

ANNESSO N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1963-1964

(Art. 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614)

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione della Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'esercizio 1963-64 espone, nella parte ordinaria, entrate effettive per lire 1.454 milioni e spese effettive per lire 1.454 milioni e, nella parte straordinaria entrate effettive per lire 620 milioni e spese effettive per uguale somma, con un incremento complessivo, rispettivamente di lire 243 milioni e lire 140 milioni, nei confronti dell'esercizio 1962-63.

Le entrate ordinarie prevedono una minore erogazione di sovvenzioni ministeriali a copertura del disavanzo di esercizio per lire 5 milioni, mentre un maggior intervento per lire 120 milioni è previsto nelle entrate straordinarie in relazione all'attuazione del nuovo programma di investimenti necessario a fronteggiare il notevole sviluppo del traffico.

Le spese ordinarie comprendono: le spese di personale — oneri sociali e previdenziali compresi — per lire 878,5 milioni; le spese per il traffico, la trazione e la manutenzione dei mezzi nautici per lire 522,5 milioni; le spese diverse per lire 3 milioni ed i fondi di rinnovo per lire 50 milioni.

L'incremento complessivo netto delle spese ordinarie è dovuto alle maggiori occorrenze di lire 117 milioni per il personale, di lire 106 milioni per i servizi e di lire 20 milioni per i fondi di rinnovo.

ENTRATA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio	DENOMINAZIONE			
1962-63, 1963-64				
1	2	3	4	5
TITOLO I.				
<i>Parte ordinaria - Entrate effettive:</i>				
1	1	Prodotti del traffico viaggiatori	857.000.000 +	(a) 158.000.000 1.015.000.000
2	2	Prodotti del traffico dei traghetti	211.000.000 +	(a) 82.000.000 293.000.000
3	3	Prodotti del traffico dei bagagli e delle merci	22.500.000 +	(a) 4.500.000 27.000.000
4	4	Prodotti ed introiti diversi	19.000.000 +	(a) 3.000.000 22.000.000
5	5	Prodotti dei servizi automobilistici complementari e di eventuali altri traffici	25.500.000 +	(a) 500.000 26.000.000
			1.135.000.000 +	248.000.000 1.383.000.000
6	6	Sovvenzioni del Ministero dei trasporti a copertura del disavanzo di esercizio	76.000.000 -	(b) 5.000.000 71.000.000
		Totale delle entrate ordinarie	1.211.000.000 +	243.000.000 1.454.000.000
TITOLO II.				
<i>Parte straordinaria - Entrate effettive:</i>				
7	7	Sovvenzioni del Ministero dei trasporti per incrementi patrimoniali degli impianti, per acquisto di materiale natante, rotabile di linea, di mobili, macchine ed attrezzi e per l'integrazione di scorte	450.000.000 +	(c) 120.000.000 570.000.000
8	8	Contributi di Enti vari per incrementi patrimoniali	per memoria	per memoria
9	9	Realizzi da cessioni di materiali e beni patrimoniali da destinare alla costituzione dei fondi di rinnovo	per memoria	per memoria
10	10	Realizzo di crediti ed accensione di debiti	per memoria	per memoria
11	11	Quota annua dei fondi di rinnovo trasferita dalla parte ordinaria della spesa	30.000.000 +	(d) 20.000.000 50.000.000
		Totale delle entrate straordinarie	480.000.000 +	140.000.000 620.000.000
RIASSUNTO DELL'ENTRATA				
		TITOLO I. - <i>Parte ordinaria</i>	1.211.000.000 +	243.000.000 1.454.000.000
		TITOLO II. - <i>Parte straordinaria</i>	480.000.000 +	140.000.000 620.000.000
		Totale dell'Entrata	1.691.000.000 +	383.000.000 2.074.000.000

(a) Maggiori prodotti che si prevedono in relazione all'andamento del traffico ed all'immissione in servizio di nuovi battelli.

(b) Sovvenzione ridotta in relazione al previsto minore disavanzo di esercizio.

(c) Aumento previsto per l'attuazione del nuovo programma di investimenti patrimoniali.

(d) Variazione prevista in corrispondenza di quella del capitolo 8 della spesa.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col 4±5) 6
Numero dell'esercizio					
1962-63	1963-64				
1	2	3	4	5	6
TITOLO I.					
<i>Parte ordinaria - Spese effettive:</i>					
1	1	Spese generali di amministrazione (a)			
		a) personale	106.000.000	+ (b) 6.000.000	112.000.000
		b) forniture e spese varie	48.000.000	+ (c) 16.000.000	64.000.000
		c) oneri previdenziali ed assistenziali per tutto il personale (a)	171.000.000	— (a) 171.000.000	soppresso
			325.000.000	— 149.000.000	176.000.000
2	2	Spese per il movimento e traffico:			
		a) personale	285.000.000	+ (b) 49.000.000	334.000.000
		b) forniture e spese varie inerenti al traffico. . .	39.000.000	+ (c) 1.000.000	40.000.000
			324.000.000	+ 50.000.000	374.000.000
3	3	Spese per la trazione:			
		a) personale	69.000.000	+ (b) 7.500.000	76.500.000
		b) forniture e spese varie inerenti alla trazione. . .	220.500.000	+ (c) 12.000.000	232.500.000
			289.500.000	+ 19.500.000	309.000.000
4	4	Spese per la manutenzione del materiale mobile:			
		a) personale	124.500.000	+ (b) 22.500.000	147.000.000
		b) forniture e spese varie per detta manutenzione. . .	93.000.000	+ (c) 58.000.000	151.000.000
			217.500.000	+ 80.500.000	298.000.000

- (a) Modificata la denominazione del capitolo in dipendenza dell'istituzione dell'apposito capitolo 6 al quale viene trasferito lo stanziamento della lettera c) riguardante gli oneri previdenziali ed assistenziali per tutto il personale.
(b) Variazione prevista per far fronte ai maggiori oneri di personale derivanti dal vigente accordo aziendale.
(c) Variazione prevista in relazione alle esigenze dei servizi ed all'incremento dei costi dei materiali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1962-63	1963-64				
1	2	3	4	5	6
5	5	Spese per la manutenzione degli impianti fissi:			
		a) personale	6.000.000	—	6.000.000
		b) forniture e spese varie per detta manutenzione	16.000.000	+	(a) 19.000.000
			22.000.000	+	19.000.000
-	6	Oneri previdenziali e assistenziali per tutto il personale (b)	»		(b) 203.000.000
6	7	Spese diverse	3.000.000	—	3.000.000
7	8	Quota annua dei fondi di rinnovo da trasferire alla parte straordinaria dell'entrata	30.000.000	+	(c) 20.000.000
			33.000.000	+	223.000.000
		Totale delle spese ordinarie . . .	1.211.000.000	+	243.000.000
					1.454.000.000

(a) Variazioni previste in relazione alle esigenze dei servizi ed all'incremento dei costi dei materiali.

(b) Capitolo istituito e somma stanziata per far fronte alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.

Lo stanziamento è costituito:

— dalla somma trasportata dalla soppressa lettera c) del capitolo 1 L. 171.000.000

— dall'aumento previsto per maggior fabbisogno in relazione all'incremento delle spese di personale » 32.000.000

L. 203.000.000

(c) Aumento previsto per incremento dei fondi di rinnovo in relazione al potenziamento degli impianti e della flotta.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1963-64

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio	DENOMINAZIONE			
1962-63	1963-64	4	5	6
	2	3		
		TITOLO II.		
		<i>Parte straordinaria — Spese effettive:</i>		
8	9	Spese per l'incremento patrimoniale degli impianti e per acquisto di materiale natante e rotabile di linea	445.000.000 + (a) 118.000.000	563.000.000
9	10	Spese per l'acquisto di mobili, macchine, automezzi vari ed attrezzi e per l'integrazione di scorte	5.000.000 + (a) 2.000.000	7.000.000
10	11	Spese per l'investimento dei fondi di rinnovo	30.000.000 + (b) 20.000.000	50.000.000
11	12	Accensione di crediti ed estinzione di debiti.	<i>per memoria</i> »	<i>per memoria</i>
		Totale delle spese straordinarie . . .	480.000.000 + 140.000.000	620.000.000
		RIASSUNTO DELLA SPESA		
		TITOLO I. — <i>Parte ordinaria</i>	1.211.000.000 + 243.000.000	1.454.000.000
		TITOLO II. — <i>Parte straordinaria</i>	480.000.000 + 140.000.000	620.000.000
		Totale della spesa . . .	1.691.000.000 + 383.000.000	2.074.000.000

(a) Aumento previsto per l'attuazione del nuovo programma di investimenti patrimoniali.

(b) Aumento previsto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.

Allegato N. 1

Al bilancio di previsione della Gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione
dei laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'esercizio finanziario 1963-64

Spese di investimento

C A P I T O L I		I M P O R T O
Numero	DENOMINAZIONE	
9	Spese per l'incremento patrimoniale degli impianti e per acquisto di materiale natante e rotabile di linea L.	563.000.000
10	Spese per l'acquisto di mobili, macchine, automezzi vari ed attrezzi e per l'integrazione di scorte »	7.000.000
11	Spese per l'investimento dei fondi di rinnovo »	50.000.000
	TOTALE L.	620.000.000