

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
460,00	Imposte, tasse e tributi vari	1	Imposte e tasse 1997 Erario	riporto 1997	83.038.275 150.000.000	290.890.564	373.928.839
		2	Fondo per eventuali oneri tributari Erario	1998	6.458.000		156.458.000
		3	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		100.000	
		4	Reintegro cassa CR 11/99 Economato CR	1999		42.500	
		5	Vidimazione repertorio 98-99 Ufficio Registro MI	1999		2.000.000	
		6	Imposta su premi Ina Assicurazione	1999		521.741	2.664.241
470,00	Restituzioni e rimborsi diversi	1	Restituzione 45% canone affitto area Cassinis-Ma- rocchetti Rogoredo Sas	1999		1.473.930	1.473.930
480,00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed acces= sori	1	Competenze e spese atto cessione aree in comune di Cremona (Notaro Rizzi Virgilio)	1999		4.024.000	
		2	Spese diritti onorari vertenza Consorzio/ Eredi Fermi (Studio Malcovati Fabio)	1999		3.060.000	
		3	Spesa sentenza Tribunale Milano 4404/98 31/03- 23/04/98 passata in giudicato (Avvocatura Comu= ne di Milano	1999		2.838.000	
		4	Parcella contenzioso affittuario Ferrari Lorenzo/ Consorzio (Avv. Morvillo Salvatore)	1999		2.331.917	
		5	Competenze professionali causa Consorzio /Eredi Fermi (Avv Magistretti)	1999		13.000.000	25.253.917
490,00	Spese casuali	1	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		25.500	25.500
540,00	Spese per attrezzature/infrastrutture e servizio porto pubblico di CR e relativa biconca e avan= conca	1	S.DO Progetto preliminare nuova conca Cremona Prof. Luigi Natale	1999		28.968.000	28.968.000
560,00	Spese opere idrovie 1, 2, 3 tronco canale (manutenzione straordinaria esproprio etc)	1	Ripristino tratta pensile Impresa Bergamini	1998	43.611.929		43.611.929
		2	Lavori di rivestimento di canaline esistenti deterio= rate ed opere di miglioria (IGECO S.r.l)	1999		167.679.190	167.679.190
			A riportare		283.108.204	516.955.342	800.063.546

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
560,00	Spese opere idrovie 1, 2, 3 tronco canale (manutenzione straordinaria esproprio etc)	2	Contributo per studio prima valutazione compati- bilità ambientale opere idrovie sesto Calende-Cre- mona (Associazione Amici Dei Navigli)	riporto	283.108.204	516.955.342	800.063.546
		3	Rata lavori manutenzione verde lungo l' asta del canale (Soc. Coop. Fuxia A.R.L)	1999		30.000.000	
				1999		49.882.000	79.882.000
580,00	Spese prolungamento canale e relativi oneri pro- gettuali	1	Implemento programma interattivo per progetto idrovia (Studio Ambientale S.r.l)	1999		9.900.000	
		2	Incarico valutazione compatibilità naturalistico-am- bientale a supporto progetto fattibilità canale tratta Puzzighettone- Bertonico (Università di Pavia)	1999		115.000.000	
		3	Ulteriore implemento programma interattivo per progetto idrovia (Studio Ambientale Srl)	1999		25.515.000	150.415.000
600,00	Spese per compensi ai collaudatori delle opere idroviarie	1	Collaudo in corso d' opera lavori di ripristino trat- ta pensile (Ing. Filippo Romano)	1999		8.000.000	8.000.000
610,00	Spese per urbanizzazione aree contigue alle opere idrovie	1	Convezione progettazione tangenziale Nord ss. 234 ss.10 (raccordo A21) Provincia di Cremona	1999		11.100.000	11.100.000
620,00	Acquisti immobili e oneri vari per il realizzo del patrimonio immobiliare (inclusa INVIM)	1	Consulenza tecnica causa contro Soc.Siba/ Comu- ne Milano (Turola Giovanni)	1999		20.000.000	
		2	Consulenze tecniche di parte cause Autostrade Concessioni Costruzioni/Carfin e stima immobili consortili in Milano (Tennis Corvetto) Bensi Vit- torio	1999		11.794.090	31.794.090
650,00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumen- ti tecnici	1	Nuovo centralino Panasonic configurabile con sis- tema digitale ISDN e sostituzione apparecchi tele- fonici (Essevi Impianti S.a.s)	1999		7.415.000	
		2	Modifiche e personalizzazione software uffici Mila- no (Sistemi Informativi S.p.a)	1999		25.000.000	32.415.000
A riportare					283.108.204	830.561.432	1.113.669.636

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
650,00	Acquisti di mobili, macchine di ufficio e strumenti tecnici	3	Sostituzione tastiera e intervento Hardware Pc uff. patrimonio (C.T.S. di Turra)	riporto	283.108.204	830.561.432	1.113.669.636
		4	S do Programmi, sviluppo ed istruzioni al personale ((Sistemi Informativi S.p.a)	1999		390.000	
711,00	Premi su polizza assicurativa INA per accantonam. Quote e copertura oneri TFR a favore del personale			1999		61.225.000	61.615.000
		1	TFR al 31/12/1999 INA Assicurazione	1999		20.869.641	20.869.641
730,00	Ritenute Erariali	1	Recupero IRPEF 1998 v. residuo attivo cap.330/E Erario	1999		917.615	917.615
740,00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1	Contributo ricongiunzione 1991- Dir. Prov. le Tesoro dipendenti: Braghin 598840; Florio 218700; Panunzio 664700	1991	1.482.240		
		2	Contributo ricongiunzione Gioncada es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	623.900		
		3	Contributo ricongiunzione Florio es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	218.700		
		4	Contributo ricongiunzione Gorini es. 84 Direz. Provinciale Tesoro	1990	72.933		
		5	Contributo ricongiunzione Braghin es. 90 e retro Direz. Provinciale Tesoro	1990	653.280		
		6	Contributo ricongiunzione Panunzio es. 90 Direz. Provinciale Tesoro	1990	132.940		3.183.993
		1	Contributo ricongiunzione 99 Florio Lorenzo INPDAP	1999		164.025	
		2	Contributo ricongiunzione 99 Mottana Ernesto INPDAP	1999		61.550	225.575
770,00	Somme pagate per conto terzi	1	Registrazione contratti Fuxia + Togni + Piseddu + Spizzi + Beolchi Ufficio Registro Milano	1999		690.000	
		2	Rimborso anticipazioni spese contrattuali 1999	1999		636.250	1.326.250
			A riportare		286.292.197	915.515.513	1.201.807.710

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
780,00	Partite in conto sospesi	1	Deposito cauzionale Navigazione Padana Srl	riporto	286.292.197	915.515.513	1.201.807.710
		2	Deposito cauzionale contratto subaffitto Comune di Cremona	1990	500.000		
		3	Deposito cauzionale Elettrotecnica Ravani	1990	600.000		
		4	TFR (adeguabilità) De Crinto	1995	250.000		
		1	Importo cauzionale introitato su 380/99 Rev. 138/99 da versare in ramo depositi (Automercato Europeo)	1998	259.610		1.609.610
		2	Importo cauzione introitato su cap. 380/99 da Unica S.r.l	1999		25.002.500	
		2		1999		60.720.000	85.722.500
790,00	Ammontare Imposta sul Valore Aggiunto	1	IVA 1998 a credito Erario	1998	66.472.313		66.472.313
		1	IVA diverse DP 29/02/2000 diversi	1999		1.777.600	
		2	Reintegro cassa MI 07/99 Economato MI	1999		115.500	
		3	Reintegro cassa CR 11/99 Ecomato CR	1999		72.391	
		4	IVA su ft diverse anno 1999 (diversi)	1999		11.308.501	
		5	Riquadro in grassetto Ente su Pagine Gialle SEAT Pagine Gialle S.p.a	1999		433.200	
		6	Pernottamento revisore Senzacqua missione del 25-26/11/99 Residence Society S.r.l.	1999		31.273	
		7	Pulizia uffici Milano dicembre 99 (L' Universale)	1999		234.000	
		8	Pulizia uffici Cremona dicembre 99 (Copra SCRL)	1999		120.780	
		9	Competenze spese atto cessione aree in Comune di Cremona (Notaio Rizzo Virgilio)	1999		400.000	
		10	Installazione router e configurazione in rete Micro Time Srl	1999		80.000	
		11	IVA su missione revisore 1999 Quinto Ernesto	1999		243.372	
		12	Manutenzione e fax e fotocopiatrice ufficio Cremona (La Meccanografica Snc)	1999		30.000	
		13	IVA su ft lavoro interinale 1999 Obiettivo Lavoro	1999		1.936.506	
		14	Ft abbonamento giuridico -fiscale De Agostini Giuridica	1999		205.250	
		15	Fornitura toner stampante Cremona (Cremonauficio Sas)	1999		57.120	17.045.493
A riportare					354.374.120	1.018.283.506	1.372.657.626

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
790,00	Ammontare imposta sul Valore Aggiunto	16	Sostituzione tastiera ed intervento Hardware Pc ufficio patrimonio (C.T.S. di Turra)	riporto	354.374.120	1.018.283.506	1.372.657.626
		17	Energia elettrica località Tencara e Cavatigozzi nov. - dic. 99 (Enel Cremona)	1999		78.000	
		18	Intervento software su Pc Cremona (Cremona ufficio S.a.s)	1999		86.919	
		19	Ulteriore implemento programma interattivo per progetto idrovia (Studio Ambientale S.r.l)	1999		23.000	
		20	1° rata lavori manutenzione verde lungo l'asta del canale (Soc. Coop. Fuxia A.R.L.)	1999		5.103.000	
		21	S.Do progetto preliminare nuova conca Cremona Prof. Luigi Natale	1999		3.156.000	
		22	Parcella contenzioso affittuario Ferrari Lorenzo/ Consorzio (Avv. Morvillo Salvatore)	1999		5.793.600	
		23	IVA su parcella collaborazione profess. conven= zione Università PV (Vecchiarelli Rosaria)	1999		394.403	
		24	IVA ft Università Pavia	1999		816.000	
			IVA ft avv. Malcovati	1999		5.000.000	
			IVA ft St. Franceschetti	1999		612.000	
			IVA ft Puccinelli	1999		183.600	
			IVA ft Sist Informativi	1999		238.926	
						11.285.000	32.770.448
		TOTALE			354.374.120	1.051.053.954	1.405.428.074

CONTO DEL PATRIMONIO:**Situazione patrimoniale al 31/12/1999**

N°	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1999	CONSISTENZE AL 31.12.1999	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
	- Tesoreria Unica Banca Italia (3261/5)	16.120.953.681	16.219.263.329	5.714.963.371	5.616.653.723
2	RESIDUI ATTIVI:				
	- crediti diversi w/EE.PP. e privati	1.736.371.755	2.615.415.432	1.736.235.178	857.191.501
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
	- concessione mutui al personale	189.125.069	125.351.978	0	63.773.091
	- concessione di prestiti al personale	41.997.274	9.785.548	0	32.211.726
		231.122.343	135.137.526	0	95.984.817
4	INVESTIMENTI MOBILIARI:				
	- partecipazioni azionarie				
	INTERPORTI £.159.999.900				
	TAP £ 50.000.000	209.999.900	209.999.900	0	0
5	IMMOBILI:				
	- beni immobili e loro stima per realizzo, per str. manutenzione e indennizzi per mancato esercizio di diritto di retrocessione	11.236.361.913	11.340.540.943	104.179.030	0
	- acq. aree per sviluppo ind.le e comm.le e oneri relativi	6.179.993.652	6.179.993.652	0	0
		17.416.355.565	17.520.534.595	104.179.030	0
6	COSTI PLURIENNALI				
	Accantonamento quote indennità di anzianità al personale su pol.assa.va (INA)	795.501.539	324.728.938	113.239.797	584.012.398
7	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:				
	- investimenti per opere idrovie	26.965.404.355	27.950.989.823	985.585.468	0
	- opere di urbanizzazione	3.398.087.397	3.409.187.397	11.100.000	0
	- Studi per PGU	87.647.710	87.647.710	0	0
	- studi per progetto fattibilità canale e oneri per studi di impatto ambientale etc.	3.056.795.200	3.060.455.200	3.660.000	0
		33.507.934.662	34.508.280.130	1.000.345.468	0
8	BENI MOBILI:				
	- mobili, macchine d'ufficio, autovetture e strumenti tecnici ECC.	476.646.897	600.538.923	123.892.026	0
	TOTALE ATTIVITA'	70.484.886.342	72.133.898.773	8.792.864.870	7.153.842.439
	DEFICIT PATRIMONIALE:				
	- disavanzo economico esercizi precedenti	23.117.564	23.117.564	0	0
	- disavanzo economico dell'esercizio	———	———		
	TOTALE A PAREGGIO	70.518.003.906	72.157.016.337	8.792.864.870	7.153.842.439
	CONTI D'ORDINE:				
	- valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc	219.817.039	305.539.539	85.722.500	0
	TOTALE GENERALE	70.737.820.945	72.462.555.876	8.878.577.370	7.153.842.439

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N°	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1999	CONSISTENZE AL 31.12.1999	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
1	DEBITI DI TESORERIA:				
	- Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
2	RESIDUI PASSIVI:				
	- debiti diversi v/EE, PP. e privati	1.782.425.837	1.405.428.074	1.051.053.954	1.428.051.717
3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	- capitale corrispondente al valore globale al 31.12.1980 dei beni conferiti al Consorzio ai sensi della legge 24/8/1941 n. 1044	20.132.539.606	20.132.539.606	0	0
	- Somme anticipate da Enti consorziati per finanziamento opere idrovie:				
	*Ministero LL.PP.	13.317.706.115	13.317.706.115	0	0
	*Regione Lombardia	2.782.966.693	2.782.966.693	0	0
	*Provincia e Comune di Cremona	701.031.264	701.031.264	0	0
	*Comune di Cremona	209.820.286	209.820.286	0	0
	*Altri Enti settore pubblico s/o privato	733.208.468	733.208.468	0	0
	- Anticipazioni ricevute per la messa in liquidazione della Soc. TAP SpA	87.278.851	87.278.851	0	0
		37.964.551.283	37.964.551.283	0	0
4	ALIENAZIONE IMMOBIL., IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI:				
	- alienazione beni immobili	12.054.452.762	12.054.452.762	0	0
	- alienaz. aree interessanti PGU e altro	11.941.915.519	12.551.201.119	609.285.600	0
		23.996.368.281	24.605.653.881	609.285.600	0
5	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
	- fondo liquidaz. indennità di anzianità al personale (pol. INA)	795.501.539	324.728.938	0	470.772.601
6	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
	- fondo ammortamento mobili e macchine	344.000.000	432.500.000	88.500.000	0
	- fondo svalutazione crediti	640.000.000	711.500.000	71.500.000	0
	- fondo svalutaz. immobilizz. tecniche	1.201.288.000	1.201.288.000	0	0
		2.185.288.000	2.345.288.000	160.000.000	0
	TOTALE PASSIVITA'	66.724.134.940	66.845.650.176	1.820.339.554	1.898.824.318
	PATRIMONIO NETTO:				
	- fondo rivalutazione immobili	0	0	0	0
	- avanzo economico esercizi precedenti	3.793.868.966	3.793.868.966	0	0
	- avanzo economico dell'esercizio	0	1.717.497.195	4.246.079.223	2.528.582.028
		3.793.868.966	5.511.366.161	4.246.079.223	2.528.582.028
	TOTALE A PAREGGIO	70.518.003.906	72.157.016.337	6.066.418.777	4.427.406.346
	CONTI D'ORDINE:				
	- terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, etc.	219.817.039	305.539.539	85.722.500	0
	TOTALE GENERALE	70.737.820.945	72.462.555.876	6.152.141.277	4.427.406.346