

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte 2 - SPESA

Codice	Capitolo		Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi	Totale	Maggiori/Minori
	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	Definitivi		da Riportare	Impegni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Competenza	Com.	A	B	C	D	F	G = E + F	H = S - D
		Residui	Res.	I	L	M	N	P	Q = D + P	R = Q - N
		Cassa	Cas.	S	T	U	V			Z = W - V
		Totali	Tot.					Y = F + P	X = G + Q	J = H + R
		Riassunto del Titolo III								
		ESTIMAZIONE DI MUTUI								
		ED ANTICIPAZIONI								
		Categoria 16	Com.	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI MUTUI	Res.							
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Categoria 17	Com.	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI	Res.							
		PASSIVE	Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Categoria 18	Com.	0	0	0	0	0	0	0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	Res.							
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Categoria 19	Com.	0	0	0	0	0	0	0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI	Res.							
		AUTOMONE DI ANTICIPAZIONI	Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Categoria 20	Com.	0	0	0	0	0	0	0
		ESTIMAZIONE DI DERITTI DIVERSI	Res.							
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Totale Titolo III	Com.	0	0	0	0	0	0	0
			Res.							
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							

lativo 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
Conte	Capitolo/Art.	Denominazione	Initiali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	Definitiva	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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	W		Z = W - V
		Totali	Tot.					Y = F + P	X = G + Q	J = H + R
		Categoria 19								
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
		Totale Categoria 19	Com.	0	0	0	0	0	0	0
			Res.	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		Categoria 20								
		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
		Totale Categoria 20	Com.	0	0	0	0	0	0	0
			Res.	0	0	0	0	0	0	0
			Cas.	0	0	0	0	0	0	0
			Tot.							
		TITOLO IV								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 21								
		SPESE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO								
401010	730	00	Ritenute erariali	Com.	650.000.000	0	0	650.000.000	479.609.000	814615
			Res.					0	0	0
			Cas.	650.000.000	0	0	650.000.000	479.609.000		-170.391.000
			Tot.							
								914615	480526615	169743385

Motivo dei minori residui: INS=insussistenti. PRE=preescritti. PER=perenti.

Parte 2 - SPESA

Codice	Capitolo		Stanziamenti di bilancio				Pagamenti	Residui Passivi da Riportare	Totale Impegni	Maggiori/Minori
	Capitolo/Art.	Denominazione	Iniziali	Var. in Aumento	Var. in Dimin.	Definitivi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Competenza			A	B	C	D	E	F	G = E + F	H = G - D
Residui			I	L	M	N	O	P	Q = O + P	R = Q - N
Cassa			S	T	U	V	W			Z = W - V
Totali							Y = F + P		X = G + Q	J = H + R
401020	740 00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	Com. 100.000.000	0	0	100.000.000	68.151.605	225.575	68.377.180	3162.820
			Res. 3.621.393			3.621.393	437.400	3.183.993	3.621.393	0
			Cas. 103.400.000	0	0	103.400.000	68.589.005			-34.810.995
			Tot. 103.400.000					3409568	41.998545	3162820
401030	750 00	Ritenute diverse	Com. 10.000.000	0	0	10.000.000	1.497.338	0	1.497.338	-8.502.662
			Res. 0			0	0	0	0	0
			Cas. 10.000.000	0	0	10.000.000	1.497.338			-8.502.662
			Tot. 10.000.000						1.497.338	-8.502.662
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	0
			Cas. 10.000.000	0	0	10.000.000	0			-10.000.000
			Tot. 10.000.000						0	-10.000.000
401050	770 00	Somme pagate per conto di terzi	Com. 300.000.000	0	0	300.000.000	6.914.900	1326250	4340250	29245950
			Res. 0			0	0	0	0	0
			Cas. 300.000.000	0	0	300.000.000	6.914.900			-293.986.000
			Tot. 300.000.000					1326250	4340250	29245950
401060	780 00	Partite in conto sospesi	Com. 100.000.000	0	0	100.000.000	10.208.075	85499500	9593035	4069495
			Res. 1.609.610			1.609.610	0	1609610	1609610	0
			Cas. 101.350.000	0	0	101.350.000	10.208.075			-91.141.925
			Tot. 101.350.000					85499500	9593035	4069495
401070	790 00	Accantonare imposta sul Valore Aggiunto	Com. 6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	464.785.512	69859410	5166453	5166453
			Res. 66.472.315			66.472.315	0	66472315	66472315	0
			Cas. 6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	464.785.512			-5.535.214.488
			Tot. 6.000.000.000					11628250	5166453	5166453
Totale Titolo IV			Com. 7.170.000.000	0	0	7.170.000.000	1.030.263.530	138004884	11628250	60042658
			Res. 71.703.316			71.703.316	437.400	71659160	71703316	0
			Cas. 7.174.750.000	0	0	7.174.750.000	1.030.702.930			-6.144.047.070
			Tot. 7.174.750.000					209245494	12394674	60042658

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	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 + R
SPESA											
Riepilogo dei Titoli											
	Titolo I										
	SPESE CORRENTI	Com.	3.857.000.000	86.000.000	-86.000.000	3.857.000.000	1.933.034.079	320.302.150	92.554.923	160.165.724	
		Res.				465.530.921	225.071.011	239.196.245	160.561.286	-963.585	
		Cas.	3.904.000.000	0	0	3.904.000.000	2.160.105.090			-1.743.894.910	
		Tot.						559.301.424	270.909.544	160.621.304	
	Titolo II										
	SPESE IN CONTO CAPITALE	Com.	17.675.000.000	0	0	17.675.000.000	1.332.830.798	599.431.924	192.568.449	151.993.284	
		Res.				1.245.191.700	1.092.914.903	636.111.929	1136.526.34	108.611.856	
		Cas.	10.115.000.000	0	0	10.115.000.000	2.425.845.703			-7.687.134.797	
		Tot.						636.310.850	3062.195.53	158.605.140	
	Titolo III										
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	Com.		0	0	0	0	0	0	0	0
		Res.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tot.									
	Titolo IV										
	PARTITE DI GIRO	Com.	7.170.000.000	0	0	7.170.000.000	1.030.265.530	1380.438.10	1168.234.44	600.146.589	
		Res.				71.703.316	437.400	41265.916	41409.316	0	
		Cas.	7.174.750.000	0	0	7.174.750.000	1.030.702.930			-6.144.047.070	
		Tot.						3099.1549	1284.368.97	600.146.589	

Attinge dai 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 = E + F	H = G - D
		Residui	Res.	I	L	M	N	O	G = O + P	R = Q - M
		Cassa	Cas.	S	T	U	V	W		Z = W - V
		Totale	Tot.						T = F + P	J = H + R
		Totale delle Spese	Com.	28.702.000.000	86.000.000	-86.000.000	28.702.000.000	4.298.230.407	1051053934	534924361
			Res.				1.782.425.837	1.318.423.316	351346120	162494136
			Cas.	21.193.750.000	0	0	21.193.750.000	5.616.653.723	1105109074	1091681001
			Tot.							15.377.096.277
										216234400
		Totale Generale	Com.	28.702.000.000	86.000.000	-86.000.000	28.702.000.000	4.298.230.407	1051053934	534924361
			Res.				1.782.425.837	1.318.423.316	351346120	162494136
			Cas.	21.193.750.000	0	0	21.193.750.000	5.616.653.723	1105109074	1091681001
			Tot.							15.377.096.277
										216234400

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1999

* Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			
		16.120.953.681	
	in conto competenza.....	4.857.771.870	
* Riscossioni			
	in conto residui.....	857.191.501	5.714.963.371

	in conto competenza.....	4.298.230.407	
* Pagamenti			
	in conto residui.....	1.318.423.316	5.616.653.723
		-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			16.219.263.329
	degli esercizi precedenti.....	1020'782'336	
* Residui attivi			
	dell'esercizio.....	1'534'632'436	2'615'445'432
		-----	-----
	degli esercizi precedenti.....	354'374'120	
* Residui passivi			
	dell'esercizio.....	1'054'053'954	1'405'428'074
		-----	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			17'429'250'687
			=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte prima - ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

*****		*****
*		*
*		*
*		*
* TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE	*
*		*
* Categoria 1	ALIQUOTE 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	24.000.000 *
* Categoria 8	REDDITI E PROVENTI	*
*	PATRIMONIALI	3.656.001.999 *
* Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E	*
*	COMPENSATIVE DI SPESE	*
*	CORRENTI	314.346.141 *
* Categoria 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI	*
*	IN ALTRE VOCI	500.000 *
*		*
*		*
*	TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE	3.994.848.140 *
*****		*****

Parte prima - SPESE FINANZIARIE CORRENTI

*****		*****
*		*
*		*
*		IMPORTO
*	TITOLO I SPESE CORRENTI	*
*		*
*	Categoria 1 SPESE PER GLI ORGANI	*
*	DELL'ENTE	332' 631' 007
*	Categoria 2 ONERI PER IL PERSONALE	*
*	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1' 138' 573' 042
*	Categoria 3 ONERI PER IL PERSONALE	*
*	IN QUIESCENZA	25.955.360
*	Categoria 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI	*
*	BENI DI CONSUMO	472' 205' 378
*	Categoria 5 SPESE PER PRESTAZIONI	*
*	ISTITUZIONALI	15' 066' 630
*	Categoria 6 TRAFERIMENTI PASSIVI	11 600' 000
*	Categoria 7 ONERI FINANZIARI	744.200
*	Categoria 8 ONERI TRIBUTARI	167' 366' 081
*	Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E	*
*	COMPENSATIVE DI ENTRATE	*
*	CORRENTI	1' 473' 930
*	Categoria 10 SPESE NON CLASSIFICABILI	*
*	IN ALTRE VOCI	89' 726' 583
*		=====
*		-----
*	TOTALE PARTE PRIMA - SPESE	2' 255' 342' 231
*		=====
*****		*****

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 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.....	144'602'682	- Immobili.....	0
- Insussistenze passive.....	105'688'409	- Impianti, attrezzature e macchinari.....	0
		- Automezzi, mobili e macchine.....	88'500'000
		- Diversi.....	0
	251'231'083		88'500'000
	=====		=====
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.....	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti :	
		- Svalutazione crediti.....	74'500'000
		- Svalutazione titoli.....	0
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine.....	0
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati.....	0
	0		74'500'000
	=====		=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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.....	113.239.797	
		<u>113.239.797</u>	
	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.....	254.934.083	Totale parte seconda.....	273.238.797
Totale generale.....	4.246.079.223	Totale generale.....	4.528.582.028
Disavanzo economico.....		Avanzo economico.....	1.747.187.195
Totale a pareggio.....	4.246.079.223	Totale a pareggio.....	4.246.079.223

ELECO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Attivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000
50,00	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi (gestione ed esercizio idrovia e gestione P.G.U.)	1	Canone gestione Raccordo Ferroviario SOGRAF	1999		24.000.000	24.000.000
80,00	Affitti di immobili	1	Canoni affitti insoluti 1998 e retro	1998	761.227.789		761.227.789
		2	Canoni affitti insoluti 1999	1999		908.448.941	908.448.941
90,00	Affitti aree portuali in concessione (gestione ed esercizio idrovia) e proventi da coltivazione	1	Canoni affitti insoluti 1998 e retro	1998	79.867.590		79.867.590
		2	Canoni affitti insoluti 1999	1999		36.246.943	36.246.943
120,00	Interessi attivi sui mutui, depositi e c/c	1	Interessi su giacenza Tesoreria Unica Banca d'Italia al 31/12/1999	1999		419.502.972	
		2	Interessi rata mutuo 30/12/99 (De Crinito Laura Paola)	1999		535.705	420.038.677
130,00	Recuperi e rimborsi diversi	1	IVA a credito 1996 (in cumulo con f. 31.818.878 di cui al cap. 390 e PG)	1996	4.672.032		4.672.032
200,00	Cessione partecipazioni azionarie	1	Conguaglio per cessione azioni Tap S.p.a.	1990	100.000		100.000
240,00	Riscossione di mutui a medio e lungo termine (estinzione quote annue)	1	Capitale rata mutuo 30/12/1998 (De Crinito Laura Paola)	1999		370.484	370.484
300,00	Quota parte per realizzazione opere di urbanizzazione	1	Rimborso corrispettivo per acquisizione aree e oneri concessi (Cicre Cremona)	1990	3.213.618		3.213.618
330,00	Ritenute Erariali	1	IRPEF indebita da recuperare Erario	1998	918.090		918.090
370,00	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1997 (di cui f. 3.150.000 contabilizz.a carico cap480U)	1997	634.425		
		2	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1994	1994	302.329		
		3	Rimborso anticipazione spese contrattuali 1995	1995	10.913.650		
		4	Spese contrattuali Debitori diversi	1998	1.275.035		13.125.439
380,00	Partite in conto sospesi	1	Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL S.p.a	1990	12.600.000		
		2	Deposito cauzionale a garanzia allacciamento cabina P.I.C. (Enel Cremona)	1990	400.000		13.000.000
A riportare					876.124.558	1.389.105.045	2.265.229.603

ELECO RESIDUI ATTIVI 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000		
380,00	Partite in conto sospesi	3	Deposito cauzionale per raccordo ferroviario ANAS Cremona	riporto	876.124.558	1.389.105.045	2.265.229.603		
		4	Deposito cauzionale per derivazione acque colatori div. Genio Civile Cremona	1990	2.200.000				
		5	Deposito cauzionale concessione esercizio raccordo ferroviario stazione Cavigozzi Az. Autonoma FF.SS.	1990	20.000				
		6	Cauz. concess. derivazione acqua sotterranea Comune Acquafredda CR (m.to 71/93 C. E. CR) Reg. Lombardia	1990	2.000.000				
		7	Deposito cauz. a garanzia contratto affitto locali Cremona IPPAB CR	1993	20.000				
		8	Integraz. Deposito cauzionale a garanzia contratto ITL S.p.a	1994	4.118.500				
		9	Anticipo spese reg.ne contratto Sotegni S.p.a	1996	12.400.000				
		10	Costituzione fondo cassa 1999 Economato MI	1996	100.000	7.000.000	20.858.500		
		11	Costituzione fondo cassa 1999 Ufficio Cremona	1999		3.000.000			
		12	Anticipazione missioni 28/05 e 06/07/99 Fazzone Luigi Antonio	1999		208.075	10.208.075		
		390,00	Ammontare Imposta sul Valore Aggiunto	1	IVA a credito	1995	92.618.000		
				2	IVA a credito ES. 96 (V. CAP.130 E)	1996	31.181.878		123.799.878
3	IVA a credito 1999 Erario			1999		195.319.376	195.319.376		
TOTALE				1.020.782.936	1.594.632.496	2.615.415.432			

ELECO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000
15,00	Assegni, indennità e rimborso spese alla Presidenza	1	Missione Presidente reintegro cassa MI 07/99				
			Economato MI	1999		557.000	
		2	Gettoni presenza e indennità di carica 1999				
			Presidente	1999		6.378.750	
		3	S.DO Missione 1999 Lottaroli Emiliano	1999		983.040	7.918.790
30,00	Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	1	Compensi arretrati 95-97 Consigliere De Feo	1996	5.719.675		5.719.675
		2	Gettoni presenza e indennità di carica 1999				
			Amministratori	1999		28.318.695	
		3	S.DO Missione 1999 Moretti Elisa	1999		113.050	
		4	S.DO Missione 1999 Bonali Giorgio	1999		226.600	
		5	S.DO Missione 1999 Cattaneo Alfredo	1999		117.150	
		6	S.DO Missione 1999 Toscani Giorgio	1999		54.750	
		7	S.DO Missione 1999 Rossini Giampiero	1999		161.700	
		8	S.DO Missione 1999 Colace Gianfranco	1999		110.655	
		9	S.DO Missione 1999 Sabatini Marina	1999		405.150	29.507.750
31,00	Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti il collegio dei Sindaci (o revisori)	1	Pernottamento revisore Senzacqua missione del				
			25-26/11/99 Residence Society S.r.l.	1999		312.727	
		2	Missione revisore 1999 Quinto Ernesto	1999		1.216.860	
		3	S.DO Missione 1999 Sivelli Maria Grazia	1999		2.321.637	
		4	S.DO Missione 1999 Sivelli Maria Grazia	1999		512.972	4.364.196
33,00	Compensi ai componenti il Comitato Esecutivo	1	20% Tratt. ai sensi art 1 L.662/96 su compensi ai Consiglieri Fazzone e Sabatini	1999		5.331.255	5.331.255
44,00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale e indennità art.13 DPR43/90 e succ. modif e integr	1	Emolumenti arretrati personale diverso	1999		4.169.580	4.169.580
55,00	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività	1	Fondo incentivo 1% progettazione anni 94-98				
			personale diverso	1999		50.424.955	
		2	Fondo incentivante 1999 personale diverso	1999		58.723.785	
		3	Retribuzione di risultato Dirigente anno 1999				
			Segretario Generale	1999		5.000.000	114.148.740
A riportare					5.719.675	165.440.311	171.159.986

ELECO RESIDUI PASSIVIAL 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000
60,00	Indennità e rimborso spese trasporto per mis- sioni all' interno	1	Spese e missioni dipendenti s do 1999 persona- le diverso	riporto	5.719.675	165.440.311	171.159.986
90,00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del= l'Ente	1	S.DO premio INAIL 1999 INAIL Milano e Cremona	1999		498.642	498.642
130,00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi da Enti, istituzioni e amm ni varie	1	Corso informatica n°1 dipendente AGORA' SAS	1999		472.810	472.810
140,00	Spese per eventuale assunzione di personale straordinario	1	Rinnovo contratto lavoro interinale Soc. Obiett= vo Lavoro (D.ssa Silvia Virgillito al 31/12/99 e n°2 ingegneri dal 12/11/99 al 31/12/99	1999		1.360.000	1.360.000
		2	Integrazione spesa fornitura lavoro interinale (Obiettivo Lavoro)	1999		31.000.000	
141,00	Oneri per il personale in comando da altre pub- bliche Amministrazioni	1	Personale comandato Cucchi Giuliana Amm.ne Prov.le Milano	1998	31.200.000	2.122.439	33.122.439
		2	Integrazione spesa n°1 dipendente in comando Cucchi Giuliana 1998 Amm.ne Prov.le Milano	1999		4.000.897	4.000.897
160,00	Acquistodi di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		538.800	
		2	Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		106.000	
		3	FT abbonamento giuridico- fiscale De Agostini Giuridica	1999		1.026.250	1.671.050
180,00	Spese di rappresentanza e ospitalità, partici- pazione a convegni, congressi e varie	1	Integrazione spesa viaggio in Germania Ing. Pi= carelli e Consigliere Bonali-n.2 singole UNII-VENEZIA	1999		1.400.000	
		2	Missione studio 15-21/09/99 in Germania Ing. Pi= carelli e Vice presidente Bonali UNII- VENEZIA	1999		8.000.000	
		3	Seminario presentazione programma interattivo progetto canale Meta Comunicazione SNC	1999		24.740.000	34.140.000
A riportare					36.919.675	240.706.149	277.625.824

ELECO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000
190,00	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	1	Fornitura toner stampante Cremona (Cremonauf- ficio SAS)	riporto	36.919.675	240.706.149	277.625.824
				1999		285.600	285.600
220,00	Affitto locali e spese accessorie, pulizia locali, illuminazione, riscaldamento, ect.	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		31.950	
		2	Affitto locali CR II sem. 1999 IIPPAB Cremona	1999		9.280.750	
		3	Pulizia uffici Milano dicembre 99 L' UNIVERSAL	1999		1.170.000	
		4	Pulizia uffici Cremona dicembre 99 COPRA SCRL	1999		603.900	
		5	Conguaglio spese 1999 uffici CR Via A. Varo,8 II.PP.A.B Cremona	1999		3.702.660	14.789.260
230,00	Spese di cancelleria, stampati ed altre di ufficio	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		472.733	
		2	Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		67.316	540.049
240,00	Manutenzione mobili e macchine d' ufficio	1	Aggiornamento cad 3 d (Cad Line di Marco Valli	1999		900.000	
		2	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		90.000	
		3	Installazione router e configurazione in rete Micro Time SRL	1999		400.000	
		4	Manutenzione fax + fotocopiatrice ufficio Cremona La Meccanografica SNC	1999		150.000	
		5	Intervento Software su PC Cremona (Cremona ufficio SAS)	1999		115.000	1.655.000
250,00	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		1.351.200	
			Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		6.400	1.357.600
270,00	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		569.167	
		2	Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		297.333	866.500
280,00	Spese di consulenza tecnica, amministrativa e legale	1	Controllo formale e invio 770/99 studio France- schetti Gianpiero	1999		918.000	918.000
			A riportare		36.919.675	261.118.158	298.037.833

ELECO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99

Cap/ art.	Descrizione Capitolo	N° Progr.	Descrizione Residuo Passivo	Anno	Residuo definitivo 1998 e retro	Residuo definitivo anno 1999	Totale Residui da riportare al 2000
340,00	Spese gest./esercizio idrovia(acquedotto,fogna= tura, illumon.,forza motrice, materiali esercizio etc.)			riporto	36.919.675	261.118.158	298.037.833
		1	Energia elettrica località Tencara e Cavatigozzi nov.-dic. 99 ENEL Cremona	1999		436.081	436.081
350,00	Manutenzione ordinaria opere idrovie ed im= pianti diversi	1	Riparazione paratoia Ferrarola Zoni Carlo & Fi= gli Snc	1999		4.920.000	4.920.000
370,00	Manutenzione Ordinaria fabbricati e cascine e spese per coltivazione terreni in Cremona	1	Rimozione e trasporto rifiuti depositati da ignoti in Via S.Dionigi 33/41 (Le Noci Nicola Snc Autotra= sporti)	1999		5.000.000	
		2	Imbiancatura locale + posa recinto con rete plasti= ficata (Ditta G. Fontanelli Sas)	1999		2.650.000	
		3	Acqua potabile immobili consortili III quadr.99 Comune di Milano	1999		6.749.725	
		4	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		70.600	14.470.325
390,00	Spese inerenti la progettaz.(riproduzione disegni e materiale grafico e comp. a terzi per prestaz. varie)	1	Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		180.000	180.000
400,00	Spese per studi e ricerche in materia di naviga= zione interna e per impostazione attività di gest.	1	Quota annuale 99 Associazione Amici Dei Navigli	1999		500.000	500.000
410,00	Altre prestazioni (inserzioni pubblicitarie su quo= tidiani)	1	Riquadro in grassetto Ente su pagine gialle (SEAT Pagine Gialle Spa	1999		2.166.000	2.166.000
430,00	Altri trasferimenti passivi (oneri sociali di cui all' art. 59DPR 509/79)	1	Contributo 1994 oneri sociali personale diverso	1994	9.245.000		
		2	Contributo 1995 oneri sociali personale diverso	1995	10.953.000		
		3	Contributo 1996 oneri sociali personale diverso	1996	9.448.000		
		4	Contributo 1997 oneri sociali personale diverso	1997	10.230.000		
		5	Contributo 1998 oneri sociali personale diverso	1998	6.242.600		46.118.600
		6	Contributo 1999 oneri sociali personale diverso	1999		7.100.000	7.100.000
			A riportare		83.038.275	290.890.564	373.928.839