

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994
Parte prima - ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

*****		*****
*		*
*		*
*		IMPORTO
*		*
* TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE	*
*		*
* Categoria 1	ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE A	*
*	CARICO DEI DATORI DI LAVORO	*
*	E/O DEGLI ISCRITTI	0 *
* Categoria 2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	*
*	DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE	*
*	DI SPECIFICHE DI GESTIONI	0 *
*		*
* TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA	*
*	TRASFERIMENTI CORRENTI	*
*		*
* Categoria 3	TRASFERIMENTI DA PARTE	*
*	DELLO STATO	0 *
* Categoria 4	TRASFERIMENTI DA PARTE	*
*	DELLE REGIONI	0 *
* Categoria 5	TRASFERIMENTI DA PARTE	*
*	DEI COMUNI E DELLE	*
*	PROVINCIE	0 *
* Categoria 6	TRASFERIMENTI DA ALTRI	*
*	ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	*
*	E/O PRIVATO	0 *
*		*
* TITOLO III	ALTRE ENTRATE	*
*		*
* Categoria 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA	*
*	VENDITA DI BENI E	*
*	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.740.150 *
* Categoria 8	REDDITI E PROVENTI	*
*	PATRIMONIALI	3.429.661.016 *
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E	*
*	COMPENSATIVE DI SPESE	*
*	CORRENTI	19.313.157 *
* Categoria 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI	*
*	IN ALTRE VOCI	0 *
*		*
*		-----
*	TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE	3.450.714.323 *
*		=====
*****		*****

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994
Parte prima - SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		IMPORTO
* TITOLO I	SPESA CORRENTI	
* Categoria 1	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE	44.586.470
* Categoria 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	997.157.875
* Categoria 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0
* Categoria 4	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	312.614.379
* Categoria 5	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.965.857
* Categoria 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	9.870.000
* Categoria 7	ONERI FINANZIARI	357.420
* Categoria 8	ONERI TRIBUTARI	30.981.223
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.532.350
* Categoria 10	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.998.260
		=====
TOTALE PARTE PRIMA - SPESA		1.418.063.834
		=====

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994
 Parte seconda COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO		IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio :		A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi :	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.....	0	- Rimanenze iniziali di prodotti.....	0
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni ecc.).....	0	- Materie prime e materiali di consumo viveri.....	0
- Redditi e proventi patrimoniali.....	0	- Risconti iniziali di spese per locazioni ad utenze.....	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi.....	0	- Spese per servizi esterni.....	0
- Vendite di pubblicazioni.....	0	- Spese diverse di amministrazione.....	0
- Prestazioni di particolari servizi.....	0	- Spese per trasferimenti.....	0
- Ricavi pluriennali.....	0	- Oneri finanziari.....	0
		- Spese diverse.....	0
		- Costi pluriennali.....	0
	0		0
	=====		=====
B) Produzioni e movimenti interni :		B) Produzioni e movimenti interni :	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare.....	0	- Oneri in natura.....	0
	0		0
	=====		=====
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)	0	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura).....	0
	0		0
	=====		=====
D) Variazioni patrimoniali straordinarie :		D) Ammortamenti e deprezzamenti :	
- Sopravvenienze attive.....	348.582,878	- Immobili.....	0
- Insussistenze passive.....	11.303,164	- Impianti, attrezzature e macchinari.....	0
		- Automezzi, mobili e macchine.....	38.000,000
		- Diversi.....	38.000,000
	359.886,042		38.000,000
	=====		=====
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.....	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti :	
	0	- Svalutazione crediti.....	150.000,000
	=====	- Svalutazione titoli.....	0
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine.....	0
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati.....	0
	0		150.000,000
	=====		=====

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994
Parte seconda COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO		IMPORTO
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza :	
		-Imposte e tasse da regolare.....	0 *
		-Altri oneri da definire.....	0 *
		-Accantonamenti diversi.....	0 *
		-Accantonamenti a fondo rischi.....	0 *
			0 *
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale.....	0 *
			0 *
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie :	
		-Sopravvenienze passive.....	0 *
		-Insussistenze attive.....	0 *
			0 *
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.....	0 *
			0 *
Totale parte seconda.....	359.888.042	Totale parte seconda.....	188.000.000 *
Totale generale.....	3.810.600.365	Totale generale.....	1.606.063.834 *
Disavanzo economico.....		Avanzo economico.....	2.204.536.531 *
Totale a pareggio.....	3.810.600.365	Totale a pareggio.....	3.810.600.365 *

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO DEL PATRIMONIO					
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994					
N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1994	CONSISTENZE AL 31.12.1994	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
1	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</u> - Tesoreria Unica Banca d'Italia (c/c 3261/5)	10.949.322.053	14.252.574.559	3.303.252.506	0
2	<u>RESIDUI ATTIVI:</u> - crediti diversi v/EE.PP. e privati	2.896.988.194	1.955.029.874	0	941.958.320
3	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</u> - concessione mutui al personale - concessione di prestiti al personale - deposito cauzionale a garanzia contr. ITL SpA (BOT V.N. 300 mil.)	67.942.713 54.894.792 285.874.308	66.930.291 42.533.748 285.874.308	0 0 0	1.012.422 12.361.044 0
		408.711.813	395.338.347	0	13.373.466
4	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI:</u> - partecipazioni azionarie INTERPORTI £.159.999.900 TAP £.50.000.000	209.999.900	209.999.900	0	0
5	<u>IMMOBILI:</u> - beni immobili e loro stima per realizzo, per str. manutenzione e indennizzi per mancato esercizio di diritto di retrocessione - acq. aree per sviluppo ind.le e comm.le e oneri relativi	10.562.000.137 6.154.169.897	10.630.159.502 6.158.259.497	68.159.365 4.089.600	0 0
		16.716.170.034	16.788.418.999	72.248.965	0
6	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</u> - investimenti per opere idrovie - opere di urbanizzazione - Studi per PGU - studi per progetto fattibilità canale	24.592.135.970 3.168.128.732 87.647.710 1.190.000.000	24.615.067.970 3.180.760.594 87.647.710 1.190.000.000	22.932.000 16.761.902 0 0	0 4.130.040 0 0
		29.037.912.412	29.073.476.274	39.693.902	4.130.040
7	<u>BENI MOBILI:</u> - mobili, macchine d'ufficio, autovetture, strumenti tecnici	216.110.082	254.250.183	38.140.101	0
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	60.435.214.488	62.929.088.136	3.453.335.474	959.461.826
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE:</u> - disavanzo economico esercizi precedenti - disavanzo economico dell'esercizio	----- -----	----- -----	0 0	0 0
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	60.435.214.488	62.929.088.136	3.453.335.474	959.461.826
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc - accantonamento quote di indennità anzianità (pol. INA)	218.874.027 603.424.770	232.480.013 694.528.261	13.605.986 91.103.491	0 0
		822.298.797	927.008.274	104.709.477	0

CONTO DEL PATRIMONIO					
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994					
N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1994	CONSISTENZE AL 31.12.1994	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	427.826.423	412.743.390	0	15.083.033
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 idrovie: *Ministero LL.PP. *Regione Lombardia *Provincia e Comune di Cremona *Comune di Cremona *Altri Enti del settore pubblico e/o privato	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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		37.877.272.432	37.877.272.432	0	0
4	<u>ALIENAZIONE IMMOBIL. IMPIANTI. ATTREZZATURE E MACCHINARI:</u> - alienazione beni immobili - alienazione aree interessanti il PGU e altro	9.157.178.984 11.831.036.489	9.162.720.104 11.941.915.519	5.541.120 110.879.030	0 0
		20.988.215.473	21.104.635.623	116.420.150	0
5	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</u> - fondo svalutazione crediti - fondo ammortamento mobili e macchine	0 159.600.000 159.600.000	150.000.000 197.600.000 347.600.000	150.000.000 38.000.000 188.000.000	0 0 0
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	59.452.914.328	59.742.251.445	304.420.150	15.083.033
	<u>PATRIMONIO NETTO:</u> - fondo rivalutazione immobili - avanzo economico esercizi precedenti - avanzo economico dell'esercizio	0 982.300.160 0	0 982.300.160 2.204.536.531	0 0 2.592.536.531	0 0 188.000.000
		982.300.160	3.186.836.691	2.592.536.531	188.000.000
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	60.435.214.488	62.929.088.136	2.696.956.681	203.083.033
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc. - Fondo indennità anzianità personale accantonata su pol. INA	218.874.027 603.424.770	232.480.013 694.528.261	13.605.986 91.103.491	0 0
	<u>TOTALE</u>	822.298.797	927.008.274	104.709.477	0

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 12/05/95

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Note
80.00	Affitti di immobili	1	Canoni affitto insoluti 90 e retro	1990		362.135.000	nessuna operazione
		2	Canoni affitto insoluti 1991	1991		48.615.950	gia' incassate 544.000
		3	Canoni affitto insoluti 1992	1992		72.889.400	gia' incassate 37.208.000
		4	Canoni affitto insoluti 1993	1993		210.183.450	gia' incassate 19.221.100
		5	Canoni affitto insoluti 1994	1994		335.211.527	gia' incassate 227.533.173
90.00	Affitti aree portuali in concessione (gestione ad esercizio idrovial)	6	Canoni affitto insoluti 1990	1990		2.790.000	nessuna operazione
		7	Canoni affitto insoluti 1992	1992		2.520.000	nessuna operazione
		8	Canoni affitto insoluti 1993	1993		4.720.000	gia' incassate 2.200.000
		26	Canoni affitto insoluti 1991	1991		2.520.000	nessuna operazione
		27	Canoni affitto insoluti 1994	1994		25.428.150	gia' incassate 4.282.100
120.00	Interessi attivi su mutui, depositi e c/c	9	Interessi deposito Banca d'Italia	1994		794.716.237	gia' incassate 794.716.237
130.00	Recuperi e rimborsi diversi	10	Rimb. contr. SSN da DM 12/91	1991		1.005.024	nessuna operazione
		44	INPS CR				
			Sopravvenienza attiva IRPEF 94	1994		9.572	nessuna operazione
			Tesoriere				
200.00	Cessione partecipazioni azionarie	11	Conguaglio per cessione azioni TAP SpA	1990		500.000	nessuna operazione
300.00	Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione	12	Rimborso corrispettivo per acquisizione aree e oneri connessi CIGRE Cremona	1990		3.213.618	nessuna operazione
340.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13	Contrib. SSN Solid. da DM 12/91	1991		41.976	nessuna operazione
			INPS CR				
370.00	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	14	rimborso anticipazione spese contrattuali	1990		10.295.389	nessuna operazione
		43	rimborso anticipazione spese contrattuali	1994		1.624.790	nessuna operazione
380.00	Partite in conto sospesi	15	Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1990		12.600.000	nessuna operazione
		16	Deposito cauzionale a garanzia contratto affitto Uffici Cremona Amm.ne Provinciale di Cremona	1990		1.312.500	nessuna operazione
		17	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.I.C. EMEL Cremona	1990		400.000	nessuna operazione
		18	Deposito cauzionale per raccordo ferroviario ANAS Cremona	1990		2.200.000	nessuna operazione
		19	Deposito cauzionale per derivazione acque colatori div. Genio Civile Cremona	1990		20.000	nessuna operazione

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 12/05/95

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Nota
		20	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavatigozzi Az. Autonoma FF.SS.	1990		2.000.000	nessuna operazione
		21	Anticip. f.do cassa Economato CR	1989		3.000.000	nessuna operazione
		22	Anticip. f.do cassa Economato MI	1994		5.000.000	nessuna operazione
		23	Cauzione allacciamento fognatura immobili div. - Comune Milano	1992		4.000.000	già incassate 4.000.000
		24	Cauz. concess. derivazione acqua sotterranea Comune Acquanegra CR (m.to 71/93 C. E. CR) - Reg. Lomb.	1993		20.000	nessuna operazione
		45	Deposito cauz. a garanzia contratto affitto locali ufficio Cremona IIPPA CR	1994		4.118.500	nessuna operazione
390.00	Ammontare imposta sul Valore Aggiunto	25	IVA a credito es. 1992	1992		5.780.000	già incassate 5.780.000
		36	IVA su rate varie d'affitto	1994		36.158.791	già incassate 36.158.791
			TOTALI RIASSUNTIVI			1.955.029.874	1.131.643.401

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 12/05/95

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Note
31.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	71	Indennita' di carica soppressione Ente 29/03/94-06/07/1994 Mazzonello Giovanni	1994		962.390	nessuna operazione
44.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale e indennita' art. 13 DPR 43/90	72	Fondo per arretrati contrattuali e passaggi di categoria Personale diverso	1994		37.000.000	nessuna operazione
55.00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttivita' e f.do incentiv. DPR 13/86	15	Compensi incentiv. 2 sem 93 ed arretrati Personale diverso	1993		10.757.485	nessuna operazione
		20	Compensi incentiv. la produttivita' 2 sem. 94 Personale diverso	1994		23.246.100	gia' pagate 23.246.100
		27	Premio speciale lavoro alluvione novembre 1994 Personale tecnico Cremona	1994		1.500.000	gia' pagate 1.500.000
		70	Comp. incentiv. la produttivita' s.do 94 Personale diverso	1994		12.142.693	nessuna operazione
90.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	24	Premi ed access. personale am.vo/ tecnico di Cremona 1994 e retro INAIL Cremona	1994		69.863.720	gia' pagate 69.863.720
		31	Premio INAIL 1994 e retro ad acc. p.le tecnico Milano INAIL Milano	1994		7.477.920	gia' pagate 7.477.920
		73	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1994		10.000.000	nessuna operazione
110.00	Premio su polizza indennita' di anzianita'	74	Indennita' di anzianita' arretrata Personale diverso	1994		10.000.000	nessuna operazione
220.00	Affitto locali e spese accessorie. pulizia locali, illuminazione, riscaldamento, etc.	17	Pulizia locali uffici Consorzio CR mesi luglio-agosto-sett-ottobre 94 fatt. 63-72-80-89/94 e N.Accr 99/94 Impresa Pulizia E. Spinello & C. CR	1994		1.623.400	gia' pagate 1.623.400
		34	Oneri accessori subaffitto locali ufficio Cremona Provincia di Cremona	1994		35.654	gia' pagate 35.654
		35	Riscaldamento e oneri amministraz. locali ufficio Cremona Provincia Cremona	1994		1.856.259	gia' pagate 1.856.259
		75	Pulizia locali uffici Cremona mesi di novembre e dicembre 94 Impresa E. Spinello	1994		882.000	gia' pagate 882.000
		76	Pulizia locali uffici sede Milano mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 94 Impresa OTS	1994		4.814.000	gia' pagate 4.814.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 12/05/95

* Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Note
		77	Conguaglio eventuale rinnovo contratto affitto locali Milano tinteggiatura e ripavimentazione	1994		60.000.000	nessuna operazione
		78	Rimborso spese contratto affitto ed esercizio locali uffici Cremona IIPPAB Cremona	1994		3.500.030	nessuna operazione
230.00	Spese di cancelleria, stampati ed altro di ufficio	79	Materiale di cancelleria Butte' Carlo	1994		501.270	nessuna operazione
240.00	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	80	Manutenzione fotocopiatrice CR La Meccanografica	1994		250.000	nessuna operazione
260.00	Spese per concorsi	28	Gettoni commissioni concorso inquadram. personale IV e IX c. f. Componenti interni	1994		1.250.000	gia' pagate 1.250.000
		81	Gettoni commissioni concorso IV e IX qual (membri esterni) e concorso dirigenza Diversi	1994		3.000.000	nessuna operazione
280.00	Spese di consulenza tecnica, amministrativa e legale	25	Perizia danno provocato dalla soc. Agrico Srl al Consorzio Lazzari Ernesto	1994		966.000	gia' pagate 966.000
370.00	Manutenzione ordinaria fabbricati e cascine	82	Quota associativa 1994 Associazione Agricola Proprieta' Fondiaria della Provincia di Milano	1994		640.000	nessuna operazione
400.00	Spese per studi e ricerche in materia di navigazione interna e per impostazione attivita' di gestione	19	Compenso stesura testo per pubblicazione relativa allo studio di fattibilita' canale Dall'Ara Renzo	1994	Cda 22/03/94 8.1	3.082.500	gia' pagate 3.082.500
		32	Quota sociale 1994 UNIL Venezia	1994	Pres n 10 13/02/95	4.000.000	gia' pagate 4.000.000
430.00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all'art. 59 DPR 509/79)	2	Contributo 1994 oneri sociali Personale diverso	1994		9.245.000	nessuna operazione
		26	Borsa di studio Mottana Edoardo	1994		625.000	gia' pagate 625.000
470.00	Restituzioni e rimborsi diversi	22	Quota 50% imp. registro arretrata contratti affitto via F. Massimo e via CassinisMarocchetti carico Ente Comune di Milano	1994		1.532.350	gia' pagate 1.532.350
480.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	36	Diritti procuratore e onorari avvocato causa I.P.S. c/Consorzio Avvocatura Distrettuale Stato BS	1994		1.905.000	gia' pagate 1.905.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 12/05/95

* Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Note
520.00	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (manutenzione straordinaria)	18	Allacciamento fognatura comunale immobile via S. Dionigi 120 MI Comune di Milano	1994		1.970.657	già pagate 1.970.657
		21	Lavori ripasso tetti con ripristino tegole immobili consortili Milano Fusco Matteo	1994		10.072.000	già pagate 10.072.000
560.00	Spese opere idrov. 1. 2. 3 tronco canale (man straord esproprio etc)	23	Riparazione paratoia tenuta vasca alimentatore ferrarola Off. Mecc. Zoni Carlo & Figli Snc	1994	D.P. n 49 28/11/94	960.000	già pagate 960.000
		37	Manutenzione verde Puliti A. F.	1994	P. 13 del 14/02/95	11.312.000	già pagate 11.312.000
		83	Acquisto piante Cremona F.lli Tusi	1994		7.875.000	nessuna operazione
640.00	Acquisti di automezzi	16	CARRELLO E GANCIO TRASPORTO MERCI PER FORD ESCORT F.LLI PAGLIARINI	1994	49 DEL 28/11/94	3.440.000	già pagate 3.440.000
650.00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	84	2/3 fornitura software Technicomp Srl CR	1994		22.066.000	nessuna operazione
730.00	Ritenute erariali	85	Sopravvenienza attiva IRPEF da annotarsi al cap. 130/E Tesoriere	1994		9.572	già pagate 9.000
740.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4	Contrib. Ricong. 1991 -Dir. Prov.le Tesoro dipendenti: Braghin 598840 Florio 218700 Panunzio 664700	1991		1.482.240	nessuna operazione
		5	Contrib. ricongiunzione Gioncada es. 90 e retro Dir. Provinciale Tesoro	1990		623.900	nessuna operazione
		6	Contrib. ricongiunzione Florio es. 90 e retro Dir. Provinciale Tesoro	1990		218.700	nessuna operazione
		7	Contrib. ricongiunzione Gorini es. 84 Dir. Provinciale Tesoro	1990		72.930	nessuna operazione
		8	Contrib. ricongiunzione Braghin es. 90 e retro Dir. Provinciale Tesoro	1990		653.280	nessuna operazione
		9	Contrib. ricongiunzione Panunzio es. 90 Dir. Provinciale Tesoro	1990		132.940	nessuna operazione
		10	Contrib. ricongiunzione Florio 1993 Dir. Provinciale Tesoro	1993		218.700	nessuna operazione
		86	Contrib. ricongiunzione Florio 1994 Dir. Provinciale Tesoro	1994		218.700	nessuna operazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 12/05/95

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Estremi delibera	Importo	Note
780.00	Partite in conto sospesi	12	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	1990		500.000	nessuna operazione
		13	Deposito cauzionale contratto subaffitto Comune di Cremona	1990		600.000	nessuna operazione
		14	Indennita' espropriazione a carico Soc Costruz Generali Prefabbricati da accreditare eventualmente a Eredi Baragiola	1993		36.000.000	nessuna operazione
790.00	Ammontare Imposta sul Valore Aggiunto	29	IVA a debito dichiaraz. annuale Ufficio IVA	1994		25.878.000	gia' pagate 25.878.000
		30	IVA a credito 92 contabilizzazione Erario e per esso al Tesoriere	1994		5.780.000	gia' pagate 5.780.000
			TOTALI RIASSUNTIVI			412.743.390	184.081.560