CONSORZIO FLUVIALE DEL TICINO

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1999

Signori Consiglieri,
nell'intento di meglio inquadrare il Conto Consuntivo, ritengo utile esporre sinteticamente alcune note relative all'attività svolta nel 1999, ripartendo l'esposizione nei seguenti capitoli:

1. *FATTI GENERALI*
2. *ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE*
3. *COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE*

1. FATTI GENERALI

1.1 Variazioni ed attività degli organi statutari del Consorzio

Nel corso del 1999 è stato nominato il Dr. Roberto Monaco quale rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nel corso del 1999 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto due riunioni: il 21 aprile 1999, quando è stato approvato il Conto Consuntivo 1998, ed il 27 ottobre 1999 per l'approvazione del Conto Preventivo 2000.

Il Comitato di Presidenza ha tenuto, nel corso del 1999, quattro riunioni nei giorni 23/03, 20/5, 08/09 e 13/10.

Il Collegio dei Revisori ha tenuto cinque riunioni nei giorni: 10/03, 20/04, 19/05, 10/06, 19/10.

Il Comitato di Regolazione ha tenuto una riunione il 4/01.

1.2 Attività manutentiva.

Tra le attività svolte nel 1999 va segnalato, innanzitutto, che sono stati appaltati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90.

Ai sensi del D.Lgs. 626/94 sono stati messi a norma il carro di servizio e lo scudo per l'aggancio della fune di servizio delle paratoie dello sbarramento di regolazione. Previa verifica

statica, sono state aperte finestre di accesso all'interno delle pile ormai necessarie per la manutenzione delle stesse.

Sono stati sostituiti i sensori della stazione di telerilevamento di Candoglia.

1.3 Nucleo di controllo interno – art. 20, comma 2 del D.Lgs. 29/93.

Il Nucleo di controllo si è riunito quattro volte, ha visionato la documentazione tecnico/amministrativa degli esercizi 98/99 verificando l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico e la congruità tra missioni affidate, obiettivi prescelti e scelte operative effettuate.

1.4 Programma operativo Interreg II Italia – Svizzera.

Il progetto "Ottimizzazione della regolazione del Verbano finalizzata alla riduzione dei danni alluvionali ed alla valorizzazione delle risorse ambientali" è stato presentato a tutti gli utenti diretti ed indiretti del lago Maggiore in un workshop tenutosi a Milano il 25 ottobre 1999.

Il progetto avviato nell'aprile del 1999 si concluderà come previsto nel marzo del 2001.

1.5 Decreto Legislativo 626/94.

La valutazione dei rischi approvata con verbale 5 dicembre 1996 è rimasta invariata non essendo intervenuta alcuna variazione nell'organizzazione del lavoro, sia per quanto riguarda l'unità operativa della Miorina che della sede di Milano.

2. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NELL'ANNO 1999.

DATI RIASSUNTIVI

L'ultimo periodo dell'esercizio 1998 ha visto il lago perdere di quota raggiungendo il 4 gennaio 1999 il livello minimo di 0.18 m sullo zero di Sesto Calende, data che ha segnato comunque l'inizio di un lento ma costante reinvaso del bacino, grazie a eventi pluviometrici sporadici ma efficaci, culminati con la morbida del mese di maggio, livello massimo raggiunto il giorno 21 di 1,52 m con una portata massima di deflusso pari a 765 mc/sec e di afflusso di 963 mc/sec e precipitazioni che dal giorno 17 al 21 hanno fatto registrare complessivi 61 mm di pioggia alla stazione di Miorina.

Le successive piogge estive, distribuite nell'arco temporale stagionale con regolarità, hanno consentito una gestione ordinaria della regolazione ed infatti il livello minimo del periodo è stato pari a 0.49 m sullo zero idrometrico ed è stato raggiunto due volte: il 6 agosto e il 17 settembre.

Dal 20 settembre il lago ha visto il manifestarsi di una serie di quattro eventi di morbida a breve distanza l'uno dall'altro: il 22 settembre con livello massimo raggiunto di + 1,95 m, il 29 settembre con livello massimo + 2.15 m, il 4 ottobre con livello massimo + 1.90 m ed il 27 ottobre con livello massimo di + 1.71 m.

Nel mese di dicembre la scarsità di precipitazioni ha portato ad un graduale calo dell'invaso, che il 31 dicembre ha raggiunto il livello di + 0,98 m.

Nel corso del 1999 sono stati erogati circa 92 milioni di metri cubi di acque nuove, che, raffrontati alla quantità di circa 394 milioni di metri cubi erogati nel 1998, permettono di confermare l'ottimale andamento dell'esercizio 1999.

A favorire il buon andamento della regolazione anche l'efficace innevamento che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno 1999, infatti al 30 aprile le stazioni del Toce registravano complessivamente 9.45 m di manto, il valore più alto degli ultimi 7 anni.

DATI IDROLOGICI RIASSUNTIVI

Volumi totali d'acqua utilizzati nell'ultimo quinquennio:

Anno	1995	1996	1997	1998	1999
Volumi (milioni di m^3)	5.347	5.533	5.677	5.863	5.777

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI AFFLUITE NEL LAGO MAGGIORE (m^3/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	112	102	182	191	419	558	300	282	198	695	452	177
dec. 2	144	106	163	350	605	488	255	314	217	280	325	157
dec. 3	121	101	181	264	508	302	201	252	1249	763	201	131
mese	126	103	176	269	511	449	250	282	555	585	326	154

PORTATE MEDIE DECADICHE E MENSILI EROGATE DAL LAGO MAGGIORE (m^3/sec)

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
dec. 1	114	102	105	219	416	506	324	263	226	850	481	180
dec. 2	103	101	127	359	503	547	277	298	196	383	274	214
dec. 3	103	98	175	268	583	279	263	271	946	660	207	180
mese	107	101	137	282	504	444	287	277	456	632	321	191

Durata delle portate significative erogate dal lago:

n. 90 giorni con portate superiori a 400 m^3/sec

n. 66 giorni con portate superiori a 500 m^3/sec

n. 42 giorni con portate superiori a 600 m^3/sec

n. 29 giorni con portate superiori a 700 m^3/sec

n. 19 giorni con portate superiori a 800 m^3/sec

n. 10 giorni con portate superiori a 900 m^3/sec

n. 4 giorni con portate superiori a 1000 m^3/sec

GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ANNO 1999
(tra parentesi sono indicati i corrispondenti valori del 1998)

Portata media annua equivalente di afflusso	316 m^3/sec	(277)
Portata media annua equivalente di deflusso	313 m^3/sec	(285)
Portata massima afflusso (21/09/1999)	3421 m^3/sec	(1796)
Portata massima deflusso (29/09/1999)	1080 m^3/sec	(845)
Portata minima afflusso (01/03/1999)	25 m^3/sec	(2.2)
Portata minima deflusso (22/02-04/03/1999)	98 m^3/sec	(116)

Volume giornaliero medio afflussi	27.3 milioni di m^3	(23.9)
Volume giornaliero medio deflussi	27.0 milioni di m^3	(24.6)
Volume giornaliero massimo afflussi	295.6 milioni di m^3	(155.2)
Volume giornaliero massimo deflussi	93.3 milioni di m^3	(73.0)
Volume giornaliero minimo afflussi	2.2 milioni di m^3	(0.2)
Volume giornaliero minimo deflussi	8.5 milioni di m^3	(10.0)

LAGO MAGGIORE

Afflussi progressivi da settembre a gennaio
Periodo 1990 - 1999

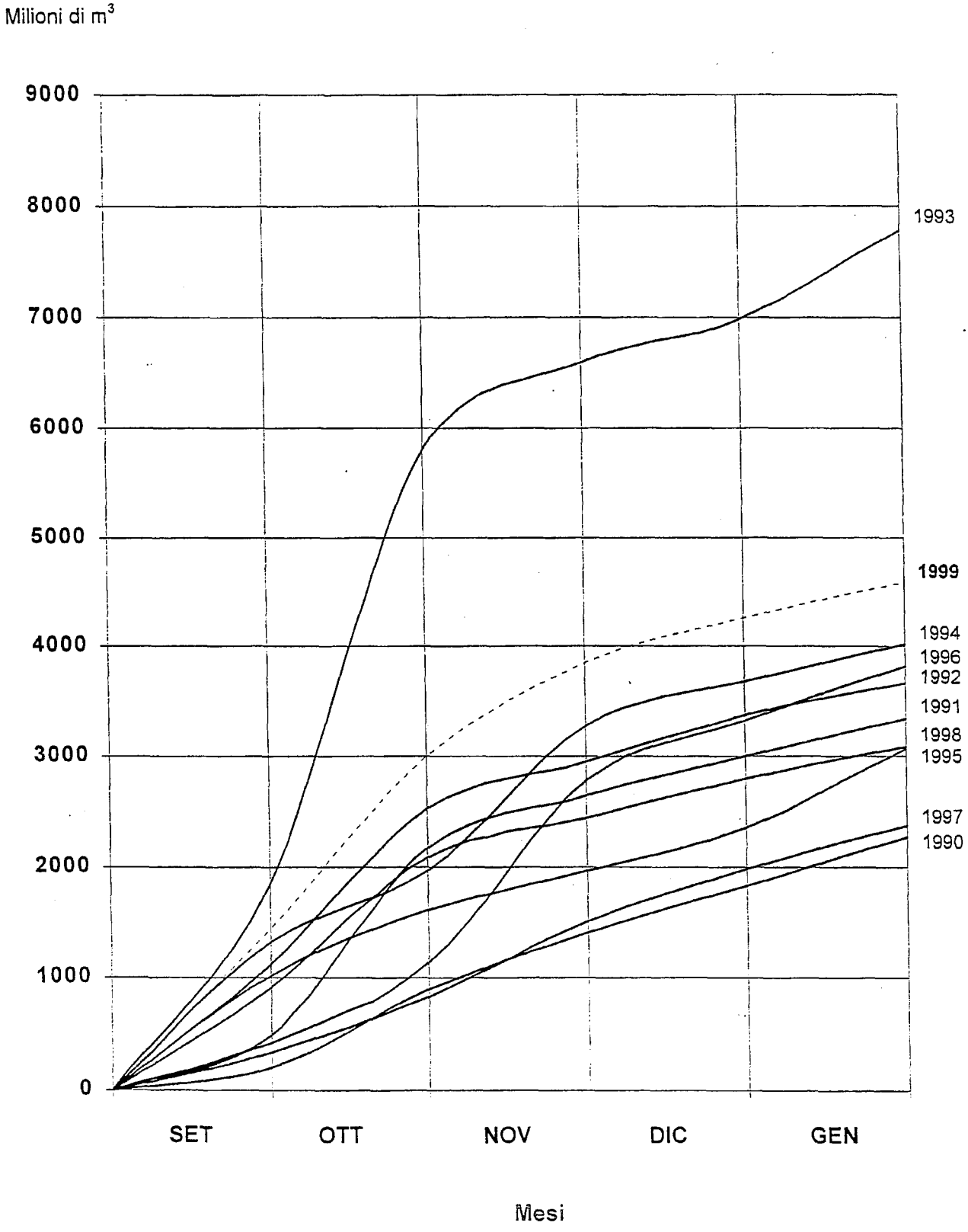


fig. 1

LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 1999

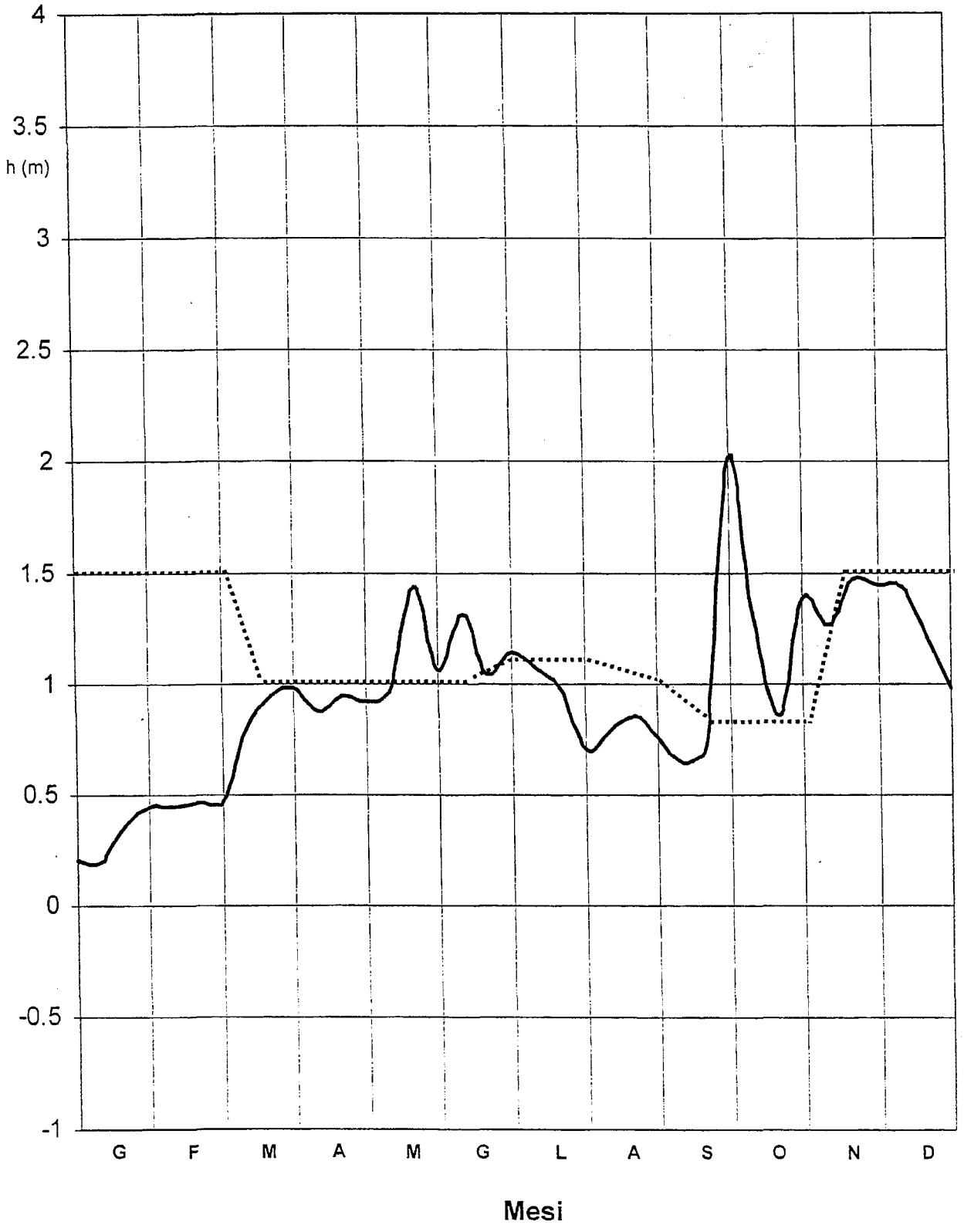


fig. 2

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1999 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 1999, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29.10.1998, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzi tutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 1999 saldava con un disavanzo finanziario di £. 47.423.976, mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un avanzo finanziario di £. 194.039.871.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di £. 241.463.847, confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 2000 di £. 100.000.000, ha registrato un incremento di £. 141.463.847.

Va segnalato che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori, fra previsioni ed accertamenti, si sono registrati nelle spese correnti.

L'importo in meno di £. 96.000.000 registrato alla Cat. V Cap. 28 "Studio fiume Toce" è rappresentato sia dai lavori in economia eseguiti dal personale consortile sia dalle spese generali riconosciute per l'esecuzione dello studio stesso.

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di £. 2.180.977.181 ed hanno determinato, rispetto all'importo di £. 2.175.048.000 di introiti definitivi previsti, un incremento di £. 5.929.181. Le maggiori entrate riguardano essenzialmente gli interessi attivi sul c/fruttifero di Tesoreria.

Le partite di giro di £. 3.000.000, che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese.

Spese

Le spese impegnate sono state di £. 1.986.937.310 contro £. 2.222.471.976 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di £. 235.534.666 si riferiscono alle spese correnti per £. 198.893.746 e a quelle in conto capitale per £. 36.640.920.

Le spese correnti rappresentano circa il 94% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente Lire 51.170.840, il personale in attività di servizio £. 671.550.794, l'acquisto di beni e servizi £. 194.230.498, le prestazioni istituzionali £. 936.024.898, gli oneri tributari £. 5.809.000 e le spese non classificabili in altre voci £. 9.792.200.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, registrano un decremento di £. 55.449.206 rispetto alla previsione definitiva e si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai.

Le spese in conto capitale riguardano l'acquisto di scorte di magazzino per £. 8.899.080, l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio per £. 952.000, l'apertura di finestre di accesso all'interno delle pile ed il parziale rifacimento della protezione passiva della III campata del ponte carri per £. 75.000.000, Lire 5.508.000 per la sostituzione dei sensori di livello e di pressione atmosferica presso la stazione di Candoglia ed il versamento in deposito c/o Banca d'Italia del TFR dei dipendenti assunti con il contratto del parastato per £. 25.000.000.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 1999 recava un saldo passivo di £. 255.978.642, quale differenza tra il totale dei residui attivi di £. 8.477.108 e quello dei residui passivi di £. 264.455.750, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di £. 217.419.761.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi i residui attivi di Lire 8.477.108 e disposti pagamenti per £. 159.130.847 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	£. 0
Residui passivi	£. 105.324.903
Saldo passivo	£. 105.324.903

Tenuto conto dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 1999 è risultata così costituita:

Residui attivi	£. 588.477.108
Residui passivi	£. 806.314.297
Saldo passivo	£. 217.419.761

I residui attivi di £. 588.894.536 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria per £. 11.694.536, i proventi derivanti da prestazione di servizi per £. 237.600.000 ed i trasferimenti da parte della Regione per l'esecuzione del progetto Interreg II per £. 339.600.000, mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per £. 105.324.903 accantonamento TFR dipendenti Parastato, Interreg II, ripristino ponte carri e da quelli dell'esercizio 1999 per £. 700.989.394, collegati per £. 600.989.394 a spese di parte corrente e per £. 100.000.000 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 1999 di £. 241.463.847 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 2000 di £. 100.000.000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 2000 di £. 141.463.847 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare l'avanzo economico dell'esercizio 1999 di £. 106.718.141 ha concorso il saldo attivo di parte corrente di £. 279.398.951 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di £. 172.680.810.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di £. 30.144.000, imputabile essenzialmente al maggior valore di alienazione terreni..

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a £. 93.040.639, gli accantonamenti diversi sono di £. 75.000.000, la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale parastato risulta di £. 25.000.000, mentre le spese per incremento patrimoniale, correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione, risultano di £. 9.784.171.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di £. 3.975.889.152 ed un passivo di £. 2.773.107.333, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di £ 1.202.781.141 che, rispetto alla situazione al 31.12.1998, presenta una variazione in più di £. 106.718.141, pari all'avanzo economico.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di £. 5.508.000 (Sistemi di teleallarmi) e quindi da £. 2.377.636.150 passa a £. 2.383.144.150 di cui £. 1.641.235.441 di pertinenza dello Stato e £. 741.908.709 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