PISCICOLTURA PORTOVENERE SRL

RELAZIONE SULL'INVESTIMENTO

L'intervento della Piscicoltura Portovenere prefigge l'ampliamento dell'impianto di produzione di acquacoltura attualmente operante in una concessione demaniale marittima di circa 24.000 mq., nella zona di Punta Pezzino, in località Le Grazie (SP) nell'ambito del Golfo di La Spezia.

L'esigenza di far fronte alla crescente domanda di prodotto di alta qualità, grazie anche alle condizioni particolarmente favorevoli del sito produttivo in termini di compatibilità, sostenibilità a lungo termine e idoneità ambientale nell'ambito del Golfo di La Spezia, sono alla base della richiesta di una nuova concessione demaniale marittima ove realizzare un nuovo impianto di allevamento da affiancare a quello già esistente al fine di incrementare gradualmente la capacità produttiva di tutto l'impianto dalle circa 350 tonnellate della produzione attuale a circa 1.100 tonnellate di spigole ed orate a regime.

La localizzazione dell'impianto e le sue caratteristiche strutturali assicurano flessibilità della pesca, effettuabile anche in condizioni meteomarine avverse, e rapidità di trasporto presso lo stabilimento di incassettamento, per una consegna del prodotto ai mercati di destinazione nell'arco della giornata.

Il progetto di investimento sarà realizzato nell'arco di 48 mesi dal rilascio della nuova concessione demaniale marittima e prevede un impegno finanziario complessivo di circa euro 3.200.000 di cui circa euro 1.550.000 destinati agli investimenti previsti per la realizzazione di sistemi di ancoraggio, gabbie, reti, imbarcazioni e attrezzature per il confezionamento del prodotto.

L'impianto sarà a pieno regime produttivo nell'arco di cinque anni dall'inizio del programma di investimento

INVESTIMENTI STRUTTURALI

Il cronoprogramma dei lavori prevede i seguenti interventi:

PRIMO ANNO - investimento di circa euro 431.208,00 per:

- Realizzazione di un reticolo di ancoraggio per n. 6 gabbie;
- Acquisto di n. 6 gabbie per l'allevamento;
- Acquisto di n. 8 reti per l'allevamento;
- Acquisto di n. 6 campane per anti-volatili;

- Acquisto di n. 6 reti anti-volatili
- Acquisto di n. 1 imbarcazioni per alimentazione capacità di carico 9 tonn.
-

SECONDO ANNO - investimento di circa euro 731.208,00 per:

- Realizzazione di un reticolo di ancoraggio per n. 6 gabbie;
- Acquisto di n. 6 gabbie per l'allevamento;
- Acquisto di n. 8 reti per l'allevamento;
- Acquisto di n. 6 campane per anti-volatili;
- Acquisto di n. 6 reti anti-volatili;
- Acquisto di n. 1 imbarcazioni per la pesca;
- Acquisto di n. 1 gru per imbarcazione per la pesca
- Acquisto di n. 1 sistema di pesca;
- Acquisto di n. 10 bins per il trasferimento del pescato;
- Acquisto di n. 1 selezionatrice ponderale per il confezionamento;
-

TERZO ANNO - investimento di circa euro 367.492,00 per:

- Realizzazione di un reticolo di ancoraggio per n. 4 gabbie;
- Acquisto di n. 4 gabbie per l'allevamento;
- Acquisto di n. 6 reti per l'allevamento;
- Acquisto di n. 4 campane per anti-volatili;
- Acquisto di n. 4 reti anti-volatili
- Acquisto di n. 1 imbarcazioni per alimentazione capacità di carico 9 tonn.

IL PERIODO DI AMMORTAMENTO PER L'INVESTIMENTO SOPRA INDICATO E' PREVISTO IN UN PERIODO DI 10 ANNI DAL FUNZIONAMENTO A REGIME DELL'IMPIANTO.

PROGRAMMA DI SEMINA – ALIMENTAZIONE - PESCA

Nell'impianto di allevamento che sarà realizzato nella nuova concessione demaniale marittima è previsto un articolato programma di semina che consentirà, con l'impianto a regime, di avere disponibilità di prodotto in tutti mesi dell'anno e poter quindi soddisfare le crescenti richieste della clientela.

E' stato altresì elaborato un piano alimentare in funzione della taglia di semina e del periodo di accrescimento, previsto per il raggiungimento del peso di pesca.

quantità di prodotto da pescare:

PRIMO ANNO

- Avannotti da seminare: n. 1.740.000
- Mangime da erogare: kg. 157.500
- Quantità da pescare: zero

SECONDO ANNO

- Avannotti da seminare: n. 1.740.000
- Mangime da erogare: kg. 855.000
- Quantità da pescare: kg. 404.500

TERZO ANNO

- Avannotti da seminare: n. 2.610.000
- Mangime da erogare: kg. 990.000
- Quantità da pescare: kg. 585.000

QUARTO ANNO

- Avannotti da seminare: n. 2.900.000
- Mangime da erogare: kg. 2.047.500
- Quantità da pescare: kg. 742.500

QUINTO ANNO

- Avannotti da seminare: n. 2.900.000
- Mangime da erogare: kg. 2.047.500
- Quantità da pescare: kg. 787.500

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Nello svolgimento di tutte le operazioni che caratterizzano le varie vasi del ciclo produttivo, l'azienda si avvale di personale altamente specializzato con esperienza pluriennale nel settore dell'acquacoltura.

Al fine di assicurare la qualità del prodotto ogni singola gabbia viene ispezionata da operatori subacquei almeno due volta la settimana, la crescita del pesce monitorata a cadenza regolare e le reti periodicamente sostituite per garantire una migliore ossigenazione dell'acqua. Il personale subacqueo provvede altresì al controllo fisico dello stato delle reti in acqua allo scopo di escludere la presenza di buchi che potrebbero favorire la fuga dei pesci in allevamento

L'alimentazione dei pesci viene effettuata da operatori qualificati ed appositamente addestrati, che con l'ausilio di imbarcazioni appositamente attrezzate, nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, provvedono a soddisfare il fabbisogno alimentare degli animali elaborato in funzione della specie, della taglia e delle condizioni climatiche.

Il progetto esposto prevede un incremento occupazionale che è stato valutato in relazione all'esecuzione del programma di investimenti ed al progressivo incremento delle quantità di pesce da seminare, del mangime da erogare per il fabbisogno alimentare dei pesci in allevamento e delle quantità di pesce a taglia da pescare.

La realizzazione del nuovo impianto prevede l'occupazione a regime di n. 20 unità lavorative da il cui impiego e stato previsto come segue:

PRIMO ANNO – n. 9 unita

- N. 1 responsabile impianto – lavoratore dipendente
- N. 1 addetto amministrativo – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla sorveglianza – lavoratore dipendente
- N. 2 addetti alla alimentazione – lavoratore dipendente
- N. 2 addetti ai controlli a mare – lavoratore dipendente

SECONDO ANNO – n. 13 unita

- N. 1 responsabile impianto – lavoratore dipendente
- N. 1 addetto amministrativo – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla sorveglianza – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla alimentazione – lavoratore dipendente
- N. 2 addetti ai controlli a mare – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla pesca – lavoratore dipendente

TERZO ANNO – n. 16 unita

- N. 1 responsabile impianto – lavoratore dipendente
- N. 1 addetto amministrativo – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla sorveglianza – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti alla alimentazione – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti ai controlli a mare – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti alla pesca – lavoratore dipendente

QUARTO ANNO – n. 17 unita

- N. 1 responsabile impianto – lavoratore dipendente
- N. 1 addetto amministrativo – lavoratore dipendente
- N. 3 addetti alla sorveglianza – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti alla alimentazione – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti ai controlli a mare – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti ala pesca – lavoratore dipendente

QUINTO ANNO – n. 20 unita

- N. 1 responsabile impianto – lavoratore dipendente
- N. 1 addetto amministrativo – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti alla sorveglianza – lavoratore dipendente
- N. 5 addetti alla alimentazione – lavoratore dipendente
- N. 5 addetti ai controlli a mare – lavoratore dipendente
- N. 4 addetti alla pesca – lavoratore dipendente

PISCICOLTURA PORTOVENERE SRL

PIANO ECONOMICO ALLEVAMENTO 2015 - 2019

descrizione	anno					totale
	2015	2016	2017	2018	2019	
ricavi vendite da allevamento	0	2.447.225	3.656.251	4.677.750	5.118.750	15.899.976
totale fatturato	**0**	**2.447.225**	**3.656.251**	**4.677.750**	**5.118.750**	15.899.976
rimamenze finali	554.400	651.400	339.999	584.499	579.249	2.709.548
totale ricavi	**554.400**	**3.098.625**	**3.996.250**	**5.262.249**	**5.697.999**	**18.609.524**
materie prime, merci e materiale consumo	554.400	1.391.400	1.736.100	3.066.000	3.066.000	9.813.900
rimamenze iniziali		554.400	651.400	339.999	584.499	2.130.299
costi per servizi	211.000	240.000	280.000	320.000	360.000	1.411.000
costi commerciali	0	182.025	263.250	334.125	354.375	1.133.775
costo del lavoro	247.000	357.000	444.000	486.000	592.000	2.126.000
spese generali	86.000	95.000	110.000	120.000	130.000	541.000
ammortamenti	67.295	205.840	261.789	261.789	235.001	1.031.712
oneri diversi di gestione	63.500	65.000	70.000	80.000	100.000	378.500
oneri finanziari	56.800	72.800	128.800	76.800	20.800	356.000
totale costi	**1.285.995**	**3.163.465**	**3.945.339**	**5.084.713**	**5.442.675**	**18.922.186**
risultato di gestione	**-731.595**	**-64.840**	**50.912**	**177.537**	**255.324**	**-312.662**
imposte						0
risultato di esercizio	**-731.595**	**-64.840**	**50.912**	**177.537**	**255.324**	**-312.662**

piano economico nuovo allevamento

PIANO FINANZIARIO 2015 - 2019

descrizione	anno 2015	2016	2017	2018	2019
riporto incassi da anno precendente		-	224.329	335.156	428.794
ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	2.447.225	3.656.251	4.677.750	5.118.750
iva su ricavi	0	244.723	365.625	467.775	511.875
mezzi propri	500.000				
finanziamento	710.000	200.000	700.000		
rientro finanziamento				-650.000	-700.000
rinvio incassi anno successivo		- 224.329	- 335.156	- 428.794	- 469.219
totale flussi in entrata	**1.210.000**	**2.667.619**	**4.611.049**	**4.401.888**	**4.890.200**
riporto debiti da anno precedente		659.481	1.535.975	716.698	1.276.949
materie prime, merci e materiale consumo	554.400	1.391.400	1.736.100	3.066.000	3.066.000
per servizi	211.000	240.000	280.000	320.000	360.000
costi commerciali	0	182.025	263.250	334.125	354.375
oneri diversi di gestione	63.500	65.000	70.000	80.000	100.000
oneri finanziari	56.800	72.800	128.800	76.800	20.800
costo del lavoro	247.000	357.000	444.000	486.000	592.000
spese generali	86.000	95.000	110.000	120.000	130.000
acquisto beni strumentali - oneri pluriennali	431.208	731.208	367.492	0	
iva su acquisti	211.426	405.311	387.308	463.825	478.075
rinvio debiti ad anno successivo	- 659.481	- 1.535.975	- 716.698	- 1.276.949	- 1.495.506
TOTALE USCITE PER COSTI	**1.201.853**	**2.663.250**	**4.606.227**	**4.386.499**	**4.882.693**
ERARIO PER IVA:					
riporto da anno precedente		- 211.426	- 372.014	- 393.697	- 389.747
su ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	244.723	365.625	467.775	511.875
su materi prime, merci e materiale consumo	-55.440	-139.140	-173.610	-306.600	-306.600
su servizi	-42.200	-48.000	-56.000	-64.000	-72.000
su costi commerciali	0	-36.405	-52.650	-66.825	-70.875
su spese generali	-18.920	-20.900	-24.200	-26.400	-28.600
su acquisto beni strumentali	-94.866	-160.866	-80.848		
rinvio credito iva anno successivo	211.426	372.014	393.697	389.747	355.947
SALDO ERARIO PER IVA	**0**	-0	-0	**0**	**0**
imposte			0	0	0
totale flussi in uscita	1.201.853	2.663.250	4.606.227	4.386.499	4.882.693
avanzo dei flussi monetari gestione	**8.147**	**4.369**	**4.821**	**15.389**	**7.507**
progressivo flussi monetari	**8.147**	**12.516**	**17.338**	**32.726**	**40.233**

ICOLTURA PORTOVENERE SRL

STIMENTI

o 2015	quantità	
io 6 gabbie (1 moduli da 6)	1	
e	6	
lev dynema 100/107 maglia 15 h 7,5 + 1	4	
lev dynema 100/152 maglia 25 h 12 + 1	4	
ntivolatile maglia 40	6	
ane ped per antivolatile	6	
alimentazione ped 9 ton	1	
		431.208

PISCICOLTURA PORTOVENERE SRL

INVESTIMENTI

anno 2016	quantità	
reticolo 6 gabbie (1 moduli da 6)	1	
gabbie	6	
reti allev dynema 100/107 maglia 15 h 7,5 + 1	4	
reti allev dynema 100/152 maglia 25 h 12 + 1	4	
reti antivolatile maglia 40	6	
campane ped per antivolatile	6	
barca da pesca	1	
selezionatrice ponderale	1	
sistema di pesca	1	
bins	10	
gru	1	
totale		**731.208**