

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO RESIDUI PASSIVI al 08/04/97

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
620.00	Acquisizione immobili e oneri vari per il realizzo del patrimonio immobiliare (inclusa IMVIM)	91	Diversi NUOVA TERZI 24525308 CASTELLAZZI 36108000 BENSI 2942251	1996	4.122.425.431	-4.058.949.872	63.475.559		già pagate 63.475.559
650.00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	93	2/3 fornitura software Technicomp Srl CR	1994	3.033.000	0	3.033.000		nessuna operazione
		120	ACQUISTO PROGRAMMI PER P.C. CREMONA E MILANO, MOBILIO SALA CONSIGLIARE ED UFFICI E STAMPE PER ARREDI DIVERSI	1996	373.867.597	-361.932.397	11.935.200		già pagate 9.765.200
740.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	99	Contrib. Ricong. 1991 -Dir. Prov.le Tesoro dipendenti: Braghin 598840 Florio 218700 Panunzio 864700	1991	1.482.240	0	1.482.240		nessuna operazione
		100	Contrib. ricongiunzione Giocada es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	623.900	0	623.900		nessuna operazione
		101	Contrib. ricongiunzione Florio es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		102	Contrib. ricongiunzione Gorini es. 84 Direz. Provinciale Tesoro	1990	72.930	0	72.930		nessuna operazione
		103	Contrib. ricongiunzione Braghin es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	653.280	0	653.280		nessuna operazione
		104	Contrib. ricongiunzione Panunzio es. 90 Direz. Provinciale Tesoro	1990	132.940	0	132.940		nessuna operazione
		105	Contrib. ricongiunzione Florio 1993 Direz. Provinciale Tesoro	1993	218.700	0	218.700		già pagate 218.700
		106	Contrib. ricongiunzione Florio 1995 Direz. Provinciale Tesoro	1995	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		107	Contrib. ricongiunzione Florio 1996 Direz. Provinciale Tesoro	1996	29.061.978	-29.010.462	51.516		nessuna operazione
750.00	Ritenute diverse	108	Contrib. ricongiunzione Florio 1996 Direz. Prov.le Tesoro (in cumulo con 51516 del cap 740)	1996	8.766.793	-8.599.609	167.184		nessuna operazione
770.00	Somme pagate per conto di terzi	110	Contabilizz. rimborso spese contrattuali di cui al cap 370 E Diversi	1996	1.351.400	10.266.450	11.617.850		nessuna operazione
780.00	Partite in conto sospesi	111	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	1990	500.000	0	500.000		nessuna operazione
		112	Deposito cauzionale contratto subaffitto Comune di Cremona	1990	600.000	0	600.000		nessuna operazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 08/04/97

Cap./Art.	Descrizione capitolo	U.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs.iniziale	Variaz.in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
		113	Deposito cauzionale Elettrotecnica Ravani	1995	250.000	0	250.000		nessuna operazione
		128	Deposito cauzionale Folci Paola	1996	0	1.000.000	1.000.000		nessuna operazione
			TOTALI RIASSUNTIVI	---	10.617.770.606	-9.496.692.643	1.121.077.963		258.208.395

Struttura 20/97

CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DEL 16.04.1998**

Oggi 16 Aprile 1998 alle ore 14.00 presso la sala del Consiglio della sede del consortile in Milano, via A. Da Recanate, 1 già P.zza Duca D'Aosta 8/b si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato a mezzo telegramma del Presidente del 07.04.98 n. 012/2E per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo esercizio 1997 e relazione del Presidente;
2. Indirizzi per dismissione patrimonio, locazioni ed interventi;
3. Questioni del personale;
4. Varie.

Risultano presenti:

LOTTAROLI Emiliano	Presidente
SILLA Arnaldo	Vice-Presidente
ALBERA Giorgio Mario	Consigliere fino al punto 2)
BONALI Giorgio	Consigliere
CASTELLI Gianni	Consigliere
CATTANEO Alfredo	Consigliere
DEROSA Ermanno	Consigliere
DE SAVINO Luigi	Consigliere
FAZZONE Luigi	Consigliere
PUCCINELLI Michele	Consigliere
RIZZO Basilio	Consigliere
SABATINI Marina	Consigliere
SALUSTRI Maria Teresa	Consigliere
STREPPAROLA Giuseppe	Consigliere
TRONCONI Guido	Consigliere
ZANOTTO Marco	Consigliere

Risultano assenti i Consiglieri Ragugini e De Feo

Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori Mazzonello Giovanni ed il revisore Ilardi Marco. Assente giustificato il revisore Quinto Ernesto.

E' presente il Consigliere della Corte dei Conti Sivelli Maria Grazia .

Assiste il Segretario Generale Mottana Ernesto.

Il Presidente alle ore 14.30 constatato e fatto constatare la presenza del numero legale da avvio ai lavori e passa a trattare

**Oggetto 1) - Approvazione Conto Consuntivo esercizio 1997 e relazione del
del Presidente.-**

OMISSIS

Il Presidente pone quindi ai voti il conto e la propria relazione.

Il Consiglio di Amministrazione visto il conto consuntivo 1998 la relazione del Presidente ed il verbale del Collegio dei Revisori

all'unanimità

D e l i b e r a

- a) di approvare la proposta del Presidente di incrementare il fondo ammortamento immobilizzi tecnici di L. 628.838.000.= azzerando con ciò l'avanzo economico 1997;
- b) di approvare il conto consuntivo es. 1997 e la relazione del Presidente agli atti;
- c) di inviare ai sensi delle vigenti leggi, il conto medesimo al Ministero Vigilante Ministero dei Lavori Pubblici e del Tesoro, e alla Corte dei Conti.

Al termine il Presidente informa che il Ministero dei Lavori Pubblici con nota 6 aprile 1998 n. 905 ha approvato il bilancio di previsione 1998 con l'opportunità che si proceda all'acquisto delle aree di Cremona e alla realizzazione delle opere idrovie solo previo accertamento dei relativi finanziamenti

OMISSIS

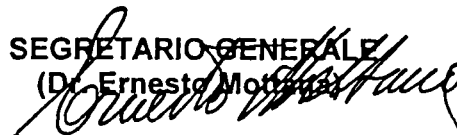
Il Presidente essendo le h. 18,00 e, nulla altro essendoci da trattare dichiara sciolta la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato e siglato in ogni sua pagina.

IL PRESIDENTE
(Emiliano Lottaroli)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Ernesto Motroni)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO 1997**

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo dell'esercizio 1997, 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 e dall'elenco dei residui attivi e passivi, si chiude con un avanzo economico di £. 605.720.436, risultante da entrate correnti di £. 2.794.659.471 e da spese correnti di £. 2.189.939.035, tenuto conto dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. Fra le passività gli ammortamenti e i deperimenti di beni mobili per £. 35.000.000, la posta per svalutazione crediti di £. 120.000.000, le insussistenze attive di £11.620.939 e la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale di £. 129.888.500, fra le attività le sopravvenienze attive di £. 4.885.563 e le insussistenze passive di £. 253.003.216.

Per effetto del predetto avanzo, la riserva di patrimonio alla fine dell'esercizio, derivante dagli utili di gestione accantonati nei diversi esercizi, ammonta a £. 4.229.966.795.

La situazione amministrativa finanziaria, allegata al conto consuntivo, evidenzia, inoltre, un avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio di £. 16.748.154.857, derivante da un avanzo di cassa a fine esercizio di £. 15.414.723.876 e da maggiori residui attivi rispetto a quelli passivi di £. 1.333.430.981.

I movimenti finanziari dell'esercizio 1997, descritti analiticamente nei prospetti del citato DPR 696/1979 sono così riassumibili:

<u>ENTRATE</u>	<u>PER COMPETENZA</u>	<u>PER RESIDUI</u>
• Entrate correnti	2.536.770.692	1.701.597.889
• Entrate in c/capitale	1.163.364.183	100.000
• Entrate der. da trasf. di capitale	0	3.213.618
Totale entrate effettive	3.700.134.875	1.704.911.507
Partite di giro	868.372.988	179.716.333
TOTALE GENERALE	4.568.507.863	1.884.627.840

USCITE

Spesa corrente	1.893.429.596	369.390.976
Spesa in c/capitale	930.124.274	270.453.198
Totale spese effettive	2.823.553.870	639.844.174
Partite di giro	868.372.988	6.190.090
TOTALE GENERALE	3.691.926.858	646.034.264

• Avanzo finanziario dell'esercizio	876.581.105
• Consistenza iniziale di cassa	14.632.980.276
• Gestione residui	1.238.593.576
Avanzo di Amministrazione	16.748.154.857

L'andamento dei risultati della gestione finanziaria ed economica dal 1991 - anno dell'ultima scadenza dell'attività dell'Ente - mantiene il trend positivo dell'avanzo di cassa e del risultato economico, nonché un sostanziale consolidamento di un buon livello dell'avanzo di amministrazione dopo aver sostenuto il disavanzo finanziario dovuto alla copertura delle spese in c/capitale per la ripresa dell'attività dell'Ente e per gli investimenti di carattere istituzionale.

ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	1997	1996	1995	1994	1993	1992
CONSISTENZA ATTIVA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO	14.632.980.276	14.386.255.213	14.252.574.559	10.949.322.053	2.794.823.610	1.056.277.578
RISCOSSIONI	4.568.507.853	4.323.685.473	4.110.799.207	5.468.221.533	10.519.763.231	4.946.300.630
PAGAMENTI	3.691.926.858	4.076.960.412	3.977.118.553	2.164.969.027	2.365.264.788	3.207.754.598
AVANZO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	15.509.561.271	14.632.980.276	14.386.255.213	14.252.574.559	10.949.322.053	2.794.823.610
RESIDUI ATTIVI	1.884.627.840	1.896.248.779	1.953.823.844	1.955.029.874	2.896.988.194	1.034.104.313
RESIDUI PASSIVI	646.034.264	1.121.0787.963	1.737.941.805	412.743.390	427.826.423	258.592.011
AVANZO DI AMMINISTR. FINE ESERCIZIO	16.748.154.857	15.408.151.092	14.602.137.252	15.794.861.043	13.418.483.824	3.570.335.912

ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.536.770.692	2.736.234.214	2.517.437.106	3.810.600.365	1.899.771.896	1.762.093.323
TOTALE SPESE CORRENTI	1.893.429.596	1.886.858.742	2.356.952.910	1.606.063.834	1.403.007.772	1.672.000.565
AVANZO ECONOMICO	643.341.096	849.375.472	160.484.196	2.204.536.531	496.764.124	90.092.758

L'esercizio 1997 è stato improntato, secondo le previsioni, al proseguimento dell'attività istituzionale, dopo che nel dicembre 1994, con il D.L. 684 si era consolidato il superamento del breve periodo di soppressione per giungere, con la Legge di conversione dell'8 giugno 1995 n. 234, alla proroga dell'attività al 31 dicembre 1999 e ad una innovazione normativa che ha portato alcuni sostanziali cambiamenti quali:

- a) ampliamento del numero dei componenti del C.d.A. da 17 a 19 membri, con l'introduzione del rappresentante della Regione Lombardia e del Ministero dell'Ambiente;
- b) l'istituzione di un Comitato Esecutivo composto da 7 consiglieri;
- c) l'autorizzazione al Ministero dei Trasporti di emanare disposizioni per consentire le attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine della proroga.

Il Comitato Esecutivo costituito nel 1995 secondo le previsioni di legge, ha operato affidando, una prima serie di attività ritenute preliminari per affrontare lo studio sull'impatto ambientale, la fase progettuale definitiva e la valutazione complessiva dei costi/benefici dell'opera, ritenuta quest'ultima determinante per la prosecuzione nella fase esecutiva. Tali attività propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva sono state concluse nei primi mesi del 1996.

A seguito delle opposizioni di parte dei Comuni interessati e di alcune categorie ed associazioni economiche e sociali e alla mozione votata nel marzo 1996 dalla Regione Lombardia, il Comitato Esecutivo ha sospeso le attività avviate per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva dell'opera, in attesa che la Regione Lombardia presenti il nuovo piano della intermodalità e della logistica del territorio Milanese dopo l'annullamento del polo principale di Lacchiarella, integrato con altri poli intermodali di secondo livello, con particolare riferimento a Bertonico. Per quanto riguarda l'idrovia, nel nuovo piano, si fa riferimento alle integrazioni del terminale attuale di Pizzighettone con l'ipotizzato interporto di Bertonico, con modalità da definire in relazione alle convenienze economiche e trasportistiche.

Illustrazione della gestione 1997 e delle poste in bilancio

La GESTIONE CORRENTE dell'esercizio 1997 si è chiusa con un avanzo economico lordo di £. 643.344.096 e, dopo la valutazione degli elementi che non danno luogo a movimenti finanziari con un avanzo economico netto prima delle imposte di £. 605.720.436.

PROVENTI

• redditi per prestazione di servizi	£. 10.000.000
• redditi e proventi patrimoniali.....	£.2.433.760.008
• poste correttive ed altre entrate	£. 93.010.694
.....	<u>£.2.536.770.692</u>

ONERI

• spese per gli organi dell'Ente	£. 114.052.005
• spese per il personale.....	£.1.033.153.695
• spese per beni di consumo e servizi.....	£. 517.767.706
• oneri tributari.....	£. 185.997.404
• spese diverse	£. 42.458.888
.....	<u>£.1.893.429.596</u>

Risultato positivo di gestione..... £. 643.344.096

Ammortamenti e deperimenti.....	- £. 35.000.000
Insussistenze attive	- £. 11.620.939
Quota esercizio adeguamento TFR	- £. 29.888.500
Svalutazione crediti	- £.120.000.000
Sopravvenienze attive	£. 4.885.563
Insussistenze passive.....	<u>£.253.003.216</u>

AVANZO ECONOMICO..... £. 605.720.436

Fra i proventi si evidenziano i redditi patrimoniali costituiti principalmente dalla voce "Affitti", nei capitoli 80 e 90 per complessive £. 1.762.971.123, nonché gli interessi attivi maturati sul c/c aperto presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia ed altri per £. 670.788.905 sul Cap. 120. Va segnalato che nel corso dell'esercizio è stato concluso l'inventario dei beni patrimoniali di Milano così che nell'esercizio 1998 si potrà provvedere ad una revisione delle affittanze, adeguandole al valore inventariato.

Nel corso dell'esercizio 1997 sono state riaccertate entrate correnti residue degli esercizi pregressi per complessive £. 1.614.564.743 delle quali £. 1.179.886.643 sono state rimosse, cosicché la massa dei residui attivi di £. 435.478.100 risulta costituita per la gran parte (£. 372.889.031), da affitti di immobili di Milano e, per la restante quota £. 62.590.069 da affitti aree portuali in concessione al Porto di Cremona.

Fra le uscite di parte corrente, oltre al costo prioritario per il personale dipendente, per complessive £. 1.033.153.695 (cat. 2[^]), si osserva che la generalità delle spese sostenute si è manifestata inferiore al previsto in tutte le categorie:

Cat. 1 [^] : spese per gli organi dell'Ente.....	£. - 1.947.995
Cat. 2 [^] : oneri per il personale.....	£.- 478.046.305
Cat. 4 [^] : beni di consumo e servizi.....	£.- 309.415.224
Cat. 5 [^] : prestazioni istituzionali.....	£. - 57.817.070
Cat. 6 [^] : trasferimenti passivi.....	£. - 4.770.000
Cat. 7 [^] : oneri finanziari.....	£. - 757.600
Cat. 8 [^] : imposte e tasse.....	£. - 14.744.996
Cat. 9 [^] : poste correttive.....	£. + 1.954.918
Cat. 10 [^] : spese non classificabili e fondo di riserva.....	<u>£. - 16.026.130</u>

per un totale risparmio di competenza **£.- 881.570.404**

Ciò è dipeso dalla stasi dell'attività istituzionale a seguito della precitata decisione della Regione Lombardia.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, sono state ristanziate in bilancio spese correnti residue degli esercizi pregressi per complessive £. 610.776.342 delle quali £. 334.025.301 sono state pagate nel 1997 pertanto, la massa dei residui passivi correnti riportati a nuovo, ammonta a £. 35.365.675, somma costituita prevalentemente dagli oneri sociali di cui all'art. 59 DPR 509/79 ed avendo accertato insussistenze passive correnti di complessive £. 241.385.366.

Al conto economico è stata addebitata la quota di ammortamento dei beni mobili massimo consentito dalle norme fiscali, il cui fondo risulta al 82,6% del valore storico dei beni iscritti (autovetture, arredi, macchinari informatici, ecc.).

Per quanto riguarda l'accantonamento per svalutazione crediti di £. 120.000.000, trattasi di una valutazione prudenziale correlata alla situazione di palese insolvenza di imprese affittuarie, per le quali sono state affidate le pratiche di recupero legale del credito poiché alcune risultano fallite o in stato pre-fallimentare. Il suddetto accantonamento verrà ripreso agli effetti fiscali, in quanto il fondo complessivo iscritto nello stato patrimoniale risulta superiore alla quota massima ammessa.

I movimenti derivanti dalla GESTIONE IN CONTO CAPITALE, sono riassunti nel quadro che segue:

FONTI:

- Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e diritti reali..... £. 1.163.364.183
- Trasferimenti da Stato, Comune e Regione..... £. 0
- Trasferimenti da privati ed altri Enti.....£. 0
-£. 1.163.364.183

IMPIEGHI IMPEGNATI:

- Investimenti istituzionali e acquisizioni..... £. (426.453.011)
- Acquisizioni di immobili tecnici..... £. (32.422.018)
- Concessione di crediti e anticipazioni..... £. (157.333.527)
- Indennità di anzianità al personale cessato £. (312.915.718)
- £. (930.124.274)

MINORI IMPIEGHI £. (233.239.909)

Circa le fonti di entrata si pone in evidenza che:

- **il cap. 170 - alienazione beni immobili:** £. 946.601.488, riguarda l'introito per esproprio di area in Milano da parte delle Ferrovie dello Stato per realizzo linea alta velocità MI-BO (£.456.850.000), £. 489.060.000 per l'alienazione dell'area in Chioggia alla ASPO - Az.Speciale Porto di Chioggia (£.691.488) per esproprio reliquato da parte MM spa.;
- **il cap. 261 - prelievo a carico polizza assicurativa INA per erogazione TFR al personale cessato dal servizio** £. 188.912.781.

Gli impieghi in c/capitale sono riferiti a:

- **cap. 510:** acquisizione area stradale del porto di Cremona (£. 3.714.000)
- **cap. 520:** manutenzione straordinaria degli immobili e fabbricati di Milano (£. 50.000.000)
- **cap. 540:** spese per progettazione nuova conca di Cremona (£. 35.088.000)

- **cap. 560:** manutenzione straordinaria opere idrovie sostenute per le sponde del canale (£. 57.000.000) e definizione vertenza per riserva 1°-2° e 3° tronco canale a seguito di sentenza definitiva (£.64.623.000) spese per il verde .
- **cap. 570:** spese per studi di fattibilità del nuovo tracciato del canale (£. 65.000.000) e comunicazioni esterne (£. 8.000.000)
- **cap. 580:** spesa per commissione di gara per l'affidamento del progetto del canale ora sospesa (£. 15.988.000)
- **cap. 620:** acquisizione immobili e oneri per il realizzo patrimonio immobiliare (£.10.492.000), costituito da spese notarili e INVIM **cap. 650:** acquisto di teodolite ed altri strumenti tecnici (£. 33.422.010)

Nel corso dell'esercizio sono state stanziare spese in conto capitale residue degli esercizi pregressi complessive £. 492.493.621, di cui £. 270.458.108 pagate nell'esercizio.

IL PATRIMONIO

Alla fine dell'esercizio, il valore attribuito al patrimonio a costi storici risulta così distribuito:

• Disponibilità liquide.....	£.15.414.723.876
• Residui attivi: crediti.....	£. 1.897.973.841
• Crediti finanziari	£ 0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE.....£.17.312.697.717

• Partecipazioni.....	£. 209.999.900
• Mutui e prestiti al personale.....	£. 249.068.729
• Immobili (terreni e fabbricati).....	£.17.179.411.561
• Opere idrovie e studi e progetti.....	£.32.014.354.718
• Mobili e attrezzature	£. 351.580.274
• Costi pluriennali (accant. TFR).....	£. 665.952.343

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO£.50.460.367.625

TOTALE PATRIMONIO INVESTITO.....£.67.773.065.342