

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1992	1993	1994	1995	1996
Volumi (milioni di m ³)	5.729	5.518	5.708	5.347	5.533

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	123	209	119	111	432	313	515	139	193	190	141	217
dec. 2	445	146	110	145	553	246	314	282	154	405	1336	235
dec. 3	246	142	136	174	541	264	169	300	139	220	421	180
mese	271	166	122	143	510	275	333	242	162	270	633	210

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m³/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	140	182	106	171	340	286	423	255	197	146	129	182
dec. 2	357	172	115	202	377	285	439	232	170	394	1036	258
dec. 3	236	130	151	222	658	257	262	222	139	251	187	187
mese	244	163	125	199	465	276	371	236	169	263	451	208

Durata delle portate significative erogate dal lago:

n. 46 giorni con portate superiori a 400 m³/sec
 n. 36 giorni con portate superiori a 500 m³/sec
 n. 26 giorni con portate superiori a 600 m³/sec
 n. 23 giorni con portate superiori a 700 m³/sec
 n. 17 giorni con portate superiori a 800 m³/sec
 n. 12 giorni con portate superiori a 900 m³/sec
 n. 9 giorni con portate superiori a 1000 m³/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1996
(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1995)

Portata media annua equivalente di afflusso	278 m ³ /sec	(229)
Portata media annua equivalente di deflusso	277 m ³ /sec	(231)
Portata massima afflusso (13/11/1996)	3277 m ³ /sec	(1928)
Portata massima deflusso (14/11/1996)	1509 m ³ /sec	(706)
Portata minima afflusso (04/03/1996)	39 m ³ /sec	(20)
Portata minima deflusso (06/03/1996)	94 m ³ /sec	(91)
Volume giornaliero medio afflussi	24 milioni di m ³	(19.8)
Volume giornaliero medio deflussi	23.9 milioni di m ³	(20.0)
Volume giornaliero massimo afflussi	283.1 milioni di m ³	(166.6)
Volume giornaliero massimo deflussi	130.4 milioni di m ³	(99.9)
Volume giornaliero minimo afflussi	3.3 milioni di m ³	(1.7)
Volume giornaliero minimo deflussi	8.1 milioni di m ³	(7.9)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio
Periodo 1986 - 1996

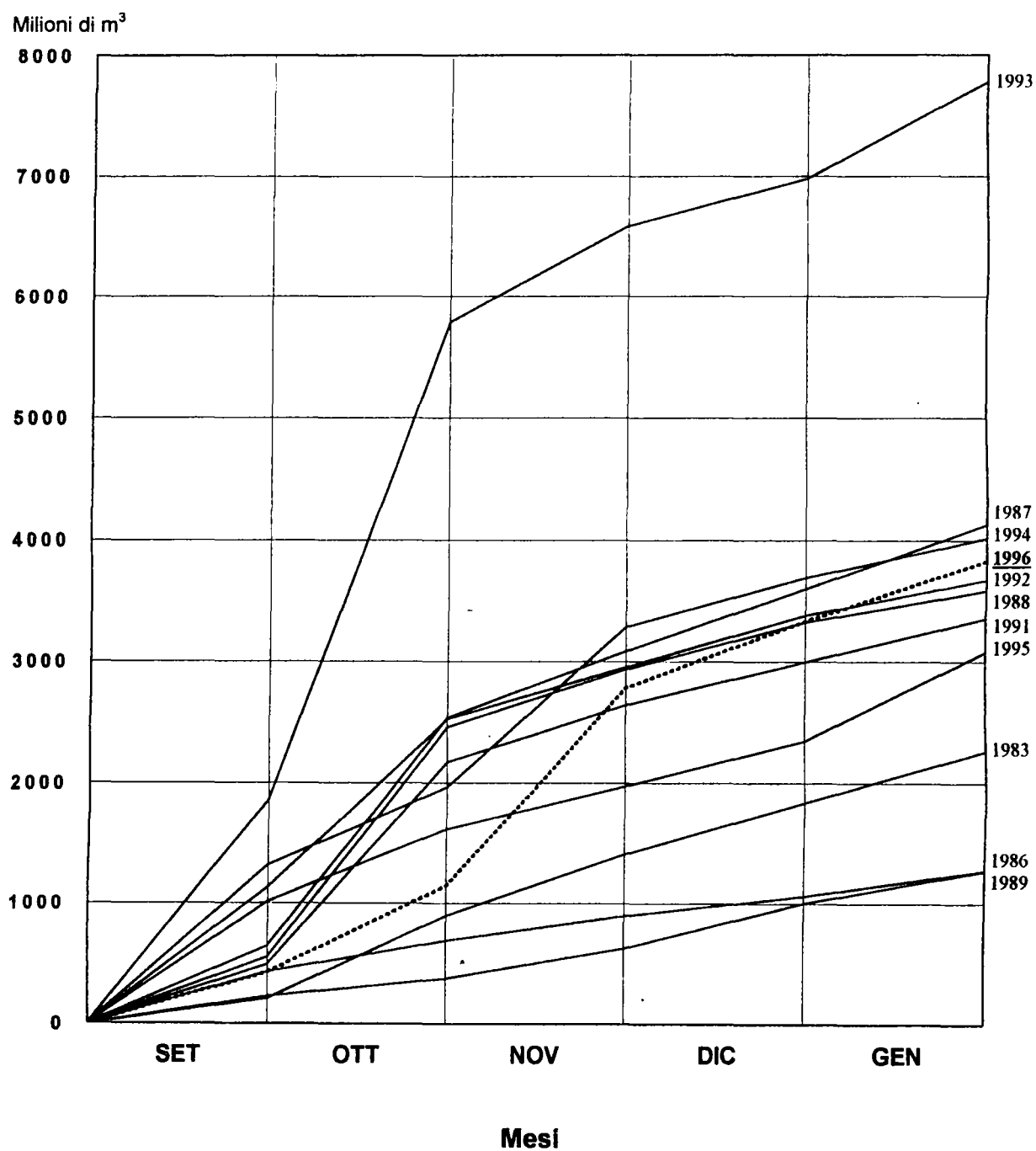


fig. 1

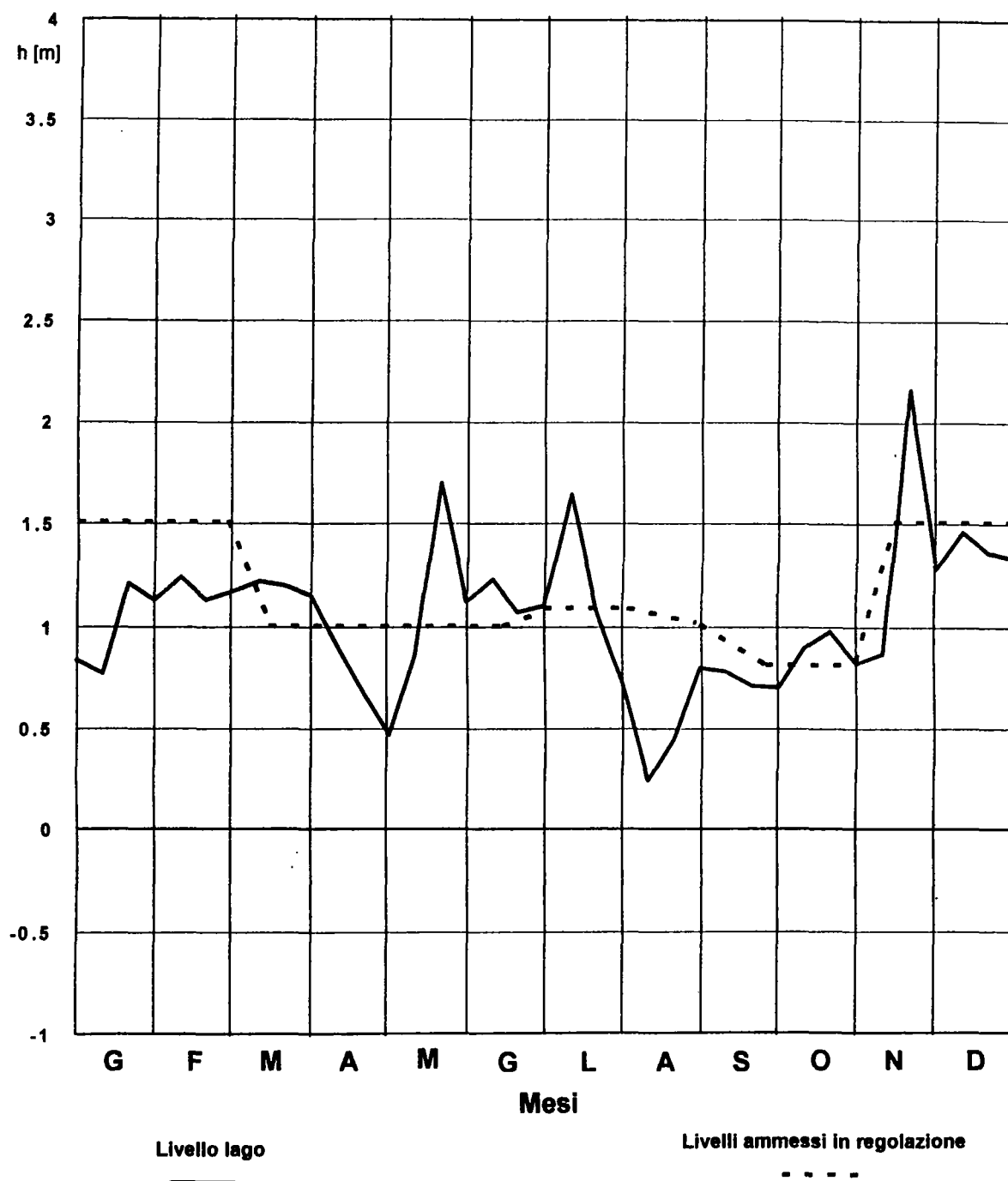
LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1996

fig. 2

PORTATE MEDIE MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE NEL 1996

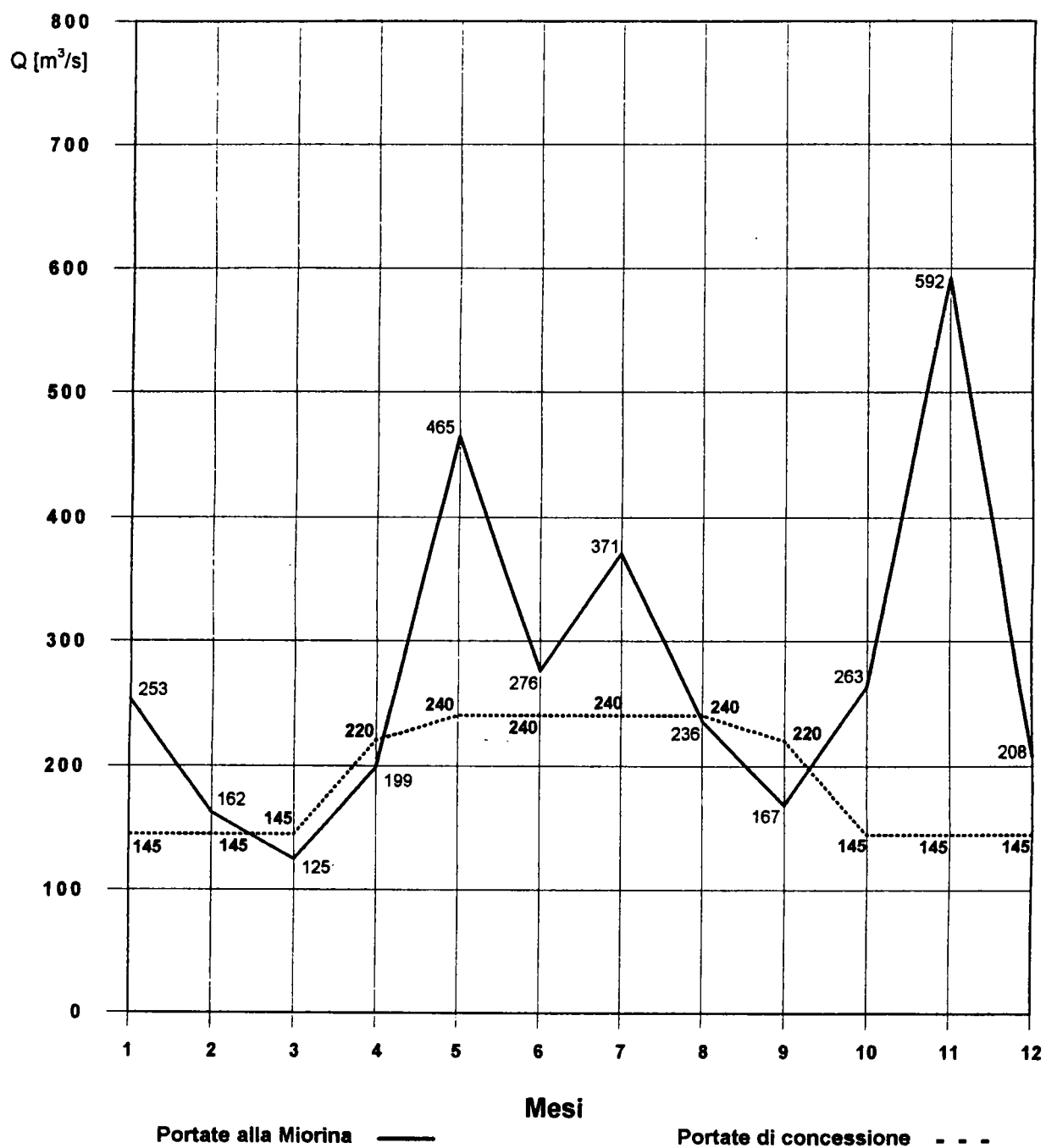


fig. 3

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1996 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/1979 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 1996, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25.10.1995, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzitutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1996, saldava con un disavanzo finanziario di £. 40.312.488, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo finanziario di £. 11.984.212.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 28.717.319, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 1997 di £. 5.332.650, ha registrato un incremento di £. 23.384.669. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di £. 40.312.488, è risultato inferiore di £. 11.595.169.

Va segnalata, inoltre, la registrazione di minori uscite nei residui passivi per £. 4.271.288 e minori entrate nei residui attivi per £. 3.882.245 con una differenza in più di £. 389.043 e che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati. Gli scostamenti maggiori fra previsioni ed accertamenti si sono registrati alla Cat. II "Oneri per il personale in attività di servizio".

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 1.100.570.301 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 1.116.167.350 di introiti definitivi previsti, un decremento di £. 15.597.049 date dalla differenza fra l'incremento di parte corrente di £. 3.612.951 ed il decremento di £. 19.210.000 di partite di giro. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi per £. 2.179.764, i recuperi e rimborsi diversi per £. 833.187 ed il contributo da parte di Enti Pubblici per £. 600.000.

Le partite di giro di £. 2.790.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese ed al rimborso di somme pagate per conto terzi.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 1.112.554.513 contro £. 1.156.479.838 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 43.925.325 si riferiscono alle spese correnti per £. 11.608.325 a quelle in conto capitale per £. 13.107.000 ed alle partite di giro per £. 19.210.000.

Le spese correnti rappresentano circa il 95% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente £. 45.903.018, il personale in attività di servizio £. 587.163.584, l'acquisto di beni e servizi £. 186.149.003, le prestazioni istituzionali £. 235.156.868 e gli oneri tributari £. 1.690.040.

Esaminando le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", può desumersi che tali spese, comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, hanno registrato un incremento di £. 101.450.929 rispetto all'esercizio precedente ed un decremento di £. 9.136.416 rispetto alla previsione definitiva. L'incremento di £. 101.450.929 è dato, essenzialmente, dal rinnovo del C.C.N.L. dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, dagli aumenti annuali previsti dai due C.C.N.L. Bonifica e Parastato, nonché della stipula del contratto collettivo decentrato per il personale inquadrato secondo la normativa del Parastato,

Al 31.12.1996 l'organico risulta di 9 unità e precisamente 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

Le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di scorte di magazzino per £. 16.640.000, all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 2.980.000, all'aumento della velocità di traslazione del II carro manovra per £. 15.232.000, al versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 7.850.000 ed alla messa a norma del sistema teleallarmi per £. 11.000.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1996 recava un saldo passivo di £. 93.589.606, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 109.574.683 e quello dei residui passivi di £. 243.895.289, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è salito a £. 121.376.054.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi £. 105.692.438 di residui attivi e disposti pagamenti per £. 203.164.507 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 0
Residui passivi	<u>£. 36.459.494</u>
Saldo passivo	<u>£. 36.459.494</u>

Tenuto conto poi dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1996 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 7.881.809
Residui passivi	<u>£. 129.257.863</u>
Saldo passivo	<u>£. 121.376.054</u>

I residui attivi di £. 7.881.809 riguardano gli interessi attivi su c/c per £. 7.829.109 ed i rimborsi diversi per £. 52.700.

I residui passivi, invece, sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 36.459.494, collegati all'accantonamento TFR dipendenti Parastato ed a quelli dell'esercizio '96 per £. 92.798.369, collegati per £. 73.948.369 a spese di parte corrente e per £. 18.850.000 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1996 di £. 28.717.319 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 1997 di £. 5.332.650.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 e' stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 1997 di £. 23.384.669 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1996 di £. 65.696.702 ha concorso sia il saldo attivo di parte corrente per £. 41.717.788 sia il saldo attivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari per £. 23.978.914.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 147.208.793, imputabile, essenzialmente alla sistemazione della IV campata del ponte carri, nonché all'aumento della velocità di traslazione dei due carri manovra ed all'allestimento della foresteria.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 88.892.011; la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 7.850.000, mentre le spese per incremento patrimoniale correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione risultano di £. 22.605.623.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 2.996.437.588 ed un passivo di £. 1.818.302.530, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £. 1.178.135.058 che, rispetto alla situazione al 31.12.1995, presenta una variazione in più di £. 65.696.702, pari all'avanzo economico.

La situazione patrimoniale dell'esercizio in esame è caratterizzata essenzialmente dall'iscrizione in attivo del maggior valore acquisito dallo Sbarramento di Regolazione per la pitturazione della IV campata del ponte carri £. 116.105.500. e per l'aumentata velocità di traslazione dei due carri manovra £. 30.464.000.

Il valore delle opere di regolazione registra, quindi, una variazione in aumento di £. 146.569.500 e quindi da £. 2.211.997.550 passa a £. 2.358.567.050 di cui £. 1.641.235.441 di pertinenza dello Stato e £. 717.331.609 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Presidente
Prof.Ing. Ugo Maione

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri.

il Conto Consuntivo in oggetto, redatto in conformità alle disposizioni della legge 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 696/1979, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato deliberato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 9 aprile 1997.

Come previsto dal sopramenzionato regolamento di amministrazione e di contabilità degli Enti Pubblici non economici, il conto in esame separa i conti della gestione di competenza da quelli della gestione di cassa e dai conti della gestione residui.

La relazione illustrativa del Presidente che accompagna il Conto Consuntivo in esame, fornisce dettagliate informazioni sull'andamento della gestione, sui fatti di maggiore rilievo dell'esercizio 1996 ed illustra la varie voci del rendiconto, le variazioni intervenute rispetto al preventivo ed i criteri di valutazione che le hanno determinate.

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, precisa i seguenti dati riassuntivi:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente	L. 1.097.780.301	L. 1.056.062.513
In conto capitale	L. 0	L. 53.702.000
Partite di giro	L. 2.790.000	L. 2.790.000
	L. 1.100.570.287	L. 1.112.554.513
Avanzo finanziario	L. 11.984.212	L. 0
Totale	L. 1.112.554.513	L. 1.112.554.513

2) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 174.633.094
Riscossione residui e competenze	L. 1.198.380.930	
Pagamenti residui e competenze	L. 1.222.920.651	
		L. - 24.539.721
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 150.093.373
Residui attivi	L. 7.881.809	
Residui passivi	L. 129.257.863	
		L. - 121.376.054
Avanzo di amministrazione al 31.12.1996		L. 28.717.319

3) CONTO ECONOMICO

Avanzo di parte corrente		L. 41.717.788
Ammortamenti e deperimenti	L. 88.892.011	
Adeguamento fondo ind. anzianità	L. 7.850.000	
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 26.487.868	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 147.208.793	L. 23.978.914
Avanzo economico		L. 65.696.702

4) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	L. 2.996.437.588
Passivo	L. 1.818.302.530
Patrimonio netto	L. 1.178.135.058

Si precisa inoltre che:

- le voci indicate nel Conto Consuntivo sono conformi alle risultanze della contabilità regolarmente tenuta;
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati compilati in osservanza delle norme vigenti;
- i residui attivi e passivi riflettono la situazione alla fine dell'esercizio;
- le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 per i beni entrati in funzione dall'01/01/89 e dal D.M. 29/10/1974 per i beni entrati in funzione fino al 31/12/88, ridotti alla metà per il primo anno di ammortamento;
- la partecipazione azionaria nella Società Immobiliare di via Santa Teresa - Roma è iscritta al costo originario, pari al valore nominale della stessa;
- i depositi cauzionali risultano regolarmente iscritti per il valore originario;
- l'onere per il personale esposto nel conto consuntivo in esame si riferisce a nove dipendenti in servizio al 31.12.1996, consistenza numerica invariata rispetto a quella esistente al 31.12.1995 (1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai di cui 3 con il contratto nazionale Consorzi di Bonifica e 6 con il contratto del Parastato, come previsto dal Decreto Interministeriale 2728 del 30/9/85).

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha constatato la regolarità delle scritture contabili ed esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Carla Rosina Landucci
Dr. Gennaro Nova
Rag. Sandro Pepegna

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				PREVISIONI APPROVATE			DEFINIT.	Somme Riscosse
				Iniziali	VARIAZIONI			
				In Aumento	In Diminuz.			
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo utenti	923,848,910	970,041,350			970,041,350	970,041,350
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo straordinario			50,000,000		50,000,000	50,000,000
		TOTALE TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000	0	1,020,041,350	1,020,041,350
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
104010	3	Contributo Enti Pubblici			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TOTALE TITOLO II	0	0	62,400,000	0	62,400,000	63,000,000
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni e present.serv. proventi derivanti prest. servizi e da realizz. diversi						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
301000	2	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	626,000	626,000	880,000		1,506,000	1,506,000
302000	3	Interessi attivi	14,218,017	7,000,000			7,000,000	1,350,655
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
303000	4	Recupero e rimborsi diversi	6,157,360		3,220,000		3,220,000	4,000,487
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
	5	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	21,001,377	7,626,000	4,100,000	0	11,726,000	6,857,142
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401010	6	Esproprio terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
401020	9	Vendita automezzi	1,500,000					
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
414010	10	Riscossione crediti diversi						
		TOTALE TITOLO IV	1,500,000	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI						TOTALE RISCOSS.	RESIDUI A FINE ESERCIZIO
ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALL'ESERCIZIO PREC.		RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSO	RIM. DA RIS.	TOTALI	VARIAZ.			
Rimaste d Riscuotere	Totali Accertamenti	In più	In meno	In più	In meno					+	-		
	970,041,350			46,192,440		16,906,440	16,906,440		16,906,440			986,947,790	
	50,000,000			50,000,000								50,000,000	
0	1,020,041,350	0	0	96,192,440	0	16,906,440	16,906,440	0	16,906,440	0	0	1,036,947,790	0
	63,000,000	600,000		63,000,000								63,000,000	
0	63,000,000	600,000	0	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	0
7,829,109	1,506,000 9,179,764	2,179,764		880,000	5,036,253	12,632,043	12,632,043		12,632,043			1,506,000 13,982,696	7,829,109
52,700	4,063,187	833,187			2,104,173	34,200	34,200		34,200			4,034,687	52,700
7,881,809	14,738,951	3,012,951	0	0	6,262,426	12,666,243	12,666,243	0	12,666,243	0	0	19,523,365	7,881,809
					1,500,000								
0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO 1990 ENTRATE								
CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertam. Eser. Prec.	GESTIONE				
				Iniziali	PREVISIONI APPROVATE		DEFINIT.	Somme Riscosse
					In Aumento	In Diminuz.		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CAT.XV - Trasferimenti dello Stato Contributo statale sulle opere di regolazioni . reversibili allo Stato CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Province CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debit finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAJA						
722080	15	Fondo Piccola Casa	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	16	Rimborso di somme pagate per o' terzi		20,000,000			20,000,000	790,000
		TOTALE TITOLO VII	2,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	2,790,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	923,848,910	970,041,350	50,000,000		1,020,041,350	1,020,041,350
		TITOLO II			62,400,000		62,400,000	63,000,000
		TITOLO III	21,001,377	7,626,000	4,100,000		11,726,000	6,857,142
		TITOLO IV	1,500,000					
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2,000,000	22,000,000			22,000,000	2,790,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	948,350,287	999,667,350	116,500,000	0	1,116,167,350	1,092,688,492
		DISAVANZO FINANZIARIO		18,129,000	22,183,488		40,312,488	
		TOTALE GENERALE	948,350,287	1,017,796,350	138,683,488	0	1,156,479,838	1,092,688,492