

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 01/04/99

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N. Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Intorni delibera	Note
		53	SPESA CONTRATTUALI	1998			1.275.035		nessuna operazione
			Debitori diversi						
329.00	Partite in conto sospesi	31	Deposito cauzionale a garanzia contratto	1998			12.000.000		nessuna operazione
			ITL SpA						
		35	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.T.C.	1998			100.000		nessuna operazione
			ENEL Cremona						
		36	Deposito cauzionale per ricordo ferroviario	1998			2.300.000		nessuna operazione
			ANAS Cremona						
		37	Deposito cauzionale per derivazione acque caldari div.	1998			20.000		nessuna operazione
			Genio Civile Cremona						
		38	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavatignani	1998			2.000.000		nessuna operazione
			As. Autonomia FF.BS.						
		40	Cons. concess. derivazione acqua sotterranea Comune Acquanegra CR	1993			20.000		nessuna operazione
			(n. 10 11/93 G. U. CR) - Reg. Lomb.						
		41	Deposito caus. a garanzia contratto affitto locali ufficio Cremona	1994			4.110.500		nessuna operazione
			IIPPAD CR						
		42	Integraz. deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1998			12.100.000		nessuna operazione
		44	Integraz. spese reg.ne contratto Satecni SpA	1998			100.000		nessuna operazione
330.00	Annotare importo sul Valore Aggiunto	46	IVA a credito	1995			92.610.000		nessuna operazione
		47	IVA a credito es. 90 (v. cap 130 E)	1998			31.161.078		nessuna operazione
			TOTALI RIASSUNTIVI				1.736.321.755		411.370.012

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELLENCO RESIDUI PASSIVI al 01/04/99

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Ron.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Provin. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Entrezzi delibera	Nota
15.00	Assegni, indennita' e rimborso spese alla presidenza	28	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E SPESE MISSIONI PRESENTI 1998	1998			6.051.816		già pagate 6.051.816
30.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1	Compensi arretrati 95-97 Consigliere De Feu	1996			5.719.075		nessuna operazione
		2	Indennita' di carica, gettoni di presenza e spese missioni ex. 97	1997			1.310.128		nessuna operazione
		3	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E SALDO MISSIONI 1998 AMMINISTRATORI ENTE	1998			21.897.596		già pagate 21.897.596
31.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	4	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E S.B.O MISSIONI 1998 REVISORI ENTE	1998			7.580.090		già pagate 7.580.090
33.00	Compensi ai componenti il Comitato Esecutivo	104	20% tratt. ai sensi art. 1 L. 662/98 su compensi Sabatini e Passone Enrico	1998			11.200.000		nessuna operazione
65.00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività	7	Premio incentivante la produttività anno 1998 Personale diverso	1998			36.185.770		già pagate 36.185.770
60.00	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	15	SPESE DI MISSIONI 1998	1998			929.913		già pagate 929.913
130.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni o anon. vari	11	CORSO I UTILIZZO DEI VIMMOS 95 N. 4 DIPENDENTI E CORSO UTILIZZO EICEL N. 1 DIPENDENTE CONCORDIA SISTEMI S.R.L.	1998			1.993.750		già pagate 1.993.750
140.00	Spese per eventuale assunzione di personale straordinario	12	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' E TFR PERSONALE A TERMINE	1998			13.910.195		già pagate 13.910.195
		15	RICORSO AD ASSUNZIONE TEMPORANEA PER MESI TRE DAL 02/11/1998 (NOVEMBRE E DICEMBRE 98) IN ATTESA SVOLGIMENTO CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO E L.P. MILANO	1998			10.206.000		già pagate 10.206.000
161.00	Oneri per il personale in comando da altre pubbliche amminist.	14	Personale comandato Cuccchi Giuliana Ann. no Prev. le Milano	1998			31.200.000		nessuna operazione
160.00	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	16	ACQUISTO SETTE CODICI D'ITALIA. LEGISLAZIONE DAL 1880, MAPPE E DELLE MAGISTRATURE SUPERIORI E AGGIORNAMENTI PERIODICI IN CO-ORDINAMENTO GIURIDICI	1998			967.500	1-Prev 17/02/1998	già pagate 967.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

KLENCO RESIDUI PASSIVI al 01/04/99

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N. Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Prev. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
100.00	Spese di rappresentanza e ospitalità, partecipazioni a convegni, congressi e varie	10	S.MO CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNO VERONA DICEMBRE 1998 USIONE NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA	1998			5.000.000	già impegnate	5.000.000
220.90	Affitto locali e spese accessorie, polizia locali, illuminazione, riscaldamento, etc.	22	Polizia ufficio CR novembre-dic. 98 L. 1240000 Polizia ufficio MI novembre-dic. 98 L'universale di Giusti L. 3340000 Affitto off. CR 2 sem 98 L. 9177500	1998			12.757.500	già pagate	12.757.500
210.00	Manutenzione nobili e macchine d'ufficio	24	Manutenzione fotocopiatrice Milano consuntivo 1998 Conceps Srl	1998			31.542	già pagate	31.542
260.00	Spese per concorsi	26	COMPENSO COMMISSIONE PROVA SELETTIVA E ACCESSO ING. ALESSIO PICARELLI AL I LIVELLO DIFFERENZIATO DECIMA QUALIFICA PROFESSIONALE GETTONI COMMISSARI E SEGRETERI CONCORSI V E VI L.F. UPF. CARBONI E VI L.F. UPF. MILANO DEPENDENTI	1998			900.000	già pagate	900.000
		30	GETTONI COMMISSARI E SEGRETERI CONCORSI V E VI L.F. UPF. CARBONI E VI L.F. UPF. MILANO DEPENDENTI	1998			1.318.230	già pagate	1.318.230
		103	Fondo per compensi Commissari Concorsi	1998			1.500.000	nessuna operazione	
280.00	Spese di consulenza tecnica, amministrativa o legale	27	CONSULENZA INSERIMENTO ENTE LEGGE RIPORENA SISTEMA (OROV.PALANO-VENETO E AVVIO PRIVATIZZAZIONE E PRODOTTI ATTIVITA' E TRASFORMAZIONE IN SPA Avv. Giulio Bonzelli	1998			20.500.000	già pagate	20.500.000
370.00	Manutenzione ordinaria fabbricati e cascinie e spese per coltivazione terreni in Cremona	33	Manutenzione c.na Hosedo L. 500000 Ferredol Acqua potabile c.na MI L. 10319400	1998			11.419.490	già pagate	11.419.490
410.00	Altre prestazioni (inserzioni pubblicitarie su quotidiani)	36	PUBBLICAZIONI AVVISO GARA ALTERNAZ. AREA PORTO CREMONA A. MANZONI & C. S.P.A. R.C.S. S.P.A. IL SOLO 24 ORE S.P.A.	1998			6.157.000	già pagate	6.157.000
450.00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all'art. 69 DPR 509/79)	37	Contributo 1991 oneri sociali Personale diverso	1991			9.115.000	nessuna operazione	
		38	Contributo 1996 oneri sociali Personale diverso	1996			10.953.000	nessuna operazione	
		39	Contributo 1996 oneri sociali Personale diverso	1996			9.148.000	nessuna operazione	
		40	Contributo 1997 oneri sociali Personale diverso	1997			10.230.000	nessuna operazione	
		41	Contributo 1998 oneri sociali p.le diverso	1998			6.800.000	già pagate	437.100

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 01/04/99

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N. Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Revid. definit.	Entrate deliber.	Note
460.00	Spese e commissioni bancarie e varie di Tesoreria	42	Spese bancarie al 31/12/98 Tesoreria CARIPILA	1998			59.690		già pagate 59.690
460.00	Imposte, tasse e tributi vari	43	Imposte e tasse 1997 Escarlo	1997			150.000.000		nessuna operazione
		44	Fondo per eventuali oneri tributari Escarlo	1998			50.000.000		nessuna operazione
490.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	47	FONDO SPESE RICONSO CARPIN SRL AVOCATURA STATO MILANO	1998			100.000		già pagate 100.000
		100	Avv. Moraglio L. 3.375.011 Avv. Spaccaterra L. 2.239.661	1998			5.412.130		nessuna operazione
520.00	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (manutenzione straordinaria)	51	LAVORI ORD./STRAGORDINARIA MANUTENZ. IMMOBILE CONSORTILI IN MILANO ANNI 1938-1999 CTE 11/98 RM. CONS.	1998			150.000.000	6 C.R. 21/05/98	già pagate 52.300.000
560.00	Spese opere idrov. 1, 2, 3 tronco canale (non straordinario etc)	82	RIPISTITO TRATTA PERILE IMPRESA BERGAMINI	1998			800.171.500	10/07/1998 C.D.A.	già pagate 550.000.000
		83	VERIFICAZIONE PARTI CEMENTO PORTI SIVI SRL	1998			82.692.000	10/07/1998 C.D.A.	già pagate 53.100.000
		84	VERIFICAZIONE PARATOIE E OPERE PRIMO NVE SRL	1998			19.693.200	10/07/1998 C.D.A.	già pagate 9.600.000
		85	MANUT. ORD./STRAGORD. CANALE E OPERE NETTUM COSTRUZIONI SRL	1998			82.810.000	10/07/1998 C.D.A.	già pagate 45.900.000
		98	ANALISI CHIMICO-FISICHE SU STATO MATERIE IN OPERA	1997			12.460.000	10 C.R. 10/09/97	già pagate 12.460.000
		101	ENEL SPA OPERE AGGIUNTIVE PER LAVORI DIVERSI Diversi	1998			12.460.000		nessuna operazione
580.00	Spese prolungamento canale e relativi oneri progettuali	54	PREDISPOSIZIONE FOTOPROGETTO INTERATTIVO PER PROGETTO IDROVIA STUDIO AMBIENTALE S.p.A.	1998			11.600.000	C.R. 30/10/1998	già pagate 11.600.000
660.00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	63	COPY, COPI, COPY, COPY, ORACLE E ASSISTENZA TECNICA 3 CH SISTEMI INFORMATIVI SPA	1998			25.275.000		già pagate 25.275.000
710.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	63	Contrib. Ricong. 1991 -dir. Prov.le Tenore dipendenti: Braghia 598050 Piorio 218700 Pannofino 661700	1991			1.482.240		nessuna operazione
		64	Contrib. ricongiunzione Giocanda es. 90 e retro Birex. Provinciale Tenore	1998			821.500		nessuna operazione
		66	Contrib. ricongiunzione Piorio es. 90 e retro Direr. Provinciale Tenore	1998			218.700		nessuna operazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 01/04/99

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N. Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Provin. Iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Autreni delibera	Note
		66	Contrib. ricongiunzione Gorzani ex. 81	1990			12.930		nessuna operazione
		67	Direz. Provinciale Tesoro Contrib. ricongiunzione Braghia ex. 90 e retro	1990			663.380		nessuna operazione
		68	Direz. Provinciale Tesoro Contrib. ricongiunzione Panunzio ex. 90	1990			132.940		nessuna operazione
		69	Direz. Provinciale Tesoro Contrib. ricongiunzione Florio 1991	1991			210.700		nessuna operazione
		70	Direz. Provinciale Tesoro Contrib. ricongiunzione Florio 1990	1990			218.103		nessuna operazione
			Direz. Provinciale Tesoro				500.000		nessuna operazione
700.00	Partite in conto sospesi	73	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	1990			600.000		nessuna operazione
		74	Deposito cauzionale contratto autoffitta	1990					
		75	Cassae di Credito	1996			250.000		nessuna operazione
		76	Deposito cauzionale Elettrotecnica Ravani	1990			250.010		nessuna operazione
			TPR (indegnabilita')						
			De Grailto						
700.00	Immontare imposta sul Valore Aggiunto	102	IVA 1990 a credito	1990			66.172.313		nessuna operazione
			Erario						
			TOTALI RIASSUNTIVI				1.705.425.037		900.506.730

PAGINA BIANCA

CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1999

Signori Consiglieri,

il Conto Consuntivo dell'esercizio 1999, 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 £. 1.739.505.909, risultante da entrate correnti di £. 3.994.848.140 e da spese correnti di £. 2.255.342.231. Tenuto conto dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari l'avanzo economico si riduce a L. 169.622.607.

Fra le passività sono da citare: gli ammortamenti e i deperimenti di beni mobili per £. 88.500.000, la posta per svalutazione crediti di £. 71.500.000, la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale di £. 113.239.797.

Fra le attività : per minori spese sui residui passivi, insussistenze passive di £. 109.628.401 e sopravvenienze attive di lire 141.602.682.

Per effetto del predetto avanzo, la riserva di patrimonio alla fine dell'esercizio, derivante dagli utili di gestione accantonati negli esercizi, ammonta a £. 5.511.366.161.

La situazione amministrativa finanziaria, allegata al conto consuntivo, evidenzia, inoltre, un avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio di £. 17.429.250.687, derivante da un avanzo di cassa a fine esercizio di £. 16.219.263.329 e da maggiori residui passivi rispetto a quelli attivi di £. 1.209.987.358.

I movimenti finanziari dell'esercizio 1999, descritti analiticamente nei prospetti del citato DPR 696/1979 sono così riassumibili:

ENTRATE	Per competenza	Per residui
Correnti	3.994.248.140	845.767.411
Conto capitale	1.289.782.815	100.000
Da trasf. di capitale	0	0
Totale effettive	5.284.130.955	845.867.411
Partite di giro	1.168.273.411	174.915.525
TOTALE GENERALE	6.452.404.366	857.191.499
USCITE		
Correnti	2.255.342.231	239.496.275
Conto capitale	1.925.668.719	43.611.929
Totale effettive	4.181.010.950	283.108.204
Partite di giro	1.168.273.411	71.265.916
TOTALE GENERALE	5.349.284.361	354.374.120
Avanzo finanz. Eserc.	1.103.120.005	
Consistenza iniz. Cassa	16.120.953.681	
Gestione residui	-478.148.916	
Maggiori accertam residui	141.602.682	
Annullo residui passivi	109.628.401	
Avanzo di Amministrazione	17.429.250.687	

L'andamento dei risultati della gestione finanziaria ed economica mantiene il trend positivo dell'avanzo di cassa e del risultato economico degli anni precedenti.

ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (confronto triennio precedente)

	1999	1998	1997	1996
Consist. attiva cassa inizio eserc.	16.120.953.861	15.414.723.876	14.632.980.276	14.386.255.213
Riscossioni	5.714.963.371	5.114.235.749	4.568.507.853	4.323.685.473
Pagamenti	5.616.653.723	4.408.005.944	3.691.926.858	4.076.960.412
Avanzo cassa fine eserc.	16.219.263.329	16.120.953.681	15.509.561.271	14.632.980.276
Residui attivi	2.615.415.432	1.736.371.755	1.884.627.840	1.896.248.779
Residui passivi	1.405.428.074	1.782.425.837	646.034.264	1.121.078.963
Avanzo amminist. fine esercizio	17.429.250.687	16.074.899.599	16.748.154.857	15.408.151.092

ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO (confronto triennio precedente)

	1999	1998	1997	1996
Totale entrate correnti	3.994.848.140	3.147.166.674	2.536.770.692	2.736.234.214
Totale spese correnti	2.255.342.231	2.676.007.223	1.893.429.596	1.886.858.742
Avanzo economico	1.739.505.909	471.159.451	643.341.096	849.375.472

L'esercizio 1999 è stato improntato, secondo le previsioni, al proseguimento dell'attività istituzionale se pur in assenza di elementi certi circa l'esito dell'iter della Legge di conversione dell'8 giugno 1995 n. 234, che prorogava l'attività al 31 dicembre 1999.

Fatto significativo per l'attività del Consorzio è stata la sottoscrizione tra il Min. dei Trasporti e le Regioni dell'Intesa del cosiddetto protocollo di Chioggia, per la ripartizione dei fondi della L.413/98. Nel protocollo erano indicati, tra gli obiettivi da finanziare a breve, la realizzazione della nuova conca di Cremona e il collegamento idroviario Pizzighettone-Bertonico.

Coerentemente con gli indirizzi di cui sopra il Consorzio ha concluso nel dicembre 1999 lo studio di fattibilità del collegamento a Bertonico ed il progetto preliminare della nuova conca di Cremona.

ILLUSTRAZIONE DELLA GESTIONE 1999 E DELLE POSTE IN BILANCIO

La GESTIONE CORRENTE dell'esercizio 1999 si è chiusa con un avanzo economico lordo di £. 1.739.505.909 e, dopo la valutazione degli elementi che non danno luogo a movimenti finanziari, con un avanzo economico netto prima delle imposte di £. 1.717.497.195.

PROVENTI

redditi per prestazione di servizi	£... 24.000.000
redditi e proventi patrimoniali	£.3.656.001.999
poste correttive ed altre entrate	<u>£..314.346.141</u>
.....	<u>£.3.994.848.140</u>

ONERI

spese per gli organi dell'Ente	£...332.631.007
spese per il personale	£1.164.528.402
spese per beni di consumo e servizi	£.. 472.205.378
oneri tributari	£..167.366.091
spese diverse	<u>£...118.611.353</u>
.....	<u>£.2.255.342.231</u>

Risultato positivo di gestione £.1.739.505.909

Ammortamenti e deperimenti.....	- £. 88.500.000
Insussistenze attive	- £. 0
Quota esercizio adeguamento TFR	- £. 113.239.797
Svalutazione crediti	- £. 71.500.000
Sopravvenienze attive.....	 £ 141.602.682
Insussistenze passive	<u>£ 109.628.401</u>

AVANZO ECONOMICO

£. 1.717.497.195

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

FONTI:

Entrate per alienaz. di beni patrim. riscoss. mutui prestiti.

.....£.....1.289.282.815

Trasferimenti da Stato, Comune e Regione.. £ 0

Trasferimenti da privati ed altri Enti.....£. 0

Totale.....£.....1.289.282.815

IMPIEGHI IMPEGNATI:

Investimenti istituzionali e acquisizioni£.1.104.524.498

Acquisiz. di immobilizzaz. tecniche£ 123.892.026

Concessione di crediti e anticipazioni£.. 0

Indennità di anzianità al personale cessato£ 584.012.398

Accantonamento TFR£.....113.239.797

TOTALE£...1.925.668.719

Circa le fonti di entrata si pone in evidenza che:

il cap. 180 - realizzo da alienazione aree PGU: £. 609.285.600, riguarda l'introito per la vendita del lotto del porto industriale di Cremona alla ditta UNICA..

il cap. 240 - riscossione di mutui : £ 63.773091 riguarda l'estinzione di mutui già concessi ai dipendenti

il cap 250 - riscossione di prestiti al personale : £ 32.211.726 riguarda l'estinzione di prestiti già concessi ai dipendenti

il cap. 261 - prelievo a carico polizza assicurativa INA per erogazione TFR al personale cessato dal servizio £. 584.012.398

IL PATRIMONIO

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

Disponibilità liquide	£.16.219.263.329
Residui attivi: crediti	£..2.615.415.432
Crediti finanziari	£.....0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE.....£. 18.834.678.761

Partecipazioni	£.....209.999.900
Mutui e prestiti al personale	£.... 135.137.526
Immobili (terreni e fabbricati)	£.17.520.534.595
Opere idrovie e studi e progetti	£.34.508.280.130
Mobili e attrezzature	£.....600.538.923
Costi pluriennali (accant. TFR).....	£. 324.728.938

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO.....£.53.299.220.012

TOTALE PATRIMONIO INVESTITO.....£.72.133.898.773

Disavanzo economico esercizi precedenti £ 23.117.564

TOTALE A PAREGGIO**£..72.157.016.337**

a cui si contrappongono:

Residui passivi.	£..1.405.428.074
Poste rettificative dell'attivo:	
per fondi ed accantonamenti	£...2.670.016.938
per alienazioni	£ 24.605.653.881

TOTALE PASSIVITA'.....£.28.681.098.893

Capitale e Patrimonio Netto:

Capitale di conferimento (31 dicembre 1960)	£.20.132.539.606
Contribuzione pubbliche	£.17.832.011.677
Riserve ed avanzi economici riportati a nuovo	£. 5.511.366.161

TOTALE CAPITALE E PATRIMONIO NETTO.....£.43.475.917.444

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO £.72.157.016.337