

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stanzamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Impegni	Maggiori/Minori	
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	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
		Totali	Tot.						Y = F + P	X = G + Q	J = H + P
		Riassunto del Titolo III									
		ESTINZIONE DI MUTUI									
		ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 16	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI MUTUI	Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0		0	0
			Tot.						0	0	0
		Categoria 17	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
		PASSIVE	Cas.	0	0	0	0	0		0	0
			Tot.						0	0	0
		Categoria 18	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0		0	0
			Tot.						0	0	0
		Categoria 19	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI	Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
		AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	Cas.	0	0	0	0	0		0	0
			Tot.						0	0	0
		Categoria 20	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	Res.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0		0	0
			Tot.						0	0	0
		Totale Titolo III	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
			Tot.						0	0	0

Nota: 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	Maggiori/Minori
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Initiali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	Definitivi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Competenza	Com.	A	B	C	D	E	F
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	P
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W	X
		Totale	Tot.					Y = F + D	Z = G + Q
401060	780 00	Partite in conto scapensi	Com.	100.000.000	0	0	100.000.000	5.630.000	0
			Res.				2.350.000	1.350.000	2.350.000
			Cas.	101.000.000	0	0	101.000.000	6.630.000	1.350.000
			Tot.						7.980.000
401070	790 00	Ammonciare imposta sul Valore Aggiunto	Com.	6.330.000.000	0	0	6.330.000.000	170.151.566	125.240.784
			Res.				0	0	0
			Cas.	6.330.000.000	0	0	6.330.000.000	170.151.566	125.240.784
			Tot.						295.392.352
		Totale Titolo IV	Com.	6.930.000.000	0	0	6.930.000.000	741.913.504	125.459.484
			Res.				17.807.940	1.437.400	4.752.630
			Cas.	6.934.500.000	0	0	6.934.600.000	743.350.904	126.912.114
			Tot.						874.552.078

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

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Impegni	Maggiori/Minori	
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	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 - M
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W			Z = W - V
		Totali	Tot.						Y = F + P	X = G + Q	J = H + P
		SPESA									
		Riepilogo dei Titoli									
		Titolo I									
		SPESE CORRENTI	Com.	2.775.000.000	119.030.000	-115.000.000	2.775.000.000	1.606.100.535	287.329.011	1.933.429.599	-881.570.404
			Res.				610.775.343	354.025.301	35.355.575	353.395.876	-241.395.395
			Cas.	3.125.300.000	119.000.000	-115.000.000	3.125.300.000	1.940.125.638			-1.125.174.114
			Tot.						322.634.625	2.252.823.572	-1.122.955.770
		Titolo II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE	Com.	22.815.000.000	215.000.000	-215.000.000	22.815.000.000	819.486.274	110.636.000	930.124.274	-21.884.875.725
			Res.				492.493.631	270.453.198	0	270.453.198	-222.040.495
			Cas.	7.111.700.000	215.000.000	-215.000.000	7.111.700.000	1.089.941.472			-5.021.758.528
			Tot.						110.636.000	1.209.577.472	-22.106.916.203
		Titolo III									
		ESTINZIONE DI MUTUI	Com.								
		ED ANTICIPAZIONI	Com.	0	0	0	0	0	0	0	0
			Res.				0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0			0
			Tot.						0	0	0
		Titolo IV									
		PARTITE DI GIRO	Com.	6.930.000.000	0	0	6.980.000.000	741.913.504	126.453.484	868.372.988	-6.111.627.012
			Res.				17.807.949	1.437.400	4.752.630	6.190.690	-11.617.850
			Cas.	6.934.600.000	0	0	6.954.600.000	743.350.904			-6.241.249.095
			Tot.						131.212.174	874.553.078	-6.123.244.862

Nota dei minori residui: IKS=insussistenti, PRE=prescritti, PER=peranti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Capitolo			Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Impieghi	Maggiori/Minori	
Codice	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	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 - M
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W			Z = W - V
		Totali	Tot.						Y = F + P	K = G + Q	J = H + R
		Totale delle Spese	Com.	32.570.000.000	334.000.000	-334.000.000	32.570.000.000	3.167.502.363	524.424.425	3.531.326.858	-29.878.073.142
			Res.				1.121.077.953	605.915.899	40.118.365	646.034.264	-475.043.699
			Cas.	17.213.600.000	334.000.000	-334.000.000	17.213.600.000	3.773.418.262			-13.446.181.738
			Tot.						564.542.860	4.337.961.122	-29.353.116.841
		Totale Generale	Com.	32.570.000.000	334.000.000	-334.000.000	32.570.000.000	3.167.502.363	524.424.425	3.531.326.858	-29.878.073.142
			Res.				1.121.077.953	605.915.899	40.118.365	646.034.264	-475.043.699
			Cas.	17.213.600.000	334.000.000	-334.000.000	17.213.600.000	3.773.418.262			-13.446.181.738
			Tot.						564.542.860	4.337.961.122	-29.353.116.841

Notaio dei minori residui: INS=insussistenti, PRE=prescritti, PER=parenti.

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1997

*			*
* Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		14.632.980.276	*
* in conto competenza.....	3.375.275.219		*
* Riscossioni			*
* in conto residui.....	1.179.886.643	4.555.161.862	*
* -----			*
* in conto competenza.....	3.167.502.363		*
* Pagamenti			*
* in conto residui.....	605.915.899	3.773.418.262	*
* -----		-----	*
* Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		15.414.723.876	*
* degli esercizi precedenti.....	704.741.197		*
* Residui attivi			*
* dell'esercizio.....	1.193.232.644	1.897.973.841	*
* -----			*
* degli esercizi precedenti.....	40.118.365		*
* Residui passivi			*
* dell'esercizio.....	524.424.495	564.542.860	*
* -----		-----	*
* AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		16.748.154.857	*
* =====			*
*			*

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997
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 PROVINCE	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	10.000.000
* Categoria 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.433.760.008
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	21.910.684
* Categoria 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	71.100.000
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE		2.536.770.692

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997
Parte prima - SPESE FINANZIARIE CORRENTI

*			*
*			*
*		IMPORTO	*
*	TITOLO I	SPESE CORRENTI	*
*			*
*	Categoria 1	SPESE PER GLI ORGANI	*
*		DELL'ENTE	*
		114.052.005	*
*	Categoria 2	ONERI PER IL PERSONALE	*
*		IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	*
		1.033.153.695	*
*	Categoria 3	ONERI PER IL PERSONALE	*
*		IN QUIESCENZA	*
		0	*
*	Categoria 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI	*
*		BENI DI CONSUMO	*
		505.584.776	*
*	Categoria 5	SPESE PER PRESTAZIONI	*
*		ISTITUZIONALI	*
		12.182.930	*
*	Categoria 6	TRAFERIMENTI PASSIVI	*
		10.230.000	*
*	Categoria 7	ONERI FINANZIARI	*
		742.400	*
*	Categoria 8	ONERI TRIBUTARI	*
		185.255.004	*
*	Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E	*
*		COMPENSATIVE DI ENTRATE	*
		CORRENTI	*
		6.954.916	*
*	Categoria 10	SPESE NON CLASSIFICABILI	*
*		IN ALTRE VOCI	*
		25.273.870	*
*		=====	*
*		-----	*
*		TOTALE PARTE PRIMA - SPESE	*
		1.893.429.596	*
*		=====	*

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997
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	-Pisconti 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	-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.....	4.985.563	-Immobili.....	0
-Insussistenze passive.....	253.053.216	-Impianti, attrezzature e macchinari.....	35.000.000
		-Automezzi, mobili e macchine.....	0
		-Diversi.....	0
	257.838.779		35.000.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.....	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti :	
		-Svalutazione crediti.....	120.000.000
		-Svalutazione titoli.....	0
		-Deprezzamento immobili, impianti, macchine.....	0
		-Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati.....	0
	0		120.000.000

CONSORZIO DEL CANALE MILANO CREMONA PO
CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997

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.....	129.829.500 *
			129.829.500 *
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie :	
		-Scorrevimenti cessive.....	0 *
		-Insussistenze attive.....	11.625.939 *
			11.625.939 *
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.....	0 *
			0 *
Totale parte seconda.....	257.658.779	Totale parte seconda.....	235.509.439 *
Totale generale.....	2.794.659.471	Totale generale.....	2.186.939.035 *
Disavanzo economico.....		Avanzo economico.....	605.720.436 *
Totale a pareggio.....	2.794.659.471	Totale a pareggio.....	2.794.659.471 *

CONTO DEL PATRIMONIO:

Situazione patrimoniale al 31/12/1997

N°	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1997	CONSISTENZE AL 31.12.1997	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
1	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</u> - Tesoreria Unica Banca Italia (3261/5)	14.632.980.276	15.414.723.876	4.555.181.862	3.773.418.262
2	<u>RESIDUI ATTIVI:</u> - crediti diversi w/EE.PP. e privati	1.596.248.779	1.897.973.841	1.193.252.544	1.191.507.582
3	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</u> - concessione mutui al personale - concessione di prestiti al personale	63.172.511 56.412.605	197.807.861 51.260.868	140.000.000 17.333.527	5.364.650 22.485.264
4	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI:</u> - partecipazione azionarie INTERPORTI £. 159.999.900 TAP £ 50.000.000	119.565.116 209.999.900	249.068.729 209.999.900	157.333.527 0	27.849.914 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	10.941.167.064 6.173.729.497	11.001.968.064 6.177.443.497	60.801.000 3.714.000	0 0
6	<u>COSTI PLURIENNALI:</u> Accantonamento quote indennità di anzianità al personale su polizza ass. va	17.114.893.561 725.976.624	17.179.411.561 665.952.343	64.515.000 128.888.500	0 188.912.781
7	<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 etc.	25.259.521.883 3.362.999.397 87.647.710 3.161.655.200	25.510.324.411 3.398.087.397 87.647.710 3.018.295.200	253.850.011 35.088.000 0 73.000.000	3.047.483 0 0 215.760.000
8	<u>BENI MOBILI:</u> - mobili macchine d'ufficio autovetture e strumenti tecnici	31.871.224.190 321.391.256	32.014.354.719 351.580.274	361.938.011 33.422.018	218.807.483 3.233.000
	TOTALE ATTIVITA'	66.892.302.702	67.983.065.242	6.494.491.562	5.403.729.022
	<u>DEFICIT PATRIMONIALE:</u> - disavanzo economico esercizio precedenti - disavanzo economico dell'esercizio	----- -----	----- -----	0 0	0 0
	TOTALE A PAREGGIO	66.892.302.702	67.983.065.242	6.494.491.562	5.403.729.022
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	225.227.353	227.196.809	1.969.456	0
	TOTALE GENERALE	67.117.530.055	68.210.262.051	6.496.461.018	5.403.729.022

N°	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1997	CONSISTENZE AL 31.12.1997	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 w/EE.PP. e privati	1.121.077.963	564.542.860	524.424.495	1.080.959.598
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. TAP 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 0 0
4	<u>ALIENAZIONE IMMOBILI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI:</u> - alienazione beni immobili - alienaz. aree interessanti PGU e altro	37.964.551.283 10.246.684.954 11.941.915.519	37.964.551.283 11.193.286.442 11.941.915.519	0 946.601.488 0	0 0 0
5	<u>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:</u> - fondo liquidaz. indennità di anzianità al personale (pol. INA)	22.168.600.473 725.976.624	23.135.201.961 665.952.343	946.601.488 0	0 60.024.281
6	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:</u> - fondo ammortamento mobili e macchine - fondo svalutazione crediti - fondo svalutaz. immobilizz. tecniche	1.267.850.000 255.400.000 440.000.000 572.450.000	1.422.850.000 290.400.000 560.000.000 572.450.000	155.000.000 35.000.000 120.000.000 0	0 0 0 0
	TOTALE PASSIVITA'	63.268.056.343	63.753.098.447	1.626.025.983	1.140.983.879
	<u>PATRIMONIO NETTO:</u> - fondo rivalutazione immobili - avanzo economico esercizio precedenti - avanzo economico dell'esercizio	0 3.624.246.359 0	0 3.624.246.359 605.720.438	0 0 2.794.659.471	0 0 2.188.939.035
	TOTALE A PAREGGIO	66.892.302.702	67.983.065.242	4.420.685.454	3.329.922.914
	<u>CONTI D'ORDINE:</u> - terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc.	225.227.353	227.196.809	1.969.456	0
	TOTALE GENERALE	67.117.530.055	68.210.262.051	4.422.654.910	3.329.922.914

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 27/03/98

Cao./Art.	Descrizione capitolo	N.Pes.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Pravis. iniziale	Variaz. in +/-	Pesid. definit.	Estremi delibera	Vota
80.00	Affitti di immobili	2	Canoni affitto insoluti 90 e retro	1990	114.430.333	-17.550.600	96.779.733		nessuna operazione
		3	Canoni affitto insoluti 1991	1991	42.559.800	-4.216.025	38.223.765		già incassate 150.715
		4	Canoni affitto insoluti 1993	1993	69.273.200	-2.498.950	66.780.250		nessuna operazione
		5	Canoni affitto insoluti 1994	1994	65.550.731	-5.883.900	59.666.831		nessuna operazione
		6	Canoni affitto insoluti 1995	1995	77.149.149	-11.717.491	65.431.658		già incassate 6.890.879
		7	Canoni affitto insoluti 1996	1996	17.573.292	-9.252.493	8.324.709		già incassate 9.280.129
		8	Canoni affitto insoluti 1992	1992	53.523.085	-15.942.000	37.681.085		nessuna operazione
		9	Canoni affitto insoluti 1997	1997	359.850.500	174.415.232	534.265.732		già incassate 199.797.634
90.00	Affitti aree portuali in concessione (gestione ed esercizio idroviali e proventi da coltivazioni)	10	Canoni affitto insoluti 1994	1994	18.526.050	-11.571.552	7.054.498		già incassate 2.859.295
		11	Canoni affitto insoluti 1995	1995	19.271.590	2.137.212	21.398.712		nessuna operazione
		12	Canoni affitto insoluti 1996	1996	22.102.450	12.124.499	34.226.959		nessuna operazione
		55	Canoni affitto insoluti 1997	1997	0	54.763.422	54.763.422		nessuna operazione
120.00	Interessi attivi su mutui, depositi e c/c	12	Interessi su deposito Tesoreria Unica	1997	355.000.000	249.512.831	599.512.831		già incassate 599.512.831
		50	5 RATA ANN.TO MUTUO SCAD. 30/12/97 QUOTA INTERESSI RIF. REVERSALE 11/97 ANNULLATA PER MANCATO INTROITO AL 31/12/97 DE CRINITO LAURA PAOLA	1997	0	583.333	583.333		già incassate 583.333
130.00	Recuperi e rimborsi diversi	14	RIMB. CONTR. SSN da DM 12/91 INPS CR	1991	1.005.024	0	1.005.024		nessuna operazione
		15	IVA a credito 1995 (in cumulo con L. 31/91878 di cui al cap. 300 E PG)	1995	85.094.976	33.145	85.028.122		nessuna operazione
200.00	Cessione partecipazioni azionarie	19	Contingoglio per cessione azioni TAP SpA	1990	100.000	0	100.000		nessuna operazione
240.00	Riscossione di mutui a medio e lungo termine (estinzioni quote annue)	51	5 RATA ANN.TO MUTUO SCAD. 30/12/97 QUOTA CAPITALE RIF. REVERSALE 11/97 ANNULLATA PER MANCATO INTROITO AL 31/12/97 DE CRINITO LAURA PAOLA	1997	0	322.856	322.856		già incassate 322.856
300.00	Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione	52	Rimborso corrispettivo per acquisizione aree e oneri connessi CICE Cramona	1990	0	3.213.518	3.213.518		nessuna operazione
330.00	Ritenute erariali	57	INSUSSIST. PASS. X ARROTOND. IRPEF Erario	1997	0	45	45		nessuna operazione
340.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	53	Contrib. SSN Solid. da DM 12/91 INPS CR	1991	0	41.976	41.976		nessuna operazione
370.00	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	34	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1997 (di cui 3.150.000 x contopilizz. a carico cap. 490 U)	1997	11.216.000	-7.431.575	3.784.425		nessuna operazione
		54	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1994	1994	0	392.329	392.329		nessuna operazione

ELENCO RESIDUI ATTIVI al 27/03/98

* Cap./Art.	* Descrizione capitolo	* N.Res.	* Descrizione Residuo Attivo	* Anno	* Previs. iniziale	* Variaz. in +/-	* Resid. definit.	* Estratti delibera	* Note
		55	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1995	1995	0	10.913.550	10.913.650		nessuna operazione
390.00	Partite in conto sospesi	35	Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1990	12.600.000	0	12.600.000		nessuna operazione
		36	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.I.C. ENEL Cremona	1990	400.000	0	400.000		nessuna operazione
		37	Deposito cauzionale per raccordo ferroviario ANAS Cremona	1990	2.200.000	0	2.200.000		nessuna operazione
		38	Deposito cauzionale per derivazione acque colatori div. Genio Civile Cremona	1990	20.000	0	20.000		nessuna operazione
		39	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavatignazzi Az. Autonoma FF.SS.	1990	2.000.000	0	2.000.000		nessuna operazione
		40	Anticip. f.do cassa Economato CR	1993	3.000.000	0	3.000.000		nessuna operazione
		41	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
		42	Deposito cauz. a garanzia contratto affitto locali ufficio Cremona Ippas CR	1994	4.118.000	500	4.118.500		nessuna operazione
		43	Integrat. deposito cauzionale a garanzia contratto ITL SpA	1996	12.400.000	0	12.400.000		nessuna operazione
		44	Anticip. f.do cassa Economato MI	1996	7.000.000	0	7.000.000		nessuna operazione
		45	Anticip. spese reg.ne contratto Sotegni SpA	1996	100.000	0	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
		48	IVA a credito es. 96 (v. cap 130 E)	1996	31.181.879	0	31.181.878		nessuna operazione
			TOTALI RIASSUNTIVI		1.475.973.878	421.999.953	1.897.973.841		818.385.711

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 27/03/98

* Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Pes.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	variaz. in +/-	Resid. definit.	Stamenti delibera	Note
x 15.00	Assegni, indennita' e rimborso spese alla presidenza	1	Indennita' di carica, gettoni di presenza e missioni s.do es. 97	1997	1	912.189	912.190	già pagate	912.190
x 30.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3	Compensi arretrati 95-97 Consigliere De Feo	1995	5.175.227	-455.552	5.719.675	nessuna operazione	
x		4	Indennita' di carica, gettoni di presenza e spese missioni es. 97	1997	11.000.000	15.214.900	25.214.900	già pagate	22.133.616
x 31.00	Compensi, indennita' e rimborso spese ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	5	Indennita' di carica, gettoni di presenza e spese missioni es. 97	1997	1	9.554.349	9.554.349	già pagate	9.554.349
x 44.00	Scipendi ed altri assegni fissi al personale e indennita' art. 13 DPR 43/90 e succ. modif. e integr.	8	Emolumenti arretrati 97 Personale diverso	1997	1	3.341.465	3.341.465	già pagate	3.341.465
x 55.00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività	12	Fondo incentivante es. 97	1997	5.000.000	19.321.223	24.321.223	già pagate	24.321.223
x 50.00	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	13	Missioni es. 97	1997	1	2.116.012	2.116.012	già pagate	2.116.012
x 90.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	16	Contributi su emolumenti es. 97 Enti previdenziali diversi	1997	10.000.000	-3.105.554	594.446	già pagate	994.415
x 140.00	Spese per eventuale assunzione di personale straordinario	22	Emolumenti arretrati Personale a tempo determinato	1997	1	12.759.031	12.759.031	già pagate	5.052.181
x 220.00	Affitto locali e spese accessorie, pulizia locali, illuminazione, riscaldamento, etc.	21	PULIZIE UFFICI MILANO NOV.-DIC. 97 L'UNIVERSALE PULIZIE UFFICI CP OTT.-NOV.-DIC. 97 COPRA SRL RIPAVIMENTAZ UFFICI MI-FIERA CO.OP	1997	1	19.695.000	19.695.000	già pagate	19.695.000
x 230.00	Spese di cancelleria, stampati ed altra di ufficio	32	CANCELLERIA UFF. CREMONA Ufficio 2000 C'elecc' Srl	1997	1	46.729	46.729	già pagate	46.729
x 240.00	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	33	MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE CREMONA Cremona Ufficio Srl MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE MILANO Comecop Srl	1997	1	1.051.620	1.051.620	già pagate	1.051.620
x 270.00	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	36	MANUTENZIONE CARRELLO IN DOTAZIONE UFFICIO CREMONA ZONI Sac	1997	1	697.000	697.000	già pagate	697.000
x 320.00	Spese per compensi, prestazioni amministrative e tecniche di personale esterno	110	COMPENSO BATTISTURA DELIBERAZIONI Cucchi Giuliana	1997	0	700.000	700.000	già pagate	700.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 27/03/98

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
350.00	Spese per derivazione acque per alimentazione canale	45	OBBLIGHI ITTIOGENICI 1937 AMM.ME PROV.LE CREMONA	1937	1	493.933	500.000	già pagate	500.000
370.00	Manutenzione ordinaria fabbricati e cascine e spese per coltivazione terreni in Cremona	47	ACQUA IMMOBILI MI III QUADR 97 COPERCIO CONTATORE ACQUA SIG MERLO VIGILANZA CASCINA CORTE S. GIACOMO ESSICCAZIONE CEREALI E DISERBANTE CR VERIFICA C.NA S.GIACOMO E MANUTENZ.	1997	1	19.418.607	19.418.608	già pagate	19.418.608
390.00	Spese inerenti la progettaz./riproduzione disegni e materiale grafico e comp. a terzi per prestaz. varie)	49	RIPRODUZIONI GRAFICHE UFFICIO TECNICO MILANO E CREMONA DIVERSI	1997	1	235.457	235.458	già pagate	235.458
430.00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all'art. 59 DPR 509/79)	52	Contributo 1994 oneri sociali Personale diverso	1994	9.245.000	0	9.245.000	nessuna operazione	
		53	Contributo 1995 oneri sociali Personale diverso	1995	10.953.000	0	10.953.000	nessuna operazione	
		54	Contributo 1995 oneri sociali Personale diverso	1995	9.442.000	0	9.442.000	nessuna operazione	
		55	Contributo 1997 oneri sociali Personale diverso	1997	4.000	10.222.000	10.222.000	nessuna operazione	
450.00	Imposte, tasse e tributi vari	57	Imposte e tasse 1997 Erario	1997	1	150.000.000	150.000.000	nessuna operazione	
490.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	59	SPESA E ONERI CAUSA ARSIZIO-FIORA Avv. Vezzoni Angelo REGISTR. DECRETO INGIUNTIVO ARCOMANO Avv. Morvillo Salvatore	1997	1	941.000	941.000	già pagate	941.000
		121	CONTABILIZZ. REG. NE ATTI GIUDIZIARI UFF. REG. MILANO (M.TI 943.997.1059 E 1175/97) GIÀ IMPUTATI A CAPITULO 770/97 P.G.	1997	0	3.150.000	3.150.000	nessuna operazione	
490.00	Spese casuali	60	INDAGINE SU TITOLARI/SOCI SOC. SIVI ESCLUSA DA GARA MANUTENZIONE PONTI Venturini Francesco Rosario	1997	1	499.999	500.000	già pagate	500.000
520.00	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili (manutenzione straordinaria)	65	GARA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI CONSORTILI IN MILANO SEREGHI Srl CTR 13/97 REP. CONS.	1997	1	8.493.993	8.500.000	nessuna operazione	
550.00	Spese opere idrov. 1. 2. 1 tronco canale (man straord esproprio etc)	66	CEMENTO PER CAVEONE TRATTO PENSILE CANALE Imper Italia Spa	1997	1	330.000	330.000	già pagate	330.000
		101	INDAGINI GEORADAR A INDIVIDUAZIONE DISCONTINUITA' SOTTERRANEE CIS SRL ANALISI CHIMICO-FISICHE MATERIALI ENEL SPA	1997	0	12.512.000	12.512.000	già pagate	12.512.000

ELENCO RESIDUI PASSIVI al 27/03/98

Cap./Art.	Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs.iniziale	Variaz.in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
		120	LAVORI DIVERSI ENEL ed EDILSUOLO	1997	0	88.000.000	88.000.000		nessuna operazione
620.00	Acquisizione immobili e oneri vari per il realizzo del patrimonio immobiliare (inclusa INVM)	72	SPESE CONPRAVENDITA TERRENI VAL DA RIO Ac. P.to Chioggia	1997	1	309.999	309.000		già pagate 309.000
650.00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	75	GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. CREMONA Cremonaufficio Sas	1997	1	984.999	985.000		già pagate 985.000
740.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	81	Contrib. Ricong. 1991 -Dir. Prov.le Tesoro dipendenti: Braghin 598840 Fiorio 218700 Panunzio 661700	1991	1.482.240	0	1.482.240		nessuna operazione
		82	Contrib. ricongiunzione Giocanda es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	521.930	0	521.930		nessuna operazione
		83	Contrib. ricongiunzione Fiorio es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	218.700	0	218.700		nessuna operazione
		84	Contrib. ricongiunzione Gorini es. 44 Direz. Provinciale Tesoro	1990	72.930	0	72.930		nessuna operazione
		85	Contrib. ricongiunzione Braghin es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	653.280	0	653.280		nessuna operazione
		86	Contrib. ricongiunzione Panunzio es. 90 Direz. Provinciale Tesoro	1990	132.940	0	132.940		nessuna operazione
		87	Contrib. ricongiunzione Fiorio 1996 Direz. Provinciale Tesoro	1996	51.516	0	51.516		già pagate 51.516
		88	Contrib. ricongiunzione Fiorio 1997 Direz. Provinciale Tesoro	1997	167.184	51.516	218.700		nessuna operazione
750.00	Ritenute diverse	89	Contrib. ricongiunzione Fiorio 1995 Direz. Prov.le Tesoro (in cumulo con 51516 del cap 740)	1995	167.184	0	167.184		già pagate 167.184
760.00	Partite in conto sospesi	94	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	1990	500.000	0	500.000		nessuna operazione
		95	Deposito cauzionale contratto subaffitto Comune di Cremona	1990	630.000	0	630.000		nessuna operazione
		96	Deposito cauzionale Elettrotecnica Ravani	1995	250.000	0	250.000		nessuna operazione
790.00	Ammontare imposta sul Valore Aggiunto	119	IVA a debito 1997 Erario	1997	0	126.240.784	126.240.784		nessuna operazione

RESIDUI PASSIVI al 27/03/98

Descrizione capitolo	N.Res.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Previs. iniziale	Variaz. in +/-	Resid. definit.	Estremi delibera	Note
		TOTALI RIASSUNTIVI		66.745.120	497.797.740	564.542.860		127.521.577