, installato nel 2003, ha più di 15.000 ore di funzionamento e in quest'ultimo anno ha avuto diversi problemi con necessità di frequenti interventi di riparazione denotando una scarsa affidabilità oltre che una notevole fumosità dei gas di scarico nonostante i vari interventi tecnici. La sostituzione del motore, inoltre, con un nuovo di tipo elettronico, con consumi di carburante inferiori, è sicuramente meno inquinante ed è più affidabile.

2) Motanave Città di Brescia (spesa stimata totale di **270.000,00 euro**).

Si tratta di spese relative a:

-adeguamento dell' impianto elettrico di bordo con sostituzione del gruppo elettrogeno ormai non più sufficiente a garantire tutto il carico elettrico e la sua piena distribuzione a bordo considerato che con gli anni sono state incrementate diverse utenze (condizionatori, impianti di raccolta e scarico acque nere di bordo, ecc.).L'importo stimato è di **50.000,0 euro**.

-acquisto e sostituzione dell'impianto di propulsione (nr. 2 consolle di controllo e comando in plancia, nr. 2 motori principali, nr. 2 frizioni ed impiantistica meccanica/elettrica collegata). L'attuale impianto è ormai vetusto, risale alla costruzione della nave (anno 1986) ed ha evidenziato qualche problema di affidabilità in fase di manovra di attracco della nave. I motori, revisionati ad inizio 2006, hanno circa 30.000 ore di funzionamento totali e le frizioni evidenziano un'usura accentuata, anche perchè vengono utilizzate al limite delle proprie prestazioni in seguito all'appesantimento della nave nel 1996 dovuto alla modifica del ponte superiore che è stato chiuso. Inoltre la ditta costruttrice non costruisce e fornisce più nuovi ricambi per le frizioni visto l'anno di inizio produzione (è proprio per tale motivo che quest'anno abbiamo acquistato alcuni ricambi disponibili sul mercato). L'importo stimato per tale sostituzione è pari a **270.000,00 euro**.

3. RICHIESTA CONTIBUTI

a. Contributo Conto Esercizio

Tenendo conto che per il 2011 sono stati stimati dei ricavi totali per 1.785.000,00 euro (vedi par. 2.1), che si prevede un contributo dalla Regione per Tessere L.C. e Forze dell'Ordine di 35.000,00 euro, un contributo per il rinnovo dei bienni del contratto autoferrotranvieri 2004-2007 già previsto per legge e valutato in 200.000 euro, dei costi totali pari a 3.990.000,00 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 **1.836.180,00 euro**.

b. Contributo per Interventi manutenzione ordinaria navi e strutture di terra

Tenendo conto degli interventi di manutenzione ordinaria previsti sulle navi e sulle strutture di terra per il 2011 si richiede un contributo per **le manutenzioni ordinarie** pari a **133.820,00 euro**. Nel 2010 sono stati previsti e assegnati per tale voce contributi regionali per 250.000,00 euro.

c. Contributo per Interventi straordinari

Tenendo conto degli interventi straordinari sulle navi previsti per il 2011 (vedi par. 2.2.4) si richiede un contributo per **manutenzione straordinaria navi** per un importo di **350.000,00 euro**.

4. ALLEGATI

Si allegano alla presente i seguenti prospetti riassuntivi:

- Prospetto costi e ricavi d'esercizio anni 2009-2010-2011;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione ordinaria 2011;
- Prospetto degli Interventi di manutenzione straordinaria 2011.

Costa Volpino, 30 maggio 2011

PROSPETTO COSTI, RICAVI E CONTRIBUTI D'ESERCIZIO ANNI 2009-2010-2011

RICAVI-CONTRIBUTI ESERCIZIO				
	Voce	2009 Cons.	2010 Prev.	2011 Prev.
RICAVI				
Ricavi Totali Servizi		€ 1.741.225,00	€ 1.670.000,00	€ 1.720.000,00
Servizi Aggiuntivi		€ 40.350,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Festa S. Croce Carzano		€ -	€ 70.000,00	€ -
Altri ricavi (Carta Montelsola, Pubblicità, interessi bancari, soprav. att., ecc.)		€ 50.746,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
Rimanenze, altri proventi, ecc.		€ 30.772,00		
Totale Ricavi	2.1	€ 1.863.093,00	€ 1.815.000,00	€ 1.785.000,00
CONTRIBUTI				
Contributi per lo Svolgimento dei Servizi Lacuali di trasporto pubblico sul lago d'Iseo		€ 1.800.000,00	€ 1.930.000,00	€ 1.836.180,00
Contributi per Manutenzione Strutture e Mezzi Navigazione di linea lago d'Iseo		€ 220.597,00	250.000,00	133.820,00
Contributi per il contratto 2004-2007		€ 252.589,00	€ -	€ 200.000,00
Contributi per Tessere L.C. e Forze Ordine		€ 37.145,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	Totale 3.a			€ 2.205.000,00
Totale Contributi in Conto Esercizio (consuntivi/richiesti)		€ 2.310.331,00	€ 2.215.000,00	€ 2.205.000,00
TOTALE Introiti Esercizio		€ 4.173.424,00	€ 4.030.000,00	€ 3.990.000,00
COSTI ESERCIZIO				
	Voce	2009 Cons.	2010 Prev.	2011 Prev.
Costi relativi al Personale	2.2.1	€ 2.317.649,00	€ 2.480.000,00	€ 2.480.000,00
Costi Generali di Gestione	2.2.2	€ 1.317.708,00	€ 1.210.000,00	€ 1.200.000,00
Manutenzione Ordinaria Strutture e Mezzi	2.2.3	€ 472.037,00	€ 340.000,00	€ 310.000,00
TOTALE COSTI		€ 4.135.652,00	€ 4.030.000,00	€ 3.990.000,00

PROSPETTO COSTI INTERVENTI STRAORDINARI PROGRAMMATI			
	Voce		2011 Prev.
TOTALE COSTI	2.2.4		€ 350.000,00

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2011

Ordinarie

STRUTTURE FISSE	
Interventi su impianti fissi (pontili, cantiere, impianti elettrici, passerelle, ecc.)	€ 30.000,00
Totale	€ 30.000,00

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

LIBECCIO (Costr. 1982)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni Varie	€ 3.000,00
Totale	€ 6.000,00

IRIS (Costr.1960)	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni varie e visita RINa	€ 12.000,00
Totale	€ 18.000,00

NINFEA (Costr.1955)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
Totale	€ 6.000,00

GARDENIA (Costr.1956)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
Totale	€ 6.000,00

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2011

Ordinarie

LA NAF (Costr. 1988)	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie e visita RINa	€ 22.000,00
Totale	€ 30.000,00

Marone (Costr.2006)	
Pitturazione	€ 3.000,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
Totale	€ 6.000,00

ISEO (Costr.1910)	
Pitturazione	€ 6.000,00
Manutenzioni Varie	€ 6.000,00
Totale	€ 12.000,00

14000

COSTA VOLPINO (Costr.2003)	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie e visita RINa	€ 16.000,00
Totale	€ 24.000,00

SEBINO (Costr.2000)	
Pitturazione	€ 10.000,00
Manutenzioni varie e visita RINa	€ 25.000,00
Modifiche per sostituzione motore	€ 7.000,00
Totale	€ 42.000,00

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

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Ordinaria 2011

Ordinarie

MONTEISOLA (Costr.1999)	
Pitturazione	€ 8.000,00
Manutenzioni varie	€ 12.000,00
Totale	€ 20.000,00

CITTA' di BRESCIA (Costr.1986)	
Pitturazione	€ 12.000,00
Manutenzioni varie	€ 18.000,00
Totale	€ 30.000,00

CITTA' di BERGAMO (Costr.1991)	
Pitturazione	€ 12.000,00
Manutenzioni varie	€ 18.000,00
Totale	€ 30.000,00

Totale per Manutenzione Ordinaria Navi	€ 280.000,00
Totale per Manut. Ordinaria. Imp. Fissi	€ 30.000,00

Costa Volpino, 30 maggio 2011

Prospetti degli Interventi di Manutenzione Strordinaria 2011

Straordinarie

COSTA VOLPINO (Costr.2003)	
Acquisto ed installazione nuovo Motore Propulsore	€ 80.000,00

CITTA' di BRESCIA (Costr.1986)	
Acquisto e montaggio nuovo gruppo elettrogeno con rifacimento dell'impianto elettrico	€ 60.000,00
Acquisto e montaggio nuovi motori propulsori	€ 80.000,00
Acquisto e montaggio impianto di controllo e comando	
Shottel e frizioni idrauliche con relativi impianti	€ 130.000,00

Totale Interventi straordinari	€ 350.000,00
---------------------------------------	---------------------

Costa Volpino, 30maggio 2011