

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
per l'esercizio finanziario 1964-1965**

(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 1964 al 30 giugno 1965**

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 1964-65 espone, nella parte ordinaria, entrate effettive per lire 1.554 milioni e spese effettive per lire 1.554 milioni e, nella parte straordinaria entrate effettive per lire 675 milioni e spese effettive per uguale somma, con un incremento complessivo, rispettivamente di lire 100 milioni e lire 55 milioni, nei confronti dell'esercizio 1963-64.

Le entrate ordinarie prevedono una maggiore erogazione di sovvenzioni ministeriali a copertura del disavanzo di esercizio per lire 94 milioni ed anche un maggior intervento per 30 milioni è previsto nelle entrate straordinarie sempre in dipendenza dell'attuazione del 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 1.093 milioni; le spese per il traffico, la trazione e la manutenzione dei mezzi nautici per lire 386 milioni ed i fondi di rinnovo per lire 75 milioni.

L'incremento complessivo netto delle spese ordinarie è dovuto alle maggiori occorrenze di lire 214,5 milioni per il personale e di lire 25 milioni per i fondi di rinnovo ed ai minori oneri di lire 136,5 per i servizi e di lire 3 milioni per le spese diverse.

ENTRATA

| CAPITOLI | | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5) | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|--|----------------|---|--------------------|
| Numero dell'esercizio | DENOMINAZIONE | | | | | | |
| 1963-64 | 1964-65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TITOLO I. | | | | | | | |
| <i>Parte ordinaria - Entrate effettive:</i> | | | | | | | |
| 1 | 1 | Prodotti del traffico viaggiatori | 1.015.000.000 | » | | | 1.015.000.000 |
| 2 | 2 | Prodotti del traffico dei traghetti | 293.000.000 | » | | | 293.000.000 |
| 3 | 3 | Prodotti del traffico dei bagagli e delle merci | 27.000.000 | » | | | 27.000.000 |
| 4 | 4 | Prodotti ed introiti diversi | 22.000.000 | + | (a) 1.000.000 | | 23.000.000 |
| 5 | 5 | Prodotti dei servizi automobilistici complementari e di eventuali altri traffici | 26.000.000 | + | (a) 5.000.000 | | 31.000.000 |
| | | | 1.383.000.000 | + | 6.000.000 | | 1.389.000.000 |
| 6 | 6 | Sovvenzioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a copertura del disavanzo di esercizio | 71.000.000 | + | (b) 94.000.000 | | 165.000.000 |
| | | Totale delle entrate ordinarie | 1.454.000.000 | + | 100.000.000 | | 1.554.000.000 |
| TITOLO II. | | | | | | | |
| <i>Parte straordinaria - Entrate effettive:</i> | | | | | | | |
| 7 | 7 | Sovvenzioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per incrementi patrimoniali degli impianti, per acquisto di materiale natante, rotabile di linea, di mobili, macchine, automezzi ed attrezzi e per l'integrazione di scorte | 570.000.000 | + | (c) 30.000.000 | | 600.000.000 |
| 8 | 8 | Contributi di Enti vari per incrementi patrimoniali | <i>per memoria</i> | » | | | <i>per memoria</i> |
| 9 | 9 | Realizzi da cessioni di materiali e beni patrimoniali da destinare alla costituzione dei fondi di rinnovo | <i>per memoria</i> | » | | | <i>per memoria</i> |
| 10 | 10 | Realizzo di crediti ed accensione di debiti | <i>per memoria</i> | » | | | <i>per memoria</i> |
| 11 | 11 | Quota annua dei fondi di rinnovo trasferita dalla parte ordinaria della spesa | 50.000.000 | + | (d) 25.000.000 | | 75.000.000 |
| | | Totale delle entrate straordinarie | 620.000.000 | + | 55.000.000 | | 675.000.000 |
| RIASSUNTO DELL'ENTRATA | | | | | | | |
| | | TITOLO I. - <i>Parte ordinaria</i> | 1.454.000.000 | + | 100.000.000 | | 1.554.000.000 |
| | | TITOLO II. - <i>Parte straordinaria</i> | 620.000.000 | + | 55.000.000 | | 675.000.000 |
| | | Totale dell'Entrata | 2.074.000.000 | + | 155.000.000 | | 2.229.000.000 |

(a) Maggiori prodotti previsti in relazione all'andamento del traffico.

(b) Maggiore sovvenzione in rapporto al previsto maggior disavanzo di esercizio.

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

(d) Variazione prevista in corrispondenza di quella del capitolo 7 della spesa.

SPESA

| CAPITOLI | | DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col 4±5) |
|--------------------------|---------|--|--|------------------------------------|--|
| Numero dell'esercizio | | | | | |
| 1963-64 | 1964-65 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | TITOLO I. | | | |
| | | <i>Parte ordinaria - Spese effettive:</i> | | | |
| 1 | 1 | Spese generali di amministrazione: | | | |
| | | a) personale | 112.000.000 | + (a) 3.000.000 | 115.000.000 |
| | | b) forniture e spese varie | 64.000.000 | + (b) 11.000.000 | 75.000.000 |
| | | | 176.000.000 | + 14.000.000 | 190.000.000 |
| 2 | 2 | Spese per il movimento e traffico: | | | |
| | | a) personale | 334.000.000 | + (a) 75.000.000 | 409.000.000 |
| | | b) forniture e spese varie inerenti al traffico. . . | 40.000.000 | + (b) 6.000.000 | 46.000.000 |
| | | | 374.000.000 | + 81.000.000 | 455.000.000 |
| 3 | 3 | Spese per la trazione: | | | |
| | | a) personale | 76.500.000 | + (a) 8.500.000 | 85.000.000 |
| | | b) forniture e spese varie inerenti alla trazione. . . | 232.500.000 | - (c) 129.500.000 | 103.000.000 |
| | | | 309.000.000 | - 121.000.000 | 188.000.000 |
| 4 | 4 | Spese per la manutenzione del materiale mobile: | | | |
| | | a) personale | 147.000.000 | + (a) 57.000.000 | 204.000.000 |
| | | b) forniture e spese varie per detta manutenzione. . | 151.000.000 | - (d) 25.000.000 | 126.000.000 |
| | | | 298.000.000 | + 32.000.000 | 330.000.000 |

(a) Variazione prevista per far fronte ai maggiori oneri di personale derivanti dall'accordo aziendale del settembre 1963, dall'aumento dei punti di contingenza e dall'aumento dell'onere per la Cassa Soccorso decorrente dal 1° gennaio 1964.

(b) Variazione prevista in relazione alle esigenze dei servizi ed all'incremento dei costi dei materiali.

(c) Diminuzione prevista in applicazione della legge 31 dicembre 1962 n. 1852 riguardante l'esenzione della Gestione dal pagamento dell'imposta di fabbricazione sui carburanti.

(d) Diminuzione proposta in relazione alle previste occorrenze.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1964-65

SPESA

| CAPITOLI | | DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5) |
|--------------------------|---------|--|--|------------------------------------|---|
| Numero dell'esercizio | | | | | |
| 1963-64 | 1964-65 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | Spese per la manutenzione degli impianti fissi: | | | |
| | | a) personale | 6.000.000 | — (a) 1.000.000 | 5.000.000 |
| | | b) forniture e spese varie per detta manutenzione. | 35.000.000 | + (b) 1.000.000 | 36.000.000 |
| | | | 41.000.000 | » | 41.000.000 |
| 6 | 6 | Oneri previdenziali e assistenziali per tutto il personale | 203.000.000 | + (c) 72.000.000 | 275.000.000 |
| 7 | » | Spese diverse | 3.000.000 | — (d) 3.000.000 | soppresso |
| 8 | 7 | Quota annua dei fondi di rinnovo da trasferire alla parte straordinaria dell'entrata | 50.000.000 | + (e) 25.000.000 | 75.000.000 |
| | | | 256.000.000 | + 94.000.000 | 350.000.000 |
| | | Totale delle spese ordinarie . . . | 1.454.000.000 | + 100.000.000 | 1.554.000.000 |

(a) Diminuzione proposta in relazione al fabbisogno.

(b) Variazione prevista in relazione all'incremento dei costi dei materiali.

(c) Variazione prevista per far fronte ai maggiori oneri previdenziali ed assistenziali in rapporto all'aumento delle retribuzioni del personale.

(d) Capitolo e stanziamento che si sopprimono per cessazione dell'onere.

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

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1964-65

SPESA

| CAPITOLI | | DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 ± 5) |
|--------------------------|---------|---|--|------------------------------------|---|
| Numero dell'esercizio | | | | | |
| 1963-64 | 1964-65 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| | | TITOLO II. | | | |
| | | <i>Parte straordinaria — Spese effettive:</i> | | | |
| 9 | 8 | Spese per l'incremento patrimoniale degli impianti e per acquisto di materiale natante e rotabile di linea | 563.000.000 | + (a) 32.000.000 | 595.000.000 |
| 10 | 9 | Spese per l'acquisto di mobili, macchine, automezzi vari ed attrezzi e per l'integrazione di scorte | 7.000.000 | - (b) 2.000.000 | 5.000.000 |
| 11 | 10 | Spese per l'investimento dei fondi di rinnovo | 50.000.000 | + (b) 25.000.000 | 75.000.000 |
| 12 | 11 | Accensione di crediti ed estinzione di debiti. | <i>per memoria</i> | » | <i>per memoria</i> |
| | | Totale delle spese straordinarie . . . | 620.000.000 | + 55.000.000 | 675.000.000 |
| | | RIASSUNTO DELLA SPESA | | | |
| | | TITOLO I. — <i>Parte ordinaria</i> | 1.454.000.000 | + 100.000.000 | 1.554.000.000 |
| | | TITOLO II. — <i>Parte straordinaria</i> | 620.000.000 | + 55.000.000 | 675.000.000 |
| | | Totale della spesa . . . | 2.074.000.000 | + 155.000.000 | 2.229.000.000 |

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

(b) Variazioni previste 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 1964-65

Spese di investimento

| C A P I T O L I | | IMPORTO |
|-----------------|--|-------------|
| Numero | DENOMINAZIONE | |
| 8 | Spese per l'incremento patrimoniale degli impianti e per acquisto di materiale natante e rotabile di linea L. | 595.000.000 |
| 9 | Spese per l'acquisto di mobili, macchine, automezzi vari ed attrezzi e per l'integrazione di scorte » | 5.000.000 |
| 10 | Spese per l'investimento dei fondi di rinnovo » | 75.000.000 |
| | TOTALE L. | 675.000.000 |