

RENDICONTO FINANZIARIO – COMPETENZA

ENTRATE		USCITE	
Correnti (tit. I, II)	11.796.044.388	Correnti (tit. I, II)	7.110.192.310
C/Capitale (Tit. III, IV,V)	1.509.118.993	C/Capitale (Tit. III, IV,V)	2.776.193.521
Partite di giro (Tit. VI)	<u>1.259.731.339</u>	Partite di giro (Tit. VI)	<u>1.259.731.339</u>
Totale	14.564.894.720	Totale	11.146.117.170
	<i>Avanzo finanziario di Competenza</i>		3.418.777.550
Totale a pareggio	14.564.894.720		14.564.894.720

ENTRATE

	Incidenza %	Valore assoluto
Tasse portuali	57	6.712.606.925
Prestazioni mezzi meccanici	3	329.042.018
Servizi traffico passeggeri	15	1.808.091.300
Aree portuali e magazzini	2	203.596.970
Proventi diversi	-	47.111.043
Canoni demaniali	18	2.113.887.882
Contributo Min. LL.PP.	3	312.497.500
Interessi attivi, penal. Mora	-	20.194.739
Recuperi e rimborsi	2	249.016.061
Totale	100	11.796.044.388

Nella parte corrente si registrano ancora proventi relativi all'attività dell'Organizzazione Portuale che gestisce gli impianti portuali del Molo Sant'Agostino, Molo Sabauda, silos cerealicoli e la gru Gottwald da 60 tonn.. Infatti il processo di dismissione delle attività della sopressa

ORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

Azienda dei Mezzi meccanici, non è stato completato in attesa di valutare la fattibilità di un Consorzio delle imprese portuali cui affidare in concessione i mezzi meccanici dell'Organizzazione Portuale. Ciò al fine di venire incontro alle richieste avanzate dagli operatori portuali che hanno evidenziato come la situazione del mercato locale non consenta il raggiungimento di un ritorno economico che possa permettere agli stessi di effettuare investimenti per l'acquisizione dei mezzi meccanici.

La costituzione di detto Consorzio consentirebbe all'Autorità Portuale, nell'espletamento dei propri compiti di promozione, di accollarsi i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti portuali, con l'effetto di stimolare l'incremento dei traffici.

I proventi del traffico passeggeri sono cresciuti avuto riguardo al fatto che gli stessi sono stati addebitati alla Società Tirrenia al lordo dell'aggio del 15% alla stessa spettante per l'esazione dei diritti marittimi nel movimento passeggeri e mezzi al seguito, e per una crescita del traffico crocieristico di circa 3.500 unità.

I canoni demaniali, pari a L. 2.113.887.832, sono aumentati rispetto all'esercizio precedente (+ 11%) ma risultano ancora inferiori alle previsioni. Ciò a causa del ritardo nell'adozione e approvazione del Nuovo Piano Regolatore Portuale, che non consente di erogare le concessioni pluriennali ad esso correlate, nella regolarizzazione di alcuni atti concessori rilasciati, a suo tempo in via provvisoria, dall'Autorità Marittima (EniChem) e della delimitazione (art.32 Cod.Nav.), non ancora attuata, delle aree del porto Canale.

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria delle parti comuni del Porto di Cagliari, di cui all'articolo 6 lett. b) della legge 84/94, si fa presente che il contributo erogato dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'espletamento dei relativi servizi è di Lire 312.497.500 (Convenzione stipulata in data 30.11.1998 – numero di repertorio 4084)

Detto contributo riguarda:

- Servizio di pulizia delle parti comuni portuali;
- Servizi di pulizia degli specchi acquei;
- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione delle parti comuni;
- fornitura di energia elettrica.

Lo stesso Ministero ha erogato, per il 1998, Lire 1.489.658.000 quale contributo per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, iscritto al capitolo 40101 delle entrate in conto capitale.

Al riguardo si fa presente che rispetto alla previsione, che teneva conto del contributo erogato nell'anno precedente, la minore somma accertata deriva dal recupero di L. 810.000.000 effettuato dal Ministero dei LL.PP. per i lavori di manutenzione della pavimentazione del Molo Rinascita (Delibera dell'Autorità Portuale n. 103/97).

Al conto capitale, rispetto alle previsioni, le minori entrate derivano dalla mancata cessione della gru Gottwald nonché dal mancato ricorso al mutuo di Lire 15.000.000.000 previsto al capitolo 50101. A fronte di tali minori entrate gli investimenti previsti tra le spese in c/capitale, potranno essere effettuati a carico del bilancio 1999, sia con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che con i fondi messi a disposizione dal CIPE (L. 7.971.991.000), mentre nel corso del 1998 sono state attivate le procedure di progettazione e predisposizione delle gare d'appalto.

SPESE

Spese Correnti	Incidenza %	Valore assoluto
Categ. 1^Spese p/Organi dell'Ente	8	600.311.665
Categ 2^Oneri personale in servizio	30	2.151.874.298
Categ 4^ Spese acq. beni e servizi.	46	3.262.658.885
Categ. 6^Oneri finanziari	—	9.974.789
Categ. 7^Oneri tributari	11	781.200.500
Categ. 8^ Poste corrett. e compensat.	5	304.172.173
Totale	100	7.110.192.310

Tutte le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni registrando complessivamente economie di parte corrente pari a Lire 1.889.807.690.

Tra le spese in conto capitale, al capitolo 20102 – categoria I titolo II – è stata impegnata la somma di Lire 1.746.030.449 per lavori di manutenzione straordinaria delle pari comuni da effettuarsi con il contributo del Ministero dei Lavori Pubblici. Detto impegno comprende Lire 1.278.000.000 per i lavori di bonifica delle aree della Riva di Ponente del Porto di Cagliari, e Lire 468.030.449 quale quota della prima perizia di variante dei lavori di modifica della viabilità e arredo urbano della zona destinata al traffico passeggeri (Via Roma).

CONTO ECONOMICO

La prima parte del conto economico riepiloga le entrate correnti, Titoli I e II, e le spese correnti, Titolo I, del rendiconto finanziario.

Nella parte seconda, trovano invece collocazione tutti i componenti positivi e negativi del reddito che non danno origine a movimenti di natura finanziaria.

In particolare tra i ricavi della seconda parte del conto economico, sono compresi le rimanenze finali di magazzino, Lire 335.880.028, la quota contributo in conto capitale che costituisce ricavo ai sensi dell'art.55 del T.U.I.R., le variazioni patrimoniali straordinarie e i risconti passivi finali relativi a proventi rinviati dall'esercizio passato.

Tra i costi sono compresi gli ammortamenti per complessive Lire 1.290.642.051, di cui Lire 135.328.554 anticipati, l'accantonamento per rischi su crediti (voce F) e per l'adeguamento del fondo T.F.R., variazioni patrimoniali straordinarie nonché risconti passivi finali, per il rinvio di ricavi all'esercizio successivo, e rettifiche a spese impegnate ed entrate accertate nella prima parte del conto economico, in relazione a partite relative ad anni precedenti.

Dal conto economico emerge un utile d'esercizio di Lire 3.975.714.045.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale si riassume in:

- Totale attività	Lire 39.861.319.526	
- Totale passività	Lire 17.096.220.455	
Capitale netto		Lire 22.765.099.071

La voce valori in formazione, che figura sia tra le attività che tra le passività, comprende impegni di spesa effettuati sui capitoli di competenza per delibere già assunte, ma per le quali non sono state completate le gare di aggiudicazione o i relativi lavori.

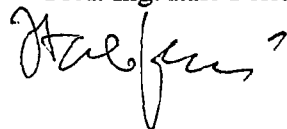
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

- Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio	Lire 10.636.629.163	
- Riscossioni complessive dell'esercizio	Lire 14.698.125.731	
- Pagamenti complessivi dell'esercizio	Lire 9.655.139.170	
	Avanzo di cassa al 31.12.1998	Lire 15.679.615.724
- Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	Lire 7.685.530.262	
- Residui passivi alla fine dell'esercizio	Lire 7.484.765.969	
	Avanzo di amministrazione al 31.12.1998	Lire 15.880.380.017

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Italo Ferrari



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N° 101/99

Nei giorni 20 e 22 Aprile 1999 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Cagliari per l'esame del Bilancio Consuntivo 1998.

Sono presenti :

Dott.ssa Marina Lombardo	Presidente
Dott.ssa AnnaMaria Onnis Canfora	Membro
Dott. Giuseppe Sardo	Membro

Il Collegio sulla base della documentazione contabile esaminata nel corso delle verifiche nonché dei dati risultanti dal Bilancio Consuntivo 1998 predisposto dall'Autorità Portuale, redige la presente relazione.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 1998

L'esercizio si è chiuso con i seguenti risultati:

- Avanzo Finanziario	L. 3.418.777.550
- Avanzo Economico	L. 3.975.714.045
- Avanzo di Amministrazione	L.15.880.380.017

L'avanzo finanziario è stato determinato da entrate, al netto delle partite di giro, per L.13.305.163.381 e da spese, al netto delle partite di giro, per L.9.886.385.831.

Tra le entrate è da evidenziare che non è stata inserita quella derivante dall'accensione di un mutuo di L.15.000.000.000 previsto, al capitolo 50101 titolo V, per i lavori relativi al primo lotto del centro servizi da effettuarsi nell'ambito portuale.

In relazione a detto progetto, che prevede la realizzazione di un parcheggio attrezzato per semirimorchi e di un fabbricato da adibire a centro servizi per un importo complessivo di circa 30 miliardi, nel corso del 1998 sono state attivate le procedure per la progettazione e predisposizione delle gare d'appalto, mentre i lavori del 1° lotto per il parcheggio semirimorchi verranno effettuati nel corso dell'anno corrente con i fondi messi a disposizione dal CIPE, senza quindi ricorrere al mutuo.

L'avanzo economico è risultato dalla differenza tra i ricavi pari a L.13.355.272.455, di cui L.11.796.044.388 derivanti dai titoli I e II del conto finanziario (totale entrate correnti accertate) e L.1.559.228.067 relativo a ricavi che non danno luogo a movimenti finanziari, e i costi pari a L.9.379.558.410, di cui L.7.110.192.310 derivanti dal titolo I del conto finanziario (totale spese correnti impegnate) e L.2.269.366.100 relativi a costi che non danno luogo a movimenti finanziari.

L'avanzo di amministrazione pari a L.15.880.380.017 scaturisce dalla situazione di cassa al 31/12/1998, L.15.679.615.724, aumentata della differenza, pari a L. 200.764.293, tra i residui attivi (L.7.685.530.262) e i residui passivi (L.7.484.765.969).

Al riguardo si rileva che l'Autorità Portuale non ha provveduto ad utilizzare nel corso dell'anno 1998, l'ammontare dell'avanzo di amministrazione registrato, in attesa di definire i vari interventi prioritari sulla base del Piano Regolatore Portuale ed in considerazione degli ulteriori apporti finanziari previsti dalla recente normativa in materia.

A tale proposito, come già evidenziato in sede di approvazione del bilancio consuntivo 1997, il Piano Regolatore, predisposto nei tempi previsti e portato più volte all'esame del Comitato Portuale, non è stato ancora adottato.

Il Collegio raccomanda che detto Piano sia adottato nei tempi più brevi onde consentire l'attuazione dello stesso, come previsto dalla legge n°84/94, e nel contempo l'avvio degli investimenti necessari per un migliore funzionamento e sviluppo del porto.

RENDICONTO FINANZIARIO (riepilogato nell'allegato 1)

ENTRATE

Le entrate correnti ammontano a L.11.796.044.388, quelle in conto capitale a L.1.509.118.993, per un totale, al netto delle partite di giro pari a L.13.305.163.381. Detto importo comprende L.329.042.018 (capitolo 20101/13 - titolo II) di proventi derivanti dalle prestazioni dei mezzi meccanici ancora gestiti dall'Autorità Portuale. Al riguardo si fa presente che detti proventi risultano inferiori a quelli dell'anno precedente essendo stata alienata nel mese di febbraio 1998 la gru Ceretti e Tanfani all'Impresa Portuale di Cagliari.

Per il completamento della privatizzazione dei restanti impianti portuali (Sabauda, Sant'Agostino, gru Gottwald e silos portuali) è in corso di definizione la

pratica concernente l'assentimento in concessione all'istituendo consorzio di tutte le imprese portuali di cui all'Art.16 della legge n.°84/94.

In particolare si rileva la seguente situazione nelle singole entrate del corrente anno rispetto a quelle dell'esercizio 1997.

	1997	1998
- Tasse portuali	6.984.546.270	6.712.606.925
- Prestazione mezzi meccanici	598.180.547	329.042.018
- Servizio traffico passeggeri	1.297.448.938	1.808.091.300
- Aree portuali e magazzini	171.815.691	203.596.970
- proventi diversi	73.851.963	47.111.043
- Canoni demaniali	1.895.314.959	2.113.887.832
- Contributi Min. LL.PP	255.245.229	312.497.500
- Interessi attivi, penal.mora	267.117.472	20.194.739
- Recuperi e rimborsi	239.837.943	249.016.061
	<u>11.783.359.012</u>	<u>11.796.044.388</u>

La situazione è rimasta pressochè invariata fatta eccezione per i proventi da traffico passeggeri e per i canoni demaniali.

I primi presentano un aumento di L.510.642.362 dovuti, per L.265.228.845, alla diversa contabilizzazione degli stessi che attualmente comprendono l'aggio del 15% spettante alla Tirrenia per l'esazione dei diritti marittimi sul movimento passeggeri e mezzi al seguito, nonchè, per L.245.413.517, all'aumento tariffario deliberato a far data dal 01.01.98. In termini numerici si è registrato un calo nel movimento passeggeri Tirrenia ed un incremento di circa 3500 passeggeri crocieristi.

I canoni demaniali sono aumentati di L.218.572.923 a seguito di nuove concessioni assentite, e adeguamenti ISTAT.

Il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione ordinaria degli spazi comuni, art.6 lettera b della succitata legge 84/94, per l'anno 1998 è stato determinato dallo stesso Ministero in L.312.497.500.

L'Autorità Portuale aveva tuttavia documentato il fabbisogno relativo all'anno 1998 nel seguente modo:

- pulizia parti comuni	L.153.524.100
- manutenzione verde parti comuni	L. 41.238.034
- manutenz.impianti illuminaz.parti comuni	L.118.425.000
- pulizia specchi acquei ad uso comune	L 20.000.000
- consumi energetici - bollette enel	<u>L.250.608.086</u>
per un totale di	<u>L.583.795.220</u>

Tra le entrate in conto capitale si registra il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria della parti comuni in ambito portuale di L.1.489.658.000, accreditato in data 19.02.1999 giusto decreto del 04/12/1998.

Il contributo erogato risulta inferiore a quello dell'anno precedente, peraltro previsto per il 1998, per il recupero di L.810.000.000 trattenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici in quanto tale importo, destinato al completamento dei lavori di pavimentazione e dell'impianto elettrico del molo Rinascita, era stato già stanziato con delibera dell'Autorità Portuale n°103/97 ed impegnato ai capitoli 20101 (L.553.627.551) e 20102 (L.256.372.449) del bilancio 1997.

A fronte del recupero effettuato dal Ministero dei LL.PP. i suddetti impegni sono stati stornati nel bilancio 1998 dalla gestione dei residui ai corrispondenti capitoli di spesa.

SPESE

	1997	1998
Categ. 1^ - Organi dell'ente	L. 485.800.054	L. 600.311.665
Categ.2^ - Oneri pers.in servizio	L. 2.086.060.262	L. 2.151.874.298
Categ.4^ - Acq.beni e servizi	L. 3.492.199.418	L. 3.262.658.885
Categ.6^ - Oneri finanziari	L. 466.697.385	L. 9.974.789
Categ.7^ - Oneri tributari	L. 725.331.700	L. 781.200.500
Categ.8^ - Poste corrett.e compens..	L. 69.490.575	L. 304.172.173
	<u>L. 7.325.579.394</u>	<u>L. 7.110.192.310</u>
	=====	=====

Le spese correnti si sono complessivamente ridotte rispetto all'anno precedente di L.215.387.084.

In particolare si è ridotta la categoria 4^ relativa all'acquisizione di beni di consumo e servizi. Ciò è determinato dalla consistente diminuzione al capitolo 10411/20 concernente le quote di leasing per contratti posti in essere dall'Organizzazione Portuale ed in fase di estinzione, per cui si è passati da L.1.405.553.133 nel 1997 a L.595.725.042 nel 1998.

Nella stessa categoria sono invece aumentate le voci di alcuni capitoli ed in particolare quella attinente l'attività di pubblicità e promozione, passata da L.210.215.563 a L.411.487.989. Tali spese riguardano la partecipazione dell'Autorità Portuale ad una serie di iniziative, assunte anche a livello Assoport, dirette a promuovere i traffici nell'interesse della portualità locale, in particolare nel settore crocieristico.

Risultano invece in aumento gli oneri sostenuti per il personale in servizio a seguito delle assunzioni effettuate dall'Autorità Portuale a partire dal mese di maggio 1998 a parziale copertura dei posti vacanti nella pianta organica approvata dal Ministero.

Tra le spese in conto capitale (titolo II) sono stati effettuati impegni per complessive L.2.756.932.528.

Al riguardo si precisa che la previsione assunta inizialmente al capitolo 20101, pari a L.18.648.000.000 - comprensiva peraltro del mutuo di L. 15 miliardi iscritto in entrata - era destinata a finanziare il 50% dell'intera opera del centro servizi ed il 2° lotto della nuova recinzione portuale. Detti lavori, per i quali sono state già avviate le procedure di progettazione e aggiudicazione, sono stati in parte già appaltati e saranno finanziati dal CIPE per la quota iniziale di L. 7.971.991.000.

La progettazione dei suddetti lavori ha comportato un impegno pari a L. 385.229.763 al capitolo 20101 a fronte di un impegno complessivo di L. 520.463.130.

Al capitolo 20102 sono iscritti gli impegni per lavori di manutenzione straordinaria finanziati con il contributo del Ministero dei LL.PP. previsti inizialmente per un importo di L.2.258.000.000, ed individuati, a fronte del contributo erogato, in L.1.746.030.449.

Tale importo comprende L.1.278.000.000 per i lavori di bonifica delle aree della Riva di Ponente del porto di Cagliari, attualmente in corso, e L.468.030.449 quale quota della prima perizia di variante dei lavori di modifica della viabilità ed arredo urbano della zona destinata al traffico passeggeri.

Gli impegni effettuati al suddetto capitolo 20102 risutano quindi superiori al contributo erogato dal Ministero dei LL.PP. per l'anno 1998, pari a L.1.489.658.000, di L.256.373.449 per il recupero dello storno del residuo 1997 sullo stesso capitolo.

Alla categoria 2[^] gli impegni, per complessive L.458.438.949, sono relativi alle manutenzioni straordinarie sugli impianti portuali e all'acquisto di arredi per attrezzature per uffici.

In merito alla situazione dei residui, le variazioni apportate derivano da un riesame delle singole partite alla luce delle indicazioni fornite dal legale cui è affidato il recupero dei crediti, per le entrate, mentre per le spese avuto riguardo alle economie e alla perenzione di quegli impegni cui non è stato dato corso.

Con apposita tabella, allegato 2, che costituisce parte integrante della presente relazione, sono state individuate le entrate e le spese relative alla gestione dei mezzi meccanici ancora gestiti dall'Autorità Portuale, in attuazione a quanto richiesto con tele del 20.01.1995 prot.73 dalla Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti in

ordine alla estrapolazione dei costi e dei ricavi inerenti all'Autorità Portuale e all'Organizzazione Portuale.

CONTO ECONOMICO

Entrate e Spese finanziarie correnti

Entrate	L. 11.796.044.388	Uscite	L. 7.110.192.310
---------	-------------------	--------	------------------

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	<u>L. 1.559.228.067</u>	Costi	<u>L. 2.269.366.100</u>
--------	-------------------------	-------	-------------------------

Totali	L. 13.355.272.455		L. 9.379.558.410
--------	-------------------	--	------------------

Avanzo Economico			L. 3.975.714.045
------------------	--	--	------------------

Totali a pareggio	L. 13.355.272.455		L.13.355.272.455
-------------------	-------------------	--	------------------

In merito alla seconda parte del conto economico, tra i ricavi, la voce risconti passivi iniziali coincide con i risconti passivi finali al 31/12/97 ed è relativa a canoni demaniali rinviati dall'esercizio passato.

Le sopravvenienze attive derivano dall'eliminazione di alcuni residui passivi.

I contributi in conto capitale compaiono per la quota di 1/5 del contributo del Ministero dei LL.PP. erogato nel 1997 frazionabile, ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 917/86, in cinque esercizi.

Le rimanenze finali di magazzino ammontano a L.335.880.028.

Tra i costi che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, gli ammortamenti complessivi sono stati calcolati in L.1.290.642.051, di cui L.135.328.554 anticipati.

Alla voce altri accantonamenti è iscritta la quota annuale della svalutazione crediti, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 917/86, pari a L. 18.329.673.

L'adeguamento del fondo indennità fine rapporto al 31/12/1998 previsto, ai sensi della legge n°297 /82, dà luogo all'accantonamento di L.126.866.178.

Le minusvalenze pari a L.253.438.609 derivano dalla cessione della gru Ceretti Tanfani.

I risconti passivi finali si riferiscono allo storno di entrate di competenza dell'esercizio successivo, pari a L. 207.271.733.

La voce L) rettifica per L. 25.516.635 spese impegnate ed entrate accertate iscritte nella prima parte del conto economico.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta al 31.12.1998 un avanzo di amministrazione di L. 15.880.380.017 così ottenuto

Consistenza di cassa al 01.01.98	L.10.636.629.163
Riscossioni	L.14.698.125.731
Pagamenti	L. 9.655.139.170
Consistenza di cassa al 31.12.98	L. 15.679.615.724
Residui attivi	L. 7.685.530.262
Residui passivi	<u>L. 7.484.765.969</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1998	L.15.880.380.017

La situazione di cassa al 31.12.1998, verificata con verbale del Collegio in data 04.02.1999 concorda con le risultanze della banca cassiera.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Totale Attività	L. 39.861.319.526
Totale Passività	<u>L. 17.096.220.455</u>
Patrimonio netto	L. 22.765.099.071

Il Patrimonio netto risulta incrementato rispetto all'anno precedente di L.3.975.714.045 a seguito dell'utile d'esercizio rilevato nel 1998.

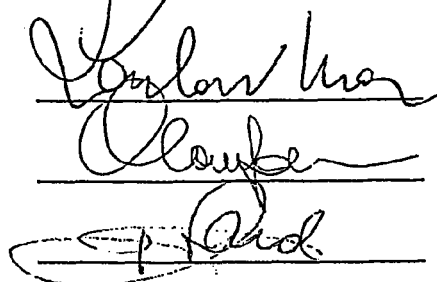
Per quanto sopra esposto il Collegio, verificata la rispondenza dei dati riportati in bilancio con quelli risultanti dalla contabilità, ritiene che il Bilancio Consuntivo dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1998 possa essere trasmesso all'approvazione del Comitato Portuale e dell'Amministrazione Vigilante.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Marina Lombardo

Dott.ssa A.Maria Onnis Canfora

Dott.Giuseppe Sardo



BILANCIO CONSUNTIVO

Allegato n.1

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione di competenza

ENTRATE (in migliaia)

	TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. +/-
			RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	
I	Trasf. Correnti	6.600.000	6.712.607		6.712.607	112.607
II	Altre entrate	5.245.000	3.762.325	1.321.112	5.083.438	- 161.562
III	Allen. Beni e riscoss. Crediti	3.113.000		200	200	- 3.112.800
IV	Entrate Trasf. C/Capitale	2.258.000		1.489.658	1.489.658	- 768.342
V	Acc. prestiti	15.030.000	19.261		19.261	-15.010.739
VI	Part.di giro	1.869.000	1.007.565	252.166	1.259.731	- 609.269
	TOTALI	34.115.000	11.501.758	3.063.136	14.564.895	-19.550.105

USCITE (in migliaia)

	TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF.+/-
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
I	Correnti	8.773.000	6.385.760	724.432	7.110.192	- 1.662.808
II	Conto Capit.	21.593.000	520.083	2.236.850	2.756.933	-18.836.067
III	Estinz. mutui e anticipaz.	1.880.000	5.132	14.129	19.261	- 1.860.739
IV	Part.di giro	1.869.000	1.101.034	158.697	1.259.731	- 609.269
	TOTALI	34.115.000	8.012.009	3.134.108	11.146.117	-22.968.883