

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Ingegni	Maggiori/Minori	
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Annesso	Var. in Bilan.	Definitivi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Competenza	Com.	A	B	C	D	E	F	G = E + F	H = G - D
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	P	Q = O + P	R = Q - N
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W			Z = W - V
		Totale	Tot.						Y = F + P	X = G + Q	J = X + R
		Categoria 21 SPESA AVVERSI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
401010	720 00	Ritenute erariali	Com.	250.000.000	0	0	250.000.000	257.494.000	0	257.494.000	7.494.000
			Res.				0	0	0	0	0
			Cas.	250.000.000	0	0	250.000.000	257.494.000	0	257.494.000	7.494.000
			Tot.						0	257.494.000	7.494.000
401020	740 00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	Com.	70.000.000	0	0	70.000.000	56.936.102	51.516	57.049.623	-12.950.377
			Res.				3.840.050	216.700	3.623.350	3.840.050	0
			Cas.	70.000.000	0	0	70.000.000	57.216.802	3.672.936	60.829.732	-16.183.192
			Tot.						3.672.936	60.829.732	-12.950.377
401030	750 00	Ritenute diverse	Com.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.672.200	167.184	1.639.324	-0.160.616
			Res.				0	0	0	0	0
			Cas.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.672.200	167.184	1.639.324	-0.160.616
			Tot.						167.184	1.639.324	-0.160.616
401040	760 00	Trattenute a favore di terzi	Com.	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	-10.000.000
			Res.				0	0	0	0	0
			Cas.	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	-10.000.000
			Tot.						0	0	-10.000.000
401050	770 00	Somme pagate per conto di terzi	Com.	15.000.000	0	0	15.000.000	19.693.550	11.617.050	31.311.400	16.311.400
			Res.				0	0	0	0	0
			Cas.	15.000.000	0	0	15.000.000	19.693.550	11.617.050	31.311.400	16.311.400
			Tot.						11.617.050	31.311.400	16.311.400
401060	780 00	Partite in conto sospesi	Com.	100.000.000	0	0	100.000.000	231.650.400	1.000.000	232.650.400	132.650.400
			Res.				1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
			Cas.	101.000.000	0	0	101.000.000	231.650.400	2.350.000	234.000.400	132.650.400
			Tot.						2.350.000	234.000.400	132.650.400

Motivo dei minori residui: INS-insussistenti, PRE-prescritti, PER-perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da riportare	Totale Impegni	Pagamenti/Minori
(1)	Capitolo/Art. (2)	Denominazione (3)	Initiali (4)	Var. in Aumento (5)	Var. in Dimin. (6)	Definitivi (7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Competenza	Com.	A	B	C	D	E	F	G = E + F
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	P	Q = O + P
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W		Z = W - V
		Totale	Tot.					Y = E + P	X = G + Q	J = H + R
401070	790 00	Amministrare Imposta sul Valore Aggiunto	Com.	6.300.000.000	0	0	6.300.000.000	333.795.904	0	333.795.904
			Res.				10.910.906	0	0	10.910.906
			Cas.	6.300.000.000	0	0	6.300.000.000	344.706.810	0	344.706.810
			Tot.							
		Totale Titolo IV	Com.	6.755.000.000	0	0	6.755.000.000	901.304.161	17.836.550	919.140.711
			Res.				16.100.996	4.971.390	0	16.100.996
			Cas.	6.750.000.000	0	0	6.750.000.000	912.433.767	17.807.940	930.241.707
			Tot.							

Motivo dei minori residui: ENS=insufficienti, PRE=prescritti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stezziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Impegni	Raggiunti/Rimasti	
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	Definitivi	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		Competenza	Com.	A	B	C	D	E	F	G = E + F	H = G - D
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	P	Q = O + P	R = Q - M
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	X			Z = V - X
		Totali	Tot.						Y = F + P	X = G + Q	J = H + R
		SPESA									
		Riepilogo dei Titoli									
		Titolo I									
		SPESA CORRENTE	Com.	2.730.400.000	554.500.000	-143.000.000	3.141.900.000	1.341.465.466	373.453.276	1.714.850.742	-1.427.041.250
			Res.				504.792.823	399.820.000	237.323.060	548.483.874	-30.300.955
			Cas.	2.950.000.000	26.000.000	-26.000.000	2.950.000.000	1.650.435.474			-1.299.514.526
			Tot.						610.776.342	2.261.261.816	-1.445.430.213
		Titolo II									
		SPESA IN CONTO CAPITALE	Com.	20.170.000.000	0	0	20.170.000.000	671.295.301	190.200.601	869.496.872	-27.300.513.929
			Res.				1.137.040.789	942.435.780	294.213.000	1.137.040.780	0
			Cas.	20.912.000.000	0	0	20.912.000.000	1.514.011.171			-27.317.952.929
			Tot.						492.493.821	2.006.534.852	-27.360.513.929
		Titolo III									
		ESTERAZIONE DI MUTUI	Com.								
		ED ANTICIPAZIONI	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.						0	0	0
		Titolo IV									
		PARTITE DI GIRO	Com.	6.755.000.000	0	0	6.755.000.000	901.304.161	12.836.550	914.140.711	-5.840.859.289
			Res.				16.100.555	11.129.606	4.971.390	16.100.996	0
			Cas.	6.759.100.000	0	0	6.759.000.000	912.433.767			-5.846.966.213
			Tot.						17.807.940	930.241.707	-5.846.859.289

Nota dei minori residui: IES=insistenti, PRE=prescritti, PER=perenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Codice (1)	Capitolo		Stanziamenti di bilancio				Pagamenti (8)	Residui Passivi da Ripartire (9)	Totale Impegni (10)	Maggiori/minori (11)
	Capitolo/Art. (2)	Denominazione (3)	Iniziali (4)	Var. in Aumento (5)	Var. in Dimin. (6)	Definitivi (7)				
		Competenza	Com.	A	B	C	D	E	F	G = E + F
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	P	Q = O + P
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	X		Z = X - V
		Totali	Tot.					Y = F + P	X = G + Q	Z = M + R
		Totale delle Spese	Com.	37.655.400.000	554.500.000	-143.000.000	38.066.900.000	2.913.915.012	524.570.507	3.438.425.525
			Res.				1.737.941.005	1.163.045.394	536.507.456	1.699.552.059
			Cas.	38.621.400.000	26.000.000	-26.000.000	38.621.400.000	4.076.960.412		
			Tot.						1.121.077.953	5.190.030.375
		Totale Generale	Com.	37.655.400.000	554.500.000	-143.000.000	38.066.900.000	2.913.915.012	524.570.507	3.438.425.525
			Res.				1.737.941.005	1.163.045.394	536.507.456	1.699.552.059
			Cas.	38.621.400.000	26.000.000	-26.000.000	38.621.400.000	4.076.960.412		
			Tot.						1.121.077.953	5.190.030.375

Motivo dei minori residui: INS=insussistenti, PRE=prescritti, PER=pereati.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1996

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		14.386.255.213	*
in conto competenza.....	2.991.968.719		*
Riscossioni			*
in conto residui.....	1.331.716.756	4.323.685.475	*
			*
in conto competenza.....	2.913.915.018		*
Pagamenti			*
in conto residui.....	1.163.045.394	4.076.960.412	*
			*
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		14.632.980.276	*
			*
degli esercizi precedenti.....	666.212.225		*
Residui attivi			*
dell'esercizio.....	1.230.036.554	1.896.248.779	*
			*
degli esercizi precedenti.....	536.507.456		*
Residui passivi			*
dell'esercizio.....	584.570.507	1.121.077.963	*
			*
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		15.408.151.092	*
		=====	*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996
 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	0 *
* Categoria 8	REDDITI E PROVENTI	*
	PATRIMONIALI	2.534.625.822 *
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E	*
	COMPENSATIVE DI SPESE	*
	CORRENTI	104.986.608 *
* Categoria 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI	*
	IN ALTRE VOCI	0 *
		*
		----- *
	TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE	2.639.614.430 *
		===== *

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996
Parte prima - SPESE FINANZIARIE CORRENTI

*		*
*		*
*		*
*	IMPORTO	*
* TITOLO I	SPESE CORRENTI	*
*		*
* Categoria 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	115.605.080 *
* Categoria 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.082.066.464 *
* Categoria 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	20.321.160 *
* Categoria 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	406.896.088 *
* Categoria 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.234.559 *
* Categoria 6	TRAFERIMENTI PASSIVI	10.348.000 *
* Categoria 7	ONERI FINANZIARI	573.500 *
* Categoria 8	ONERI TRIBUTARI	57.202.122 *
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.089 *
* Categoria 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.608.680 *
*		===== *
*		----- *
*	TOTALE PARTE PRIMA - SPESE	1.714.858.742 *
*		===== *

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996
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 e 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.....	14.125.692	-Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.....	0
-Vendita 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	-Uneri finanziari.....	0
		-Spese diverse.....	0
		-Costi pluriennali.....	0
	14.125.692		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	-Uneri 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.....	44.105.137	-Immobilizzazioni.....	572.450.000
-Insussistenze passive.....	38.388.955	-Impianti, attrezzature e macchinari.....	0
		-Automezzi, mobili e macchine diverse.....	32.000.000
		-Diversi.....	0
	82.494.092		604.450.000
	=====		=====
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.....	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti :	
	0	-Svalutazione crediti.....	140.000.000
	=====	-Svalutazione titoli.....	0
		-Deprezzamento immobili, impianti, macchine.....	0
		-Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati.....	0
			140.000.000
			=====

	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
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' persona- le.....			0
H) Variazioni patrimoniali straordinarie :			
-Sopravvenienze passive.....			0
-Insussistenze attive.....			0
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.....			0
Totale parte seconda.....	96.619.784	Totale parte seconda.....	744.450.000
Totale generale.....	2.736.234.214	Totale generale.....	2.459.308.742
Disavanzo economico.....		Avanzo economico.....	276.925.472
Totale a pareggio.....	2.736.234.214	Totale a pareggio.....	2.736.234.214

CONTO DEL PATRIMONIO				
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996				
N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1996	CONSISTENZE AL 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'
1	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</u> - Tesoreria Unica Banca Italia (3261/5)	14.386.255.213	14.632.980.276	4.323.685.475
2	<u>RESIDUI ATTIVI:</u> - crediti diversi v/EE.PP. e privati	1.953.823.844	1.896.248.779 ^V	1.230.036.554
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.)	65.769.359 ^V 44.065.889 ^V 285.874.308 ^V	63.172.511 56.412.605 0	0 30.000.000 0
		395.709.556 ^V	119.585.116 ^V	30.000.000
4	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI:</u> - partecipazioni azionarie INTERPORTI f.159.999.900 IAP f.50.000.000	209.799.900 ^V	209.799.900 ^V	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	10.773.317.522 6.166.379.497	10.941.167.064 6.173.729.497	167.849.542 7.350.000
		16.939.697.019 ^V	17.114.896.561 ^V	175.199.542
6	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</u> - investimenti per opere idrovie - opere di urbanizzazione - Studi per PGU - studi per progetto fattibilità canale e oneri per studi di impatto ambientale	24.771.905.656 ^V 3.362.999.397 ^V 87.647.710 3.047.452.500	25.259.521.883 3.362.999.397 ^V 87.647.710 ^V 3.161.055.200 ^V	487.616.227 0 0 113.602.700
		31.270.005.263	31.871.224.190	601.218.927
7	<u>BENI MOBILI:</u> - mobili, macchine d'ufficio, autovetture, strumenti tecnici ecc.	258.323.653 ^V	321.391.256	63.067.603
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	65.413.814.448	66.166.326.078	6.423.208.101
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE:</u> - disavanzo economico esercizi precedenti - disavanzo economico dell'esercizio	----- -----	----- -----	0 0
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	65.413.814.448	66.166.326.078	6.423.208.101
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc - accantonamento quote di indennità anzianità (pol. INA)	231.864.778 767.528.291	225.227.353 725.976.624	0 0
		429.393.069	951.203.977	0
				48.187.092

CONTO DEL PATRIMONIO:		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996			
N°. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1996	CONSISTENZE AL 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MEMO
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	1.737.941.805	1.121.077.963	584.570.507	1.201.434.349
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 settore pubblico e/o privato - Anticipazioni ricevute per la messa in liquidazione della Soc. IAP SpA	20.132.539.606 13.317.706.115 2.782.966.693 701.031.264 209.820.286 733.208.468 87.278.851	20.132.539.606 13.317.706.115 2.782.966.693 701.031.264 209.820.286 733.208.468 87.278.851	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
		37.964.551.283	37.964.551.283	0	0
4	<u>ALIENAZIONE IMMOBIL. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI:</u> - alienazione beni immobili - alienaz. aree interessanti PGU e altro	7.878.684.954 11.941.915.519	10.246.684.954 11.941.915.519	348.000.000 0	0 0
		21.840.600.473	22.188.600.473	348.000.000	0
5	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</u> - fondo ammortamento mobili e macchine - fondo svalutazione crediti - fondo svalutaz. immobilizzi tecnici (e opere d'arte)	223.400.000 300.000.000 0	255.400.000 440.000.000 572.450.000	32.000.000 140.000.000 572.450.000	0
		523.400.000	1.267.850.000	744.450.000	0
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	62.066.493.561	62.542.079.719	1.677.020.507	1.201.434.349
	<u>PATRIMONIO NETTO:</u> - fondo rivalutazione immobili - avanzo economico esercizi precedenti - avanzo economico dell'esercizio	0 3.347.320.887 0	0 3.347.320.887 276.925.472	0 0 2.736.234.214	0 0 2.459.308.742
		3.347.320.887	3.624.246.359	2.736.234.214	2.459.308.742
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	65.413.814.448	66.166.326.078	4.413.254.721	3.660.743.091
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc. - Fondo indennità anzianità personale accantonata su pol. INA	231.864.778 767.528.291	225.227.353 725.976.624	0 0	6.637.425 41.551.667
	<u>TOTALE</u>	977.393.069	951.203.977	0	48.187.092

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 08/04/97

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
80.00	Affitti di immobili	2	Canoni affitto insoluti 90 e retro	1990	247.991.409	-127.137.168	120.854.241		nessuna operazione
		3	Canoni affitto insoluti 1991	1991	41.179.600	12.296.520	53.476.200		nessuna operazione
		4	Canoni affitto insoluti 1993	1993	58.809.954	12.178.420	70.988.374		nessuna operazione
		5	Canoni affitto insoluti 1994	1994	59.565.303	15.782.016	75.347.319		nessuna operazione
		6	Canoni affitto insoluti 1995	1995	79.054.068	25.348.845	104.402.913		nessuna operazione
		7	Canoni affitto insoluti 1996	1996	313.399.586	102.837.227	416.236.813		nessuna operazione
		52	Canoni affitto insoluti 1992	1992	0	57.038.707	57.038.707		nessuna operazione
90.00	Affitti aree portuali in concessione (gestione ed esercizio idrovia) e proventi da coltivazioni	8	Canoni affitto insoluti 1994	1994	18.626.050	0	18.626.050		nessuna operazione
		9	Canoni affitto insoluti 1995	1995	18.768.712	2.520.000	21.308.712		nessuna operazione
		10	Canoni affitto insoluti 1996	1996	22.635.238	15.164.121	37.849.359		nessuna operazione
120.00	Interessi attivi su mutui, depositi e c/c	19	Interessi al 31/12/96 Tesoreria Unica Banca D'Italia	1996	475.000.000	163.438.055	638.438.055		nessuna operazione
130.00	Recuperi e rimborsi diversi	20	Rimb. contr. SSN da DM 12/91	1991	1.005.024	0	1.005.024		nessuna operazione
		50	INPS CR						
			IVA a credito 1996 (in cumulo con L. 31181878 di cui al cap 390 E PG)	1996	0	86.028.122	86.028.122		nessuna operazione
200.00	Cessione partecipazioni azionarie	23	Conguaglio per cessione azioni TAP SpA	1990	100.000	0	100.000		nessuna operazione
300.00	Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione	28	Rimborso corrispettivo per acquisizione aree e oneri connessi C/CRE Cremona	1990	3.213.618	0	3.213.618		nessuna operazione
330.00	Ritenute erariali	30	Erario x arrotondamento IRPEF in + insuss. pass. cap 470 U	1995	762	0	762		nessuna operazione
		53	Erario x arrotondamento IRPEF in + insuss. pass. cap 470 U	1996	0	2.327	2.327		nessuna operazione
340.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	32	Contrib. SSN Solid. da DM 12/91 INPS CR	1991	41.976	0	41.976		nessuna operazione
370.00	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	36	rimborso anticipazione spese contrattuali	1990	10.295.389	0	10.295.389		nessuna operazione
		37	rimborso anticipazione spese contrattuali	1994	1.624.790	0	1.624.790		nessuna operazione
		38	Rimborso anticipazione spese contrattuali	1995	10.913.650	0	10.913.650		nessuna operazione
380.00	Partite in conto sospesi	39	Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1990	12.600.000	0	12.600.000		nessuna operazione
		40	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.I.C. ENEL Cremona	1990	400.000	0	400.000		nessuna operazione
		41	Deposito cauzionale per raccordo ferroviario ANAS Cremona	1990	2.200.000	0	2.200.000		nessuna operazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 08/04/97

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
		42	Deposito cauzionale per derivazione acque colatori div. Genio Civile Cremona	1990	20.000	0	20.000		nessuna operazione
		43	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavatignozzi Az. Autonoma FF.SS.	1990	2.000.000	0	2.000.000		nessuna operazione
		44	Anticip. f.do cassa Economato CR	1989	3.000.000	0	3.000.000		nessuna operazione
		45	Cauz. concess. derivazione acqua sotterranea Comune Acquanegra CR (m.to 71/93 C. E. CR) - Reg. Lomb.	1993	20.000	0	20.000		nessuna operazione
		46	Deposito cauz. a garanzia contratto affitto locali ufficio Cremona IIPPA8 CR	1994	4.118.500	0	4.118.500		nessuna operazione
		49	Anticipazione emolumenti Gambino Ignazio	1996	800.000	0	800.000		già incassate 800.000
		54	Integraz. deposito cauzionale a garanzia contratto IIL SpA	1996	0	12.400.000	12.400.000		nessuna operazione
		55	Anticip. f.do cassa Economato MI	1995	0	7.000.000	7.000.000		nessuna operazione
		56	Anticip. spese reg.ne contratto Sotecni SpA	1996	0	100.000	100.000		nessuna operazione
390.00	Ammontare imposta sul Valore Aggiunto	47	IVA a credito	1995	92.618.000	0	92.618.000		nessuna operazione
		51	IVA a credito es. 96 (v. cap 130 E)	1996	0	31.181.878	31.181.878		nessuna operazione
			TOTALI RIASSUNTIVI		1.480.071.709	416.177.070	1.896.248.779		800.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 08/04/97

Cep./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
15.00	Assegni, indennita' e rimborso spese alla presidenza	125	INDENNITA', GETTONI PRESENZA E SPESE DI MISSIONE ANNO 1996 PRESIDENTE	1996	14.192.513	-13.540.360	652.153		gia' pagate 652.153
30.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2	Rimborsi missioni e compensi 95 Consiglieri diversi	1995	10.116.095	0	10.116.095		gia' pagate 5.056.403
		1	Rimborsi missioni e compensi 95 Consiglieri diversi	1996	39.831.345	-6.570.082	33.261.263		gia' pagate 21.880.131
31.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	118	Gettoni di presenza, indennita' di carica e spese missione 95 Consiglieri diversi	1996	18.353.745	-5.353.745	13.000.000		gia' pagate 16.925.120
36.00	Oneri contributivi S.S.N.	127	Contributi su indennita' di carica e gettoni presenza Amm.ri/Revisori INPS	1996	1.443.941	-380.153	1.063.788		gia' pagate 1.063.788
44.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale e indennita' art. 13 DPR 43/90 e succ. modif. e integr.	6	Fondo per arretrati contrattuali Personale diverso	1995	16.773.247	-16.811.557	161.690		gia' pagate 161.690
		7	Fondo per arretrati contrattuali Personale diverso	1995	102.250.000	13.546.722	115.796.722		gia' pagate 1.970.596
		8	Fondo per arretrati contrattuali Personale diverso	1996	350.968.959	-346.927.371	4.041.588		gia' pagate 8.544.175
55.00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttivita'	9	Comp. incentiv. la produttivita' s.do 94 Personale diverso	1994	7.745.385	0	7.745.385		nessuna operazione
		10	Comp. incentiv. la produttivita' s.do 95 Personale diverso	1995	15.313.067	0	15.313.067		nessuna operazione
		126	FONDO INCENTIVANTE 1996	1996	117.732.893	0	117.732.893		gia' pagate 22.023.821
90.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	13	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1994	10.000.000	0	10.000.000		nessuna operazione
		14	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1995	52.869.850	0	52.869.850		nessuna operazione
		15	Contributi su emolumenti arretrati Enti diversi	1996	288.681.620	-273.681.620	15.000.000		gia' pagate 5.278.644
110.00	Premio su polizza indennita' di anzianita'	19	Indennita' di anzianita' arretrata Personale diverso	1996	229.500.000	-169.500.000	60.000.000		nessuna operazione
120.00	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (art. 11 DPR 509/79)	121	BUONI PASTO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEL MESE DI DICEMBRE 1996	1996	357.000	0	357.000		gia' pagate 357.000
141.00	Oneri per il personale in comando da altre pubbliche amministrazioni.	26	Comando temporaneo dipendenti Mansi Anastasia e Ursi Giovanni Comune di Milano	1996	60.000.000	-15.000.000	45.000.000		nessuna operazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO 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
160.00	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	28	Reintegro fondi Servizio Economato	1996	4.535.300	-4.361.500	173.800		gia' pagate 173.800
170.00	Stampa, pubblicazioni, materiale grafico e fotografico	29	Reintegro fondi Servizio Economato	1996	1.141.991	-1.115.891	26.100		gia' pagate 26.100
180.00	Spese di rappresentanza e ospitalita', partecipazioni a convegni, congressi e varie	30	Reintegro fondi Servizio Economato	1996	2.039.091	-1.847.091	192.000	C.E. 30/04/96 V. 8	gia' pagate 192.000
220.00	Affitto locali e spese accessorie, pulizia locali, illuminazione, riscaldamento, etc.	122	PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 96 Cleaner System	1996	4.066.990	-112.990	3.954.000		gia' pagate 2.750.500
230.00	Spese di cancelleria, stampati ed altre di ufficio	119	FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA ECO CANCELLERIA SRL	1996	10.241.170	-9.115.060	1.126.110		gia' pagate 1.126.110
260.00	Spese per concorsi	46	Compensi ai commissari concorsi Diversi	1996	14.000.000	-11.485.600	2.514.400		gia' pagate 2.514.400
270.00	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	124	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO CONSORTILI CREMONA	1996	4.213.041	-1.822.657	2.390.384		gia' pagate 2.390.384
280.00	Spese di consulenza tecnica, amministrativa e legale	50	Consulenze varie amm.ve e legali Diversi	1996	72.332.285	-32.332.285	40.000.000		nessuna operazione
290.00	Spese per studi, indagini, rilevaz. e per stime, documentaz. e vertenze per realizzo patrimonio immobiliare	51	Pareri estimatori Dr. G. Turola	1995	7.128.000	-2.005.744	5.122.256		nessuna operazione
320.00	Spese per compensi, prestazioni amministrative e tecniche di personale esterno	53	Prestazioni di assistenza tecnica Diversi	1996	2.000.000	-625.000	1.375.000		gia' pagate 1.375.000
340.00	Spese gest./esercizio idrovia (acquedotto, fognat., illumin., forza motrice, materiali esercizio etc)	55	Forniture e.e./smaltimento rifiuti Diversi/Tedoldi	1996	6.912.543	-4.126.825	2.785.718		gia' pagate 1.485.718
350.00	Manutenzione ordinaria opere idrovie ed impianti diversi	56	Riparazione impianto pompaggio Ferrara e pulizia griglie ABF Srl e Consorzio Dugali	1996	8.221.440	-1.355.940	6.865.500		gia' pagate 660.000
370.00	Manutenzione ordinaria fabbricati e cascine e spese per coltivazione terreni in Cremona	58	Lavori manutenzione immobili Sacif	1996	12.296.258	-11.414.258	882.000		nessuna operazione
390.00	Spese inerenti la progettaz.(riproduzione disegni e materiale grafico e comp. a terzi per prestaz. varie)	60	Reintegro fondo cassa Servizio Economato	1996	3.700.637	-3.192.647	507.990		gia' pagate 507.990

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO 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
430.00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all'art. 59 DPR 509/79)	64	Contributo 1994 oneri sociali Personale diverso	1994	9.245.000	0	9.245.000		nessuna operazione
		65	Contributo 1995 oneri sociali Personale diverso	1995	10.953.000	0	10.953.000		nessuna operazione
		66	Contributo 1996 oneri sociali Personale diverso	1996	15.900.000	-5.552.000	10.348.000		già pagate 900.000
450.00	Spese e commissioni bancarie e varie di Tesoreria	123	Spese bancarie CARIPLO S.p.a.	1996	1.046.500	-926.500	120.000		già pagate 120.000
460.00	Imposte, tasse e tributi vari	68	Diversi	1996	172.406.095	-171.170.095	1.236.000		già pagate 1.236.000
470.00	Restituzioni e rimborsi diversi	69	Contabilizz. insussistenze passive di cui al cap 330 E Tesoriere	1996	5.000.000	-4.996.911	3.089		nessuna operazione
490.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70	Fondo spese per liti Avvocatura Stato	1996	8.500.000	0	8.500.000		nessuna operazione
490.00	Spese casuali	71	Reintegro fondi Servizio Economato	1996	5.755.320	-5.410.820	344.500		già pagate 344.500
520.00	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (manutenzione straordinaria)	74	GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI CONSORTILI IN MILANO Fusco Matteo	1996	30.000.000	1.090.000	31.090.000	C.E. 01/04/96 V. 6	già pagate 28.300.000
560.00	Spese opere idrov. 1, 2, 3 tronco canale (man straordin esproprio etc)	80	Lavori sicurezza canale SANGUARNINI 34046750 STORTI 41233000 REMO DONATI 16500172	1996	268.848.695	-177.068.773	91.779.922		già pagate 47.681.919
561.00	Oneri per studi di fattibilità, impatto ambient, comunicaz. esterne relativi canale+oneri guida storica	82	CONTR. DEFINIZIONE STUDI APPALTO E COORDINAM., VIGILANZA PRESTAZIONI E VALIDITA' RISULTATI GIUSEPPE MARCHETTI	1995	176.000.000	0	176.000.000	CDA 31/05/95 3.2	nessuna operazione
		83	CONTR. COORD. E CONTROLLO ATTIVITA' AGGIORNAMENTO STUDIO FATTIBILITA', ASSEGNAZ. INCARICHI E APPALTO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE ING. GABRIELE DELLA LUNA	1995	15.640.000	0	15.640.000	CDA 31/05/95 3.2	nessuna operazione
		85	CONTR. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE PUBBLICA ERREPI COMUNICAZIONE S.R.L.	1995	15.500.000	0	15.500.000	CDA 31/05/95 3.1	nessuna operazione
		86	Perizia suppl CTR SCAME 18600000 Secondo CTR Marchetti 140000000 CTR Malcevschi 700000000	1995	74.040.000	0	74.040.000		nessuna operazione
		87	Incarico individuaz. soluzioni ed espletamento pratiche x cofinanziamento di progetto ed opere da parte della Unione Europea Monfardini Angelo	1995	3.776.500.000	-3.766.500.000	10.000.000		già pagate 10.000.000