

CONTO DEL PATRIMONIO:		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995			
N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1995	CONSISTENZE AL 31.12.1995	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
1	<u>DEBITI DI TESORERIA:</u> - Anticipazioni del tesoriere - Scoperti di conto corrente	0 0	0 0	0 0	0 0
2	<u>RESIDUI PASSIVI:</u> - debiti diversi v/EE.PP. e privati	412.743.390	1.737.941.805	1.671.961.393	346.762.978
3	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI:</u> - capitale corrispondente al valore globale al 31.12.1960 dei beni conferiti al Consorzio ai sensi della legge 24.8.1941 n. 1044 - Somme anticipate da Enti consorziati per finanziamento opere idroviarie: *Ministero LL.PP. *Regione Lombardia *Provincia e Comune di Cremona *Comune di Cremona *Altri Enti del settore pubblico e/o privato - Anticipazioni ricevute per la messa in liquidazione della Soc. TAP SpA	20.132.539.606 13.317.706.115 2.782.966.693 701.031.264 209.820.286 733.208.468 ----	20.132.539.606 13.317.706.115 2.782.966.693 701.031.264 209.820.286 733.208.468 87.278.851	0 0 0 0 0 87.278.851	0 0 0 0 0 0
4	<u>ALIENAZIONE IMMOBIL. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI:</u> - alienazione beni immobili - alienazione aree interessanti il PGU e altro	9.162.720.104 11.941.915.519 21.104.635.623	9.898.684.954 11.941.915.519 21.840.600.473	735.964.850 0 735.964.850	0 0 0
5	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</u> - fondo ammortamento mobili e macchine - fondo svalutazione crediti	197.600.000 150.000.000 347.600.000	223.400.000 300.000.000 523.400.000	25.800.000 150.000.000 175.800.000	0 0 0
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	59.742.251.445	62.066.493.561	2.671.005.094	346.762.978
	<u>PATRIMONIO NETTO:</u> - fondo rivalutazione immobili - avanzo economico esercizi precedenti - avanzo economico dell'esercizio	0 3.186.836.691 0 3.186.836.691	0 3.186.836.691 160.484.196 3.347.320.887	0 0 2.517.437.106 2.517.437.106	0 0 2.356.962.910 2.356.962.910
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	62.929.088.136	65.413.814.448	5.188.442.200	2.703.725.888
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc. - Fondo indennità anzianità personale accantonata su pol. INA	232.480.013 694.528.261	231.864.778 767.528.291	0 73.000.030	615.235 0
	<u>TOTALE</u>	927.008.274	999.393.069	73.000.030	615.235

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 17/04/96

* Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
x 80.00	Affitti di immobili	1	Canoni affitto insoluti 90 e retro	1990	362.135.000	-84.756.835	277.378.165		nessuna operazione
x		2	Canoni affitti insoluti 1991	1991	48.071.950	-2.427.805	45.644.145		nessuna operazione
x		3	Canoni affitto insoluti 1992	1992	28.670.250	29.629.242	58.299.492		nessuna operazione
x		4	Canoni affitto insoluti 1993	1993	159.917.625	-82.944.902	76.972.724		nessuna operazione
x		5	Canoni affitto insoluti 1994	1994	65.214.388	17.656.265	82.870.653		nessuna operazione
x		6	Canoni affitto insoluti 1995	1995	496.622.590	-93.362.886	393.259.704		nessuna operazione
x 90.00	Affitti aree portuali in concessione (gestione ed esercizio idrovial)	7	Canoni affitto insoluti 1994	1994	18.626.050	0	18.626.050		nessuna operazione
x		37	Canoni affitto insoluti 1995	1995	0	21.308.712	21.308.712		nessuna operazione
x 120.00	Interessi attivi su mutui, depositi e c/c	8	Interessi attivi Banca d'Italia TU	1995	1.235.764.355	-405.023.065	830.731.290		nessuna operazione
x 130.00	Recupero e rimborsi diversi	9	Rimb. contr. SSH da DM 12/91 INPS CR	1991	1.005.024	0	1.005.024		nessuna operazione
x 200.00	Cessione partecipazioni azionarie	14	Conguaglio per cessione azioni TAP SpA	1990	100.000	0	100.000		nessuna operazione
x 300.00	Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione	16	Rimborso corrispettivo per acquisizione aree e oneri connessi CICRE Cremona	1990	3.213.518	0	3.213.518		nessuna operazione
x 320.00	Ritenute erariali	18	Erario	1995	72.873.762	-72.873.000	762		nessuna operazione
x 340.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	19	Contrib. SSN Solid. da DM 12/91 INPS CR	1991	41.976	0	41.976		nessuna operazione
x 370.00	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	23	Rimborso anticipazione spese contrattuali	1990	10.295.389	0	10.295.389		nessuna operazione
x		24	Rimborso anticipazione spese contrattuali	1994	1.624.790	0	1.624.790		nessuna operazione
x		25	Rimborso anticipazione spese contrattuali	1995	12.476.500	-1.562.850	10.913.650		nessuna operazione
x 380.00	Partite in conto sospesi	26	Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1990	12.600.000	0	12.600.000		nessuna operazione
x		27	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.I.C. ENEL Cremona	1990	400.000	0	400.000		nessuna operazione
x		28	Deposito cauzionale per raccordo ferroviario ANAS Cremona	1990	2.200.000	0	2.200.000		nessuna operazione
x		29	Deposito cauzionale per derivazione acque colatori div. Genio Civile Cremona	1990	20.000	0	20.000		nessuna operazione
x		30	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavatigazzi Az. Autonoma FF.SS.	1990	2.000.000	0	2.000.000		nessuna operazione

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 17/04/96

* Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
x		31	Anticip. f.do cassa Economato CR	1989	3.000.000	0	3.000.000		nessuna operazione
x		32	Anticip. f.do cassa Economato MI	1994	5.000.000	0	5.000.000		già incassata 5.000.000
x		33	Cauz. concess. derivazione acqua sotterranea Comune Acquafredda CR (m.to 71/93 C. E. CR) - Reg. Lomb.	1993	20.000	0	20.000		nessuna operazione
x		34	Deposito cauz. a garanzia contratto affitto locali ufficio Cremona IIPPAB CR	1994	4.118.500	0	4.118.500		nessuna operazione
x		36	CONTRIB. BIGLIETTO AEREO CONSIGLIERE FAZZIONE MISSIONE 10/07/95 RIF. MAN- DATO 888/95	1995	0	462.000	462.000		già incassata 462.000
x	390.00	35	IVA a credito	1995	5.924.342.313	-5.831.724.313	92.618.000		nessuna operazione
x			Aggiunto						
x			TOTALI RIASSUNTIVI		8.459.454.081	-8.505.830.237	1.953.623.844		5.462.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 17/04/96

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
15.00	Assegni, indennita' e rimborso spese alla presidenza	1	Rimborsi missioni Presidente	1995	225.942	-109.755	116.127	gia' pagate	116.127
30.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2	Rimborsi missioni e compensi 95 Consiglieri diversi	1995	40.120.549	-14.273.825	25.846.715	gia' pagate	14.139.153
31.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	3	Indennita' di carica soppressione Ente 29/03/94-06/07/1994 Mazzonello Giovanni	1994	982.390	0	982.390	gia' pagate	982.390
		4	Rimborsi missioni e compensi 95 Revisori diversi	1995	10.090.785	-242.004	9.847.781	gia' pagate	9.847.781
36.00	Oneri contributivi S.S.N.	5	Contributi sanitari su compensi 95 amministratori e revisori INPS Sedi di MI, RM e CR	1995	1.542.256	-921.196	621.060	gia' pagate	621.060
44.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale e indennita' art. 13 DPR 43/90 e succ. modif. e integr.	6	Fondo per arretrati contrattuali Personale diverso	1994	16.773.247	0	16.773.247	nessuna operazione	
		7	Fondo per arretrati contrattuali Personale diverso	1995	156.510.537	-20.510.537	136.000.000	nessuna operazione	
55.00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttivita' e f.do incentiv. DPR 13/86	8	Comp. incentiv. la produttivita' s.do 94 Personale diverso	1994	8.245.385	0	8.245.385	nessuna operazione	
		9	Comp. incentiv. la produttivita' s.do 95 Personale diverso	1995	59.111.609	-21.450.000	37.661.609	gia' pagate	22.346.542
80.00	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	10	Rimborsi missioni Personale diverso	1995	390.825	-96.279	294.546	gia' pagate	294.546
90.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	11	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1994	10.000.000	0	10.000.000	nessuna operazione	
		12	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1995	61.013.371	-5.013.371	56.000.000	gia' pagate	3.120.150
110.00	Premio su polizze indennita' di anzianita'	14	Indennita' di anzianita' arretrata Personale diverso	1994	10.000.000	0	10.000.000	nessuna operazione	
		15	Indennita' di anzianita' arretrata Personale diverso	1995	85.000.000	0	85.000.000	gia' pagate	73.000.030
130.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e ammi. varie	17	Corso addestramento tecnico ing. Picarelli CILEA	1995	1.850.000	-770.000	1.080.000	nessuna operazione	
140.00	Spese per eventuale assunzione di personale straordinario	18	Indennita' cessazione rapporto ed arretrati diversi 95	1995	52.294.096	-50.294.096	2.000.000	gia' pagate	1.374.825

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 17/04/96

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previo, iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
220.00	Affitto locali e spese accessorie, pulizia locali, illuminazione, riscaldamento, etc.	26	Conguaglio eventuale rinnovo contratto affitto locali Milano	1995	83.436.321	-22.760.221	60.676.100		già pagate 10.676.100
230.00	Spese di cancelleria, stampati ed altre di ufficio	27	Forniture di cancelleria varia Diversi	1995	5.427.021	-1.036.844	4.430.377		già pagate 4.430.377
240.00	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	28	Contratto manut. fotocopiatrice MI e manut. diverse macchine uff. CR Diversi	1995	6.401.484	-4.469.236	1.932.248		già pagate 1.932.248
250.00	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	29	Intervento per collegamento fax in linea autonoma Alcatel Dial Face Spa	1995	6.074.715	-7.924.715	150.000		già pagate 150.000
260.00	Spese per concorsi	30	Gettoni commissioni concorso IV e IX qual membri esterni e concorso dirigenza Diversi	1994	3.000.000	0	3.000.000		nessuna operazione
		31	Gettoni commissioni concorsi 95 Diversi	1995	1.119.572	0	1.119.572		nessuna operazione
270.00	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	32	Manutenzione autovetture consortili Diversi	1995	2.561.409	-2.227.709	333.700		già pagate 332.700
280.00	Spese di consulenza tecnica, amministrativa e legale	33	CONTRATTO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ING. LUIGI SPECIALE	1995	10.000.000	0	10.000.000	C.D.A. 31/05/95	nessuna operazione
		34	Consulenze varie legali Diversi	1995	29.242.750	-1.119.600	28.123.150		nessuna operazione
290.00	Spese per studi, indagini, rilevaz. e per stime, documentaz. e vertenze per realizzo patrimonio immobiliare	35	Pareri estimatori Dr. G. Turola	1995	19.861.000	-12.532.401	7.128.599		nessuna operazione
320.00	Spese per compensi, prestazioni amministrative e tecniche di personale esterno	36	Consulenza tecnica software Tecnicomp Srl	1995	2.000.000	-350.000	1.650.000		nessuna operazione
340.00	Spese gest./esercizio idrovia (acquedotto, fognat., illumin., forza motrice, materiali esercizio etc)	39	Spese derivaz. acqua e manut. Diversi	1995	3.411.892	-2.854.582	557.300		già pagate 557.300
360.00	Spese per derivazione acque per alimentazione canale	41	Obblighi itticiogenici Ann. ne Prov. le Cremona	1995	56.780.220	-56.372.320	407.900		già pagate 407.900
370.00	Manutenzione ordinaria fabbricati e cascate	42	Acqua potabile immobili consortili in Milano terzo quadri. 95 Comune di Milano	1995	10.450.693	-6.806.507	3.644.186		già pagate 3.644.186

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 17/04/96

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
390.00	Spese inerenti la progettaz./riproduzione disegni e materiale grafico e comp. a terzi per prestaz. varie	44	Riproduzione materiale tecnico Helios Guzzi Srl	1995	194.326	-124.078	70.248		già pagate 70.248
400.00	Spese per studi e ricerche in materia di navigazione interna e per impostazione attività di gestione	45	VIAGGIO STUDIO GERMANIA-AUSTRIA CONSIGLIERI SILLA E DE ROSA E DIPENDENTE ING. PICARELLI	1995	537.580	-76.330	461.250	CdA 17/05/95 2.7	nessuna operazione
		46	Acquisto n. 10 volumi: DAL PO AL MARE DEL NORD Coop. Ing. e Architetti	1995	2.600.000	-1.100.000	1.500.000		nessuna operazione
410.00	Altre prestazioni (inserzioni pubblicitarie su quotidiani)	47	INSERZIONE BANDI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI PROJECT MANAGEMENT	1995	23.685.715	0	23.685.715	C.E. 19/09/1995	già pagate 8.400.000
430.00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all'art. 59 DPR 509/79)	49	Contributo 1994 oneri sociali Personale diverso	1994	9.245.000	0	9.245.000		nessuna operazione
		50	Contributo 1995 oneri sociali Personale diverso	1995	12.500.000	-1.547.000	10.953.000		nessuna operazione
450.00	Spese e commissioni bancarie e varie di Tesoreria	51	Spese bancarie diverse Tesoreria Cariplo	1995	540.010	-334.426	205.590		già pagate 205.590
460.00	Imposte, tasse e tributi vari	52	Imposte e tributi vari Esattoria	1995	52.223.786	-47.349.556	4.874.230		già pagate 4.974.230
470.00	Restituzioni e rimborsi diversi	53	Restituzione canoni affitto indebiti Rogorato Sas	1995	5.000.000	-1.684.661	3.315.339		nessuna operazione
480.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	54	CTU causa Comune Milano 1275000 Ing. P. Tucci CTU causa Zerbi Maria 5605625 Dr. Bogliardi	1995	8.500.000	-1.619.335	6.880.665		già pagate 5.605.665
520.00	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (manutenzione straordinaria)	58	Lavori ricostruzione tetti e varie su immobili consortili Milano Fusco Matteo	1995	156.410.200	-129.910.200	26.500.000		già pagate 26.500.000
560.00	Spese opere idrov. 1, 2, 3 tronco canale (man. straordinario etc)	60	Manutenzione verde 54085000 Scortì Giuseppe e C. Ripristino roggia Ferrarola 3873600 Zoni Carlo Rip. strada Riglio 1000000 F. Moreni	1995	607.108.434	-548.150.434	58.958.000		già pagate 49.400.000
581.00	Oneri per studi di fattibilità, impatto ambient, comunicaz. esterne relativi canale/oneri guida storica	61	SERVIZIO DI AEROFOTOGRAFMETRIA SCANE S.A.S. DI FIRENZE	1995	50.290.000	0	50.290.000	Consiglio 31/05/95	già pagate 50.290.000
		62	CONTRATTO PROGETTO FINANZIARIO PER IL REPERIMENTO CAPITALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IDROVIA UNIVERSITA' BOCCONI	1995	100.000.000	0	100.000.000	PRES. 30 08/07/95	nessuna operazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 17/04/96

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
		63	CONTR. DEFINIZIONE STUDI APPALTO E COORDINAM., VIGILANZA PRESTAZIONI E VALIDITA' RISULTATI GIUSEPPE MARCHETTI	1995	198.000.000	0	198.000.000	COA 31/05/95 3.2	già pagate 22.000.000
		64	CONTR. COORD. E CONTROLLO ATTIVITA' AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA', ASSEGNAZ. INCARICHI E APPALTO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE ING. GABRIELE DELLA LUNA	1995	58.990.000	0	58.990.000	COA 31/05/95 3.2	nessuna operazione
		65	CONTR. CONSULENZA STESURA PROCEDURE PREQUALIFICA E GARA PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CRONOGRAMMA SVILUPPO REALIZZ. E ASSISTENZA GARA ING. FRANCO DE SIERVO	1995	40.000.000	0	40.000.000	COA 31/05/95 3.2	già pagate 30.000.000
		66	CONTR. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE PUBBLICA ERREPI COMUNICAZION S.R.L.	1995	247.500.000	0	247.500.000	COA 31/05/95 3.1	già pagate 99.000.000
		67	CONSULENZA CONTROLLO SOCIETA' ERREPI COMUNICAZIONI E VERIFICA OBIETTIVI ED EFFICACIA CAMPAGNA PISTOCCHI ADAMO	1995	21.000.000	0	21.000.000	COA 31/05/95 3.7	già pagate 6.000.000
		68	CONTRATTO RAPPORTO SITUAZIONE DEMOGRAFICO-FONDIARIA ESISTENTE NEL COMPRESORIO I.N.SO.R.	1995	66.000.000	0	66.000.000	C. ESEC. 10/07/95	nessuna operazione
		69	Perizia suppl CTR SCAME 18800000 Secondo CTR Marchetti 140000000 CTR Malcevski 70000000	1995	2.671.147.500	-2.442.547.500	228.600.000		già pagate 44.400.000
610.00	Spese per urbanizzazione aree contigue con parziale finanziamento regionale, comunale e del CICRE	72	ELEVAZIONE CONTRATTO REP N. 41/94 CAE SPA DI CREMONA DA L. 130.000.000 A L. 136.700.000	1995	4.600.000	0	4.600.000	COA 17/05/95 n. 2.1	nessuna operazione
		73	ASFALTATURA STRADA A SERVIZIO AGRICO E HAVALCANTIERI COGET S.P.A.	1995	2.900.560	0	2.900.560	Pres II 38 11/09/95	già pagate 2.900.560
		74	Collaudo illuminaz./semaforizz. CAE Bassini G.M.	1995	157.086.197	-155.561.197	1.525.000		nessuna operazione
		100	Ulteriore elevazione CTR CAE SPA	1995	0	2.800.000	2.800.000		nessuna operazione
620.00	Acquisizione immobili e oneri vari per il realizzo del patrimonio immobiliare (inclusa INVIM)	75	Smaltimento scarichi abusivi in terreno consortile comune di Males Tedoldi	1995	3.525.384.000	-3.499.931.780	25.952.220		già pagate 25.952.220
650.00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	77	2/3 fornitura software Tecnicomp Srl CR	1994	3.033.000	0	3.033.000		nessuna operazione
		78	Fornitura programma 770/95 Tecnicomp Srl	1995	422.020.589	-421.620.589	400.000		nessuna operazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 17/04/96

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
740.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	83	Contrib. Ricong. 1991 -Dir. Prov.le Tesoro dipendenti: Braghin 598840 Florio 218700 Panunzio 664700	1991	1.482.240	0	1.482.240		nessuna operazione
		84	Contrib. ricongiunzione Giocada es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	623.900	0	623.900		nessuna operazione
		85	Contrib. ricongiunzione Florio es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		86	Contrib. ricongiunzione Gorini es. 84 Direz. Provinciale Tesoro	1990	72.930	0	72.930		nessuna operazione
		87	Contrib. ricongiunzione Braghin es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	653.280	0	653.280		nessuna operazione
		88	Contrib. ricongiunzione Panunzio es. 90 Direz. Provinciale Tesoro	1990	132.940	0	132.940		nessuna operazione
		89	Contrib. ricongiunzione Florio 1992 Direz. Provinciale Tesoro	1993	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		90	Contrib. ricongiunzione Florio 1994 Direz. Provinciale Tesoro	1994	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		91	Contrib. ricongiunzione Florio 1995 Direz. Provinciale Tesoro	1995	16.295.827	-16.077.127	218.700		nessuna operazione
780.00	Partite in conto sospesi	95	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	1990	500.000	0	500.000		nessuna operazione
		96	Deposito cauzionale contratto subaffitto Cosune di Cremona	1990	600.000	0	600.000		nessuna operazione
		99	Deposito cauzionale Elettrotecnica Ravani	1995	0	250.000	250.000		nessuna operazione
790.00	Ammontare Imposta sul Valore Aggiunto	98	IVA a debito Diversi	1995	5.842.564.370	-5.931.653.464	10.910.906		già pagate 10.910.906
TOTALI RIASSUNTIVI					15.075.315.474	-13.338.373.669	1.737.941.805		534.474.834

CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 1994**

Signori Consiglieri,

il conto consuntivo dell'esercizio 1994, redatto in osservanza dell'art. 32 del DPR 18.12.1979 n. 696, sottoposto alla Vostra approvazione, rappresentato dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico nonché dalla situazione amministrativa ed elenco dei residui, si chiude con un avanzo economico di £. 2.354.536.531, risultante da entrate finanziarie correnti di £. 3.810.600.365 e da spese finanziarie correnti di £. 1.456.063.834, dopo aver accertato componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per posta di ammortamento e deperimento di beni mobili, macchine, ecc. di £. 38.000.000 e ad accertare sopravvenienze attive e insussistenze passive di £. 359.886.042 per maggiori entrate su residui attivi e per minori spese di residui passivi del personale.

Per effetto del predetto avanzo il patrimonio netto alla fine dell'esercizio, derivante dagli utili di gestione del patrimonio avuto in dotazione dall'ex Azienda Portuale Padana, ammonta a £. 3.336.836.691.

La situazione amministrativa finanziaria, allegata al conto consuntivo, evidenzia inoltre, un avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio di £. 15.794.861.043, derivante da un avanzo di cassa a fine esercizio di £. 14.252.574.559 e da maggiori residui attivi rispetto a quelli passivi di £. 1.542.286.484.

I movimenti finanziari dell'esercizio 1994, descritti analiticamente nei prospetti del citato DPR 696/1979 sono così riassumibili:

ENTRATE	PER COMPETENZA	PER RESIDUI
- entrate correnti	2.295.348.837	1.155.365.486
- entrate per alien. di beni e risc. cred.	129.793.616	0
- entrate der. da trasferim. di capitale	0	0
	-----	-----
Totale entrate effettive	2.425.142.453	1.155.365.486
Partite di giro	550.270.315	46.902.081
	-----	-----
TOTALE GENERALE	2.975.412.768	1.202.267.567

USCITE

- spesa corrente	1.146.162.548	271.901.286
- spesa in conto capitale	92.387.311	57.695.657
	-----	-----
Totale spese effettive	1.238.549.859	329.596.943
Partite di giro	565.286.124	31.886.272
	-----	-----
TOTALE GENERALE	1.803.835.983	361.483.215
	=====	=====
- Avanzo finanziario dell'esercizio	2.012.361.137	
- Consistenza di cassa	10.949.322.053	
- gestione residui	2.833.177.853	

Avanzo di Amministr.	15.794.861.043	
	=====	

Con soddisfazione si evidenzia l'andamento dei risultati della gestione finanziaria ed economica degli ultimi esercizi, da quando questo Consiglio è stato rinnovato, tenuto conto che il 1994 si è concluso con la rinascita dell'Ente e con il superamento delle gravi difficoltà e disagi dovuti al clima di incertezza e di disorientamento conseguente ad un illegittimo ed incomprensibile comportamento ostativo dello Stato, culminato con la soppressione dell'Ente.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	<u>1994</u>	<u>1993</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
CONSISTENZA ATTIVA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	10.949.322.053	2.794.823.610	1.056.277.578	197.876.661
RISCOSSIONI	5.468.221.533	10.519.763.231	4.946.300.630	5.248.162.356
PAGAMENTI	(2.164.969.027)	(2.365.264.789)	(3.207.754.598)	(4.389.761.139)
	-----	-----	-----	-----
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	14.252.574.559	10.949.322.053	2.794.823.610	1.056.277.578
RESIDUI ATTIVI	1.955.029.874	2.896.988.194	1.034.104.313	1.273.970.647
RESIDUI PASSIVI	(412.743.390)	(427.826.423)	(258.592.011)	(327.452.023)
	-----	-----	-----	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	15.794.861.043	13.418.483.824	3.570.335.912	2.002.796.202
	=====	=====	=====	=====

CONTO ECONOMICO

	<u>1994</u>	<u>1993</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.818.600.365	1.899.771.896	1.762.003.323	1.615.925.113
TOTALE SPESE CORRENTI	(1.456.063.834)	(1.403.007.772)	(1.672.000.565)	(1.568.390.829)
	-----	-----	-----	-----
AVANZO ECONOMICO	2.354.536.531	496.764.124	90.092.758	47.534.284

Sulla base dei risultati ottenuti e prima di illustrare le poste del conto consuntivo è necessario richiamare l'attenzione sui fatti di rilievo che si sono manifestati durante e dopo la chiusura dell'esercizio, con particolare riguardo alla situazione istituzionale dell'Ente e sulle attività da concludere entro l'anno 1995.

-Situazione istituzionale

Come è noto, la mancata conversione in legge del D.L. 01.07.1992 n. 325, che aveva differito al 31.12.1995 il termine di attività del Consorzio già scaduto al 31.12.1991 (ex art. 16 della Legge 31.05.1990 n. 128) e la decisione da parte del Governo di non reiterare, a mezzo decreto legge, il termine di attività, nonché il mancato recepimento degli emendamenti proposti e discussi dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha comportato il contenimento dell'attività, già per l'esercizio 1993 ai soli fatti di ordinaria amministrazione.

In data 19.03.1994 il Ministro del Tesoro ha emanato un decreto ministeriale di soppressione e quindi la messa in liquidazione dell'Ente, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29.03.1994.

Questo provvedimento amministrativo ha di fatto interrotto l'attività dell'Ente a tutti gli effetti, imponendo l'obbligo di consegnare il patrimonio e l'intera situazione amministrativa all'Ufficio incaricato del Ministero del Tesoro per l'avvio degli atti liquidatori (Ispettorato per la gestione dei patrimoni degli enti disciolti).

L'illegittimità del decreto per mancanza dei presupposti di soppressione contenuti nella legge di riferimento, quali lo stato di dissesto e l'impedimento per il conseguimento delle finalità istitutive, nonché l'implicito disconoscimento da parte del Ministro della struttura consortile dell'Ente a cui partecipano anche sotto il profilo patrimoniale i Comuni e le Province di Milano e Cremona, oltre al licenziamento in tronco del personale e l'incameramento dell'intero patrimonio, hanno indotto il TAR del Lazio, al quale questa Presidenza ha inoltrato motivato ricorso, a sospendere il provvedimento e ripristinare le prerogative del Consiglio di Amministrazione per la ordinaria gestione.

A seguito di decisi e determinati interventi e dell'opera di sensibilizzazione operata ad ogni livello da questa Presidenza, il Governo ha, per la prima volta, riconosciuto l'importanza e la necessità del Consorzio, inserendo nella tab. B della Legge Finanziaria 1995 previsioni di finanziamento per la costruzione dell'idrovia con un tetto di impegno di 50 miliardi all'anno a partire dal 1996.

Successivamente il Consiglio dei Ministri, con il D.L. n. 684 del 15.12.1994, ha prorogato il termine per il proseguimento dell'attività al 31.12.2000. Il predetto D.L. è stato reiterato con il D.L. n. 37 del 18.02.1995, stabilendo il termine al 31.12.1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, integrando la composizio-