

GESTIONE DI CASSA

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	1.115.360,95	Correnti	2.888.472,48
Conto Capitale	3.204.612,79	Conto Capitale	10.747.211,14
Partite di giro	776.145,14	Partite di giro	396.052,67
Totale riscossioni	5.096.118,88		
disavanzo di cassa	8.935.617,39		
Totale riscossioni	14.031.736,27	Totale	14.031.736,27

Il disavanzo di cassa della gestione 2004 di €. 8.935.617,39 ha comportato un decremento del Fondo cassa al 31.12.2004 da Euro 20.000.620,32 ad Euro 11.065.002,93.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio 2004 è evidenziata dalle seguenti poste:

⇒ Avanzo di Amministrazione al 31.12.2003	€. 1.149.805,48
⇒ Entrate accertate 2004	€. <u>43.315.310,84</u>
Totale	€. 44.465.116,32
⇒ Uscite impegnate 2004	€. <u>42.903.066,72</u>
Differenza	€. 1.562.049,60

Riaccertamenti residui:

⇒ Minori residui attivi e maggiori residui passivi	€ <u>24.643,54</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004	€. <u>1.537.406,06</u>

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2004 € 20.000.002,32

RISCOSSIONI

a - in conto competenza	£. 4.797.439,93	
b - in conto residui	£. 298.678,95	€. 5.096.118,88
	Totale	€ 25.096.739,20

PAGAMENTI

a - in conto competenza	€ 2.017.546,84	
b - in conto residui	€ 12.014.189,43	€ 14.031.736,27
	Fondo di cassa al 31.12.2004	€ 11.065.002,93

Residui attivi

a - esercizio 2003 e precedenti	€ 34.369.463,68	
b - esercizio 2004	€ 38.517.870,91	€ 72.887.334,59
	Totale	€ 83.952.337,52

Residui passivi

a - esercizio 2003 e precedenti	€ 41.529.411,57	
b - esercizio 2004	€ 40.885.519,88	€ 82.414.931,45
	Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004	€ 1.537.406,07

Alla data del 31 dicembre 2004 l'intero importo del Fondo di Cassa, pari a €. 11.065.002,93 risulta disponibile sul conto di tesoreria unica n. 0151732 aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania.

GESTIONE DI COMPETENZA

I risultati dell'attività svolta dall'Autorità Portuale nel 2004 sono stati illustrati ed analizzati nella relazione del Presidente che accompagna il conto consuntivo in esame.

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare alcuni aspetti della gestione amministrativo - contabile che, a suo avviso, ne caratterizzano i risultati conseguiti e forniscono utili elementi di valutazione anche per l'attività futura dell'Autorità stessa.

ENTRATE

Le entrate correnti accertate nell'esercizio registrano un aumento di Euro 318.775,11 rispetto all'anno precedente passando da Euro 2.734.830,05 a Euro 3.053.605,16 (+ 11,66%).

Tale aumento va attribuito alle maggiori entrate accertate, rispetto all'anno 2003, per tasse su merci imbarcate sbarcate ed in transito, diritti portuali su traffico passeggeri e merci e sui proventi da autorizzazioni di impresa in porto.

Le entrate accertate per canoni demaniali hanno subito un decremento in quanto le previsioni relative alle concessioni di maggior rilievo (gestione Ente Fiera, gestione capannone Molo di Mezzogiorno, riattamento e riqualificazione edificio "ex vecchia dogana", gestione spazi per pubblicità commerciale all'interno del sedime portuale) sono state di fatto e di diritto disattese per l'insorgere di vertenze giurisdizionali che hanno trovato conclusione solo di recente, nonché per ragioni tecnico - amministrative connesse con l'iter procedurale di definizione delle stesse.

(in migliaia di €. Periodo 2000 - 2004)

Natura proventi	2000	2001	2002	2003	2004
Proventi traffico merci	228,5	228,5	116,5	299,10	404,21
Proventi traff.passeggeri	53,8	93,5	56,5	148,90	199,38
Proventi diversi (dep.merci in banchina)	6,2	8,6	2,8	11,40	10,78
Totali	288,5	330,6	175,8	459,40	614,37

I livelli di traffico registrati nel quinquennio 2000-2004 trovano evidenziazione nella relazione del Presidente; in questa sede appare utile evidenziare i seguenti dati sintetici:

Natura del traffico	2000	2001	2002	2003	2004
Containers (in teus)	12.851	10.804	12.984	13.662	11.751
Rotabili	61.201	61.855	65.124	115.368	152.704
Passeggeri Croceristi	80.009	94.364	82.505	198.039	291.312

I canoni demaniali sono stati accertati per complessive €. 675.123,83 con un decremento di €. 37.260,16 pari al 5,23% in meno rispetto al 2003. (€. 712.383,99)

I redditi ed i proventi patrimoniali, costituiti unicamente dagli interessi maturati sul conto di tesoreria unica n. 151732 intrattenuto con la Banca d'Italia, hanno determinato entrate per €. 174,92.

Le entrate correnti comprendono i contributi da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, pari a €. 103.291,38 dal Comune di Catania e ad € 154.937,07 dalla Provincia di Catania ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 legge 84/94 e s. m. ed i.

Le entrate per partite di giro, pari a Euro 776.284,90 si compensano con il corrispondente titolo delle spese.

SPESE

Le spese sono state impegnate per complessive Euro 42.903.066,72 nel rispetto del limite totale degli stanziamenti definitivi iscritti in bilancio in Euro 43.098.343,45.

Le spese correnti ammontano a complessive €. 2.603.524,90. Analizzando i principali centri di costo delle spese di funzionamento emergono alcuni elementi valutativi che appare utile evidenziare.

Gli oneri per gli Organi dell'Ente sono risultati pari a €. 356.915,54 con un incremento pari ad €. 33.649,31 rispetto all'esercizio precedente e di €. 6.915,54 rispetto alle previsioni dovuto a maggiori oneri per arretrati d'indennità corrisposti al Presidente uscente.

Il costo del personale dipendente, costituito da quello del Segretario Generale e di n. 6 impiegati (a fronte di n. 22 unità previste in pianta organica), è stato di € 652.424,88 comprensivo di tutti gli oneri sostenuti tra cui quelli previdenziali, assistenziali e quelli per la partecipazione a corsi di formazione, non considerando le quote relative alla rideterminazione del trattamento fine rapporto (T.F.R.) che trova evidenziazione nella sola contabilità economico - patrimoniale.

L'onere per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi è stato pari a complessivi € 1.594.184,48 con un decremento rispetto al 2003 (€ 1.647.732,26), pari a € 53.547,78.

Tra le altre spese di funzionamento vanno evidenziate quelle promozionali e di propaganda pari a € 122.538,75, nonché quelle per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali pari € 134.580,85 con un decremento rispetto a quelle dell'esercizio 2003 (Euro 137.149,34) di Euro 2.568,49.

Le spese in conto capitale sono costituite dalle spese per la realizzazione di infrastrutture e da quelle per l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per un totale complessivo di € 39.523.256,92

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa, i residui attivi al 31 dicembre 2004 ammontano a complessive Euro 72.887.334,59, di cui Euro 34.369.463,68 dell'esercizio 2003 e precedenti e Euro 38.517.870,91 dell'esercizio 2004, mentre quelli passivi sono stati determinati in Euro 82.414.931,45 di cui Euro 41.529.411,57 dell'esercizio 2003 e precedenti e Euro 40.885.519,88 dell'esercizio 2004.

I residui attivi e passivi trovano analitica dimostrazione nei relativi elenchi allegati al documento contabile in esame.

L'analisi svolta ha evidenziato la rispondenza dei dati iscritti in bilancio con i diritti a riscuotere e gli obblighi a pagare dell'Ente.

Il riaccertamento dei residui ha implicato un saldo negativo di Euro 24.643,54 che ha formato oggetto di apposito atto deliberativo in ordine al quale è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio.

A proposito si richiama quanto già detto nelle verifiche in corso d'anno sulla necessità di accelerare le operazioni di recupero crediti relativi agli utenti, che alla fine dell'esercizio 2004 risultano accertati per un importo di € 1.206.013,49 di cui 487.320,25 riferiti agli esercizi precedenti.

RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il rendiconto finanziario è integrato, in sede consuntiva, con le risultanze della contabilità patrimoniale e cioè dalla Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Tali documenti allegati consentono di determinare, rispettivamente, la consistenza finale del patrimonio ed il risultato economico dell'esercizio.

La situazione patrimoniale

La consistenza delle Attività e delle Passività costituenti il patrimonio dell'Autorità Portuale alla fine dell'esercizio 2004 può così compendiarsi:

ATTIVITA'		PASSIVITA' e NETTO	
Mobili e macchine di ufficio	114.699,11	Debiti e residui passivi	82.414.931,45
Crediti	72.887.334,59	T.F.R.	67.514,18
Cassa	=	Ammortamenti e deperimenti	54.177,00
Depositi in Tesoreria	11.065.002,93	Totale passività	82.536.622,63
		Patrimonio netto	1.530.414,00
Totale attività	84.067.036,63	Totale a pareggio	84.067.036,63

I criteri seguiti nella determinazione dei valori patrimoniali, gli stessi adottati negli esercizi precedenti, possono così riepilogarsi:

a) le disponibilità liquide sono state indicate al valore nominale;

b) i crediti sono iscritti al valore nominale e non trovano rettifica in un apposito fondo di svalutazione attesa la loro natura e il momento della loro costituzione;

c) i mobili e le macchine di ufficio sono stati calcolati al costo di acquisto e trovano rettifica nel fondo ammortamenti e deperimento quantificato con un'aliquota pari al 10% del prezzo di acquisto;

d) i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico dà dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio.

Al saldo finanziario di parte corrente sono state aggiunte le poste attinenti i dati economici non finanziari che hanno avuto incidenza sulla gestione.

In estrema sintesi il conto economico dell'Autorità Portuale di Catania può così rappresentarsi:

RICAVI e PROFITTI		COSTI e PERDITE	
Entrate correnti	3.053.605,16	Spese correnti	2.603.524,90
		Quota adeguamento fondo T.F.R.-	14.848,12
		Ammortamenti e deperimenti	11.470,00
Sopravvenienze attive e insussistenza passiva	3.388,08	Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo	24.643,54
		Totali costi e perdite	2.654.486,56
		Avanzo economico 2004	402.506,68
Totale ricavi e profitti	3.056.993,24	Totale a pareggio	3.056.993,24

La sopravvenienza passiva e la insussistenza attiva è costituita dalla somma delle minori entrate e delle maggiori spese accertate nella rideterminazione dei residui attivi e passivi; la sopravvenienza attiva e l'insussistenza passiva è costituita per €. 3.151,88 dall'integrazione al TFR liquidato e per €. 236,20 per rettifiche di valore relative ai beni mobili.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I tre conti tipici che costituiscono il conto consuntivo dell'anno 2004 evidenziano le risultanze gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale che trovano attestazione nei seguenti dati:

• Avanzo di parte corrente	€. 450.080,26
• Disavanzo in conto capitale	€. 37.836,14
• Avanzo finanziario di competenza	€. 412.244,12
• Avanzo di amministrazione	€. 1.537.406,07
• Avanzo di cassa	€. 11.065.002,93
• Avanzo economico	€. 402.506,68

• Patrimonio netto

€. 1.530.414,00

L'avanzo di amministrazione risulta quantificato al 31 dicembre 2004 in Euro **1.537.406,07**

Il suddetto avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di Euro 27.138,27 relativa alla riduzione apportata agli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi in applicazione del D.M. 29/11/2002, art. 2, comma 4 (Legge Finanziaria 2003). Tale somma è indisponibile e pertanto non utilizzabile.

Il Collegio ritiene necessario ribadire il vincolo di utilizzazione del predetto avanzo relativamente alle quote maturate del T.F.R. del personale in servizio (atteso il suo sistema di contabilizzazione economico-patrimoniale).

In merito alla revisione contabile dei titoli di entrata e di spesa, della relativa documentazione, nonché degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo supporto giuridico, il Collegio fa rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche effettuate.

In tali occasioni, il Collegio ha ratificato la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, sia interni che esterni.

Il Collegio dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico con quelle risultanti dalle scritture.

Condivide, inoltre, nel complesso, i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e deperimenti e nella determinazione del fondo T.F.R.

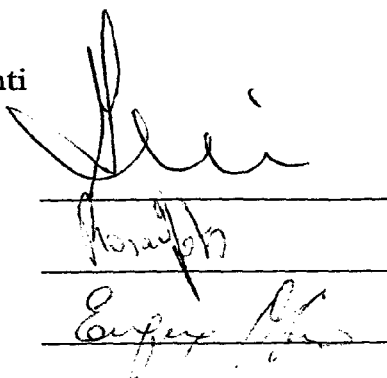
A conclusione dell'analisi svolta, il Collegio esprime avviso favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale di Catania per l'esercizio 2004.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giancarlo ISAIA

Dott. Rosario FOTI

Dott.ssa Eugenia DI FUSCO



VERBALE N. 89 /2005

L'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di aprile, si è riunito presso la sede dell'Autorità Portuale nella sua piena collegialità, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito con D.M. 30/03/2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sottoindicata composizione:

- Dott. Isaia Giancarlo . Presidente
- Dott. Rosario Foti.
- Dott.ssa Eugenia Di Fusco

per procedere agli adempimenti di competenza in relazione allo schema di Conto Consuntivo per l'esercizio 2004, che verrà sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale .

Il Collegio procede preliminarmente all'esame dello schema di provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2004, redigendo la prescritta relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

Esaminato lo schema del Conto Consuntivo 2004 ed i relativi allegati il Collegio, anche sulla base degli elementi di valutazione acquisiti nel corso delle verifiche effettuate nell'anno e dei necessari accertamenti contabili, redige la propria relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

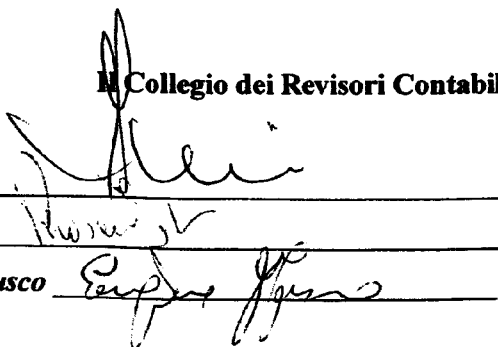
Visto, letto e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori Contabili

Dr. Gian Carlo Isaia

Dott. Rosario Foti

Dott. ssa Eugenia Di Fusco



ALLEGATO **B**) AL VERBALE N. 83/2005

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 2003 E PRECEDENTI

In sede di predisposizione del Conto Consuntivo per il 2004 si è provveduto ad una ricognizione dei residui attivi e passivi degli esercizi 2003 e precedenti.

L'attività svolta ha evidenziato le seguenti variazioni da apportare alla consistenza dei residui dei sottoelencati capitoli e per gli importi indicati:

CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 01/01/2004	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2004			DIFFERENZA
			SOMME INCASSATE	SOMME DA INCASSARE	TOTALE	
ENTRATE						
10	CONTR.STATO MANUTENZ.ORDINARIA	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33	€ -
30	DEV.TASSE SU MERCI IMB.SBARC.E TRANS.	€ 3.000,00	€ 2.937,66	€ -	€ 2.937,66	€ 62,34
50	DIRITTI PORT.TRAFF.PASSEGG.	€ 155.181,91	€ 53.075,05	€ 102.106,86	€ 155.181,91	€ -
60	DIRITTI PORT.TRAFF.MERCI	€ 236.259,22	€ 127.264,71	€ 108.982,18	€ 236.246,89	€ 12,33
100	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CT	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -
110	CONTR. DELLA PROVINCIA REGION.DI CT	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 359.580,52	€ 112.860,84	€ 232.123,20	€ 344.984,04	€ 14.596,48
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI E DEPOSITI	€ 79,11	€ 79,11	€ -	€ 79,11	€ -
250	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ 76,11	€ -
270	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZAZ. EX ART. 68 C.N.	€ 2.349,88	€ 361,52	€ 1.988,36	€ 2.349,88	€ -
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO DI IMPRESA IN PORTO	€ 7.924,27	€ -	€ 7.924,27	€ 7.924,27	€ -
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO DI MERCI IN BANCHINA	€ 7.660,78	€ 265,40	€ 7.395,38	€ 7.660,78	€ -
390	CONTRIB.DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	€ 33.374.706,47	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47	€ -
600	PARTITE IN SOSPESO	€ 41.641,42	€ 1.758,55	€ 39.882,87	€ 41.641,42	€ -
	TOTALE VARIAZ. ENTRATE	€ 34.682.813,78	€ 298.678,96	€ 34.369.463,68	€ 34.668.142,63	€ 14.671,15
USCITE						
		RESIDUI AL 01/01/2004	RIACCERTAMENTO AL 31.12.2004			DIFFERENZA
			SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	
10	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMB. AGLI ORGANI DI AMM/NE E CONTROLLO	€ 16.417,16	€ 4.323,98	€ 11.832,02	€ 16.156,00	€ 261,16
20	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
30	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPEND.	€ 2.805,42	€ 2.805,42	€ -	€ 2.805,42	€ -
40	EMOLUMENTI AL PERS. NON DIPENDENTE	€ 86,94	€ 86,94	€ -	€ 86,94	€ -
50	INDENNITA' MISSIONE E RIMB.SPESE	€ 876,69	€ 876,69	€ -	€ 876,69	€ -
60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	€ 1.589,95	€ 1.589,95	€ -	€ 1.589,95	€ -
70	SPESE PER CORSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
80	ONERI PREV/ASS. A CARICO ENTE	€ 8.304,07	€ 8.392,37	€ -	€ 8.392,37	€ 88,30
110	MANUT.ORDINARIA PARTI COMUNI	€ 46.464,38	€ 46.372,42	€ 201,42	€ 46.573,84	€ 109,46
115	MANUT.STRAORD. PARTI COMUNI	€ 3.180.611,41	€ 943.726,10	€ 2.236.885,31	€ 3.180.611,41	€ -
120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 371,60	€ 43,13	€ 6,20	€ 49,33	€ 322,27
140	UTENZE VARIE	€ 42.877,46	€ 7.232,18	€ 35.645,28	€ 42.877,46	€ -
150	ACQUISTO MATER.DI ECONOMATO	€ 2.317,00	€ 457,51	€ 1.891,46	€ 2.348,97	€ 31,97
170	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.205,25	€ 350,32	€ 854,93	€ 1.205,25	€ -
180	SPESE POSTALI, TELEGRAF.E TELEFONIC.	€ 1.957,97	€ 1.814,00	€ 143,97	€ 1.957,97	€ -
190	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PRESTAZ. PROFESSIONALI	€ 330.652,86	€ 277.858,59	€ 56.922,22	€ 334.780,81	€ 4.127,95

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

210	SPESE PER PROMOZIONE E PROPAGANDA	€ 15.198,18	€ 9.695,23	€ 8.770,98	€ 18.466,21	€ 3.268,03
230	PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 3.178,76	€ 3.178,76	€ -	€ 3.178,76	€ -
240	SPESE PER PULIZ. UFFICI ED AREE PORTI	€ 34.421,80	€ 34.421,80	€ -	€ 34.421,80	€ -
245	SPESE PER SERVIZI INFORMAT. E TELEMATICI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -
250	SPESE DIVERSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
270	INTERESSI PASSIVI E COMMISS. BANCARI	€ 84,00	€ 84,00	€ -	€ 84,00	€ -
345	ACQ. OPERE E FABBRICATI CON FINANZ.	€ 49.634.754,94	€ 10.625.298,95	€ 39.009.455,99	€ 49.634.754,94	€ -
370	ACQUISTO MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	€ 4.463,20	€ 7.310,80	€ -	€ 7.310,80	€ 2.847,60
550	RITENUTE ERARIALI	€ 16.744,79	€ 14.642,26	€ 2.102,53	€ 16.744,79	€ -
560	RITENUTE PREVIDENZ/ASSISTENZ.	€ 2.147,71	€ 2.185,39	€ 44,83	€ 2.230,22	€ 82,51
600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	€ 12.442,64	€ 12.442,64	€ -	€ 12.442,64	€ -
630	PARTITE IN SOSPESO	€ 164.654,43	€ -	€ 164.654,43	€ 164.654,43	€ -
		€ 53.533.628,61	€ 12.014.189,43	€ 41.529.411,57	€ 53.543.601,00	
	TOTALE VARIAZ. USCITE					€ 9.972,39
	MINORI ENTRATE	-€ 14.671,15				
	MAGGIORI USCITE	-€ 9.972,39			-€ 9.972,39	
	SALDO NEGATIVO	-€ 24.643,54			€ 53.533.628,61	
	CATANIA, 28 aprile 2005					
Il provvedimento di riaccertamento dei residui evidenzia le regioni che hanno condotto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2004.						
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento stesso.						
	Il Collegio dei Revisori					
	Dott. Giancarlo ISAIA					
	Dott.ssa Eugenia DI FUSCO					
	Dott. Rosario FOTI					

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

1999-2000

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2004

1. Tabella di ripartizione delle spese sui Cap. 10 e 210
2. Situazione Amministrativa al 31/12/2004
3. Tabella dimostrativa avanzo di cassa al 31/12/2004
4. Conto economico anno 2004
5. Conto Patrimoniale anno 2004
6. Conto Economico generale al 31/12/2004 (all."G")
7. Stato Patrimoniale al 31/12/2004 (all."H")
8. Chiusura contabilità al 31/12/2004
9. Elenco Reversali non rimosse
10. Situazione capitoli di entrata al 31/12/2004
11. Residui attivi al 31/12/2004
12. Elenco debitori
13. Situazione capitoli di spesa al 31/12/2004
14. Residui passivi al 31/12/2004
15. Elenco creditori
16. Riaccertamento Residui al 31/12/2004
17. Delibera riaccertamento dei Residui
18. Fondo accantonamento T.F.R. al 31/12/2004
19. Consistenza inventariale al 31/12/2004
20. Situazione delle Partite di giro
21. Relazione Tecnica
22. Relazione del Presidente al conto consuntivo 2004
23. Verbale n°89/2005 del Collegio dei Revisori dei conti con:
 - All. "A" Relazione Collegio Revisori dei conti al riaccertamento dei residui con:
 - All. "B" Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Conto Consuntivo dell'E.F.2004.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IMPUTATE SUI CAPITOLI 10 E 210 DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2004.-

CAP. 10	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	€ 356.915,54
CAP. 10.1	COMPENSI AL PRESIDENTE E LIQUID. AL PRES. USCENTE	€ 205.957,85
CAP. 10.2	GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PORTUALE	€ 15.730,00
CAP. 10.3	COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO	€ 31.700,00
CAP. 10.4	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI CONTI	€ 103.527,69
		€ 356.915,54
<i>nota: un'altro di circa 100.000,00</i>		
CAP. 210	SPESE PER PROMOZIONE PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 122.538,75
CAP. 210.1	SPESE PER PROMOZIONE E PROPAGANDA	€ 104.337,43
CAP. 210.2	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 18.201,32
		€ 122.538,75

FONDO CASSA AL 1°GENNAIO 2004 € **20.000.620,32**

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€	4.797.439,93	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>298.678,95</u>	€ <u>5.096.118,88</u>
TOTALE			€ 25.096.739,20

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€	2.017.546,84	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>12.014.189,43</u>	€ <u>14.031.736,27</u>

FONDO CASSA AL 31.12.2004 € **11.065.002,93**

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2003 E PRECEDENTI	€	34.369.463,68	
b) ANNO 2004	€	<u>38.517.870,91</u>	€ <u>72.887.334,59</u>
TOTALE			€ 83.952.337,52

RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2003 E PRECEDENTI	€	41.529.411,57	
b) ANNO 2004	€	<u>40.885.519,88</u>	€ <u>82.414.931,45</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004 € **1.537.406,07**