

relativa alle minori spese conseguenti allo slittamento dell'approvazione del contratto collettivo nazionale.

Va sottolineato che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 589, oltre a quello previsto per l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, pari a m.€ 1.000, vengono recuperati ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo 1° - Categoria 4^a - Acquisti di beni e servizi

Titolo I	
Cat. 4	m.Euro
Consuntivo 2003	5.604
Preventivo 2004	6.060
Consuntivo 2004	5.100

Si passa ad una analisi più dettagliata delle voci della Categoria 4^a del Titolo 1°

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	m.Euro
Consuntivo 2003	418
Preventivo 2004	520
Consuntivo 2004	484

La voce di spesa è costituita, in massima parte, dagli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che dalle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità Portuale dalla società Teleporto Adriatico S.r.l.

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 132 - 133</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	2.227
Preventivo 2004	2.220
Consuntivo 2004	1.978

Si registra una riduzione di circa l'11% sia rispetto all'esercizio precedente che rispetto al preventivo assestato. L'importo complessivo di m.€ 1.978 è così suddiviso:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.221);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 80);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 40);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 608);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 29).

L'unica voce che fa rilevare un leggero incremento rispetto al preventivo (m.€ 8) è la manutenzione dei canali portuali e degli ausili luminosi.

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

<i>Titolo I</i>	
<i>Cat. 4 - cap. 135</i>	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	210
Preventivo 2004	227
Consuntivo 2004	228

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 47), energia elettrica (m.€ 128) e gas metano (m.€ 53) e sono in linea con quanto registrato nel corso dell'esercizio precedente.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	m.Euro
Consuntivo 2003	316
Preventivo 2004	307
Consuntivo 2004	299

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ad altre analoghe prestazioni professionali. Si evidenzia una riduzione di m.€ 17 rispetto al 2003 e di m.€ 8 rispetto al preventivo assestato.

Tra gli allegati al bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.5 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

Titolo I	
Cat. 1 - cap. 142	m.Euro
Consuntivo 2003	769
Preventivo 2004	1.028
Consuntivo 2004	561

La spesa, per l'attività di pubblicità e propaganda che rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale, subisce rispetto all'esercizio precedente una riduzione di m.€ 208 e rispetto al preventivo di m.€ 467.

Presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 44;
- Attività promozionali per m.€ 259;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 23;
- Inserzioni promozionali per m.€ 235.

Per una più approfondita analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

1.2.6 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 145 e 147	m.Euro
Consuntivo 2003	732
Preventivo 2004	670
Consuntivo 2004	642

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 408, la spesa di guardia medica per m.€ 29 (per la parte non imputabile alle imprese portuali) e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali per m.€ 205. Si segnala una leggera riduzione di queste spese, sia rispetto all'esercizio precedente, sia rispetto al preventivo.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	m.Euro
Consuntivo 2003	1.264
Preventivo 2004	1.513
Consuntivo 2004	1.257

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura e la modesta importanza non si è ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 342;
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge 336/70) per m.€ 7;
- I premi di assicurazione per m.€ 88;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 49;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 278;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 142;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 68;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 14;
- Le spese diverse di gestione per m.€ 269 che includono l'adesione ad associazioni (m.€ 118).

1.4 Titolo 1° - Categoria 5ª - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	563
Preventivo 2004	800
Consuntivo 2004	534

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7ª - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	450
Preventivo 2004	400
Consuntivo 2004	324

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2004 per m.€ 281, dal tributo versato al Ministero dell'Ambiente sul Piano Regolatore Portuale per m.€ 11, dall'ICI per m.€ 4, dall'imposta di bollo e varie per m.€ 26 e dalla tassa di proprietà sugli automezzi per m.€ 2.

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1^a - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2003	37.344
Preventivo 2004	47.000
Consuntivo 2004	47.028

Gli investimenti di questa categoria sono accentrati, come già avvenuto negli esercizi precedenti, negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di strade, piazzali e fabbricati, oltre che negli escavi dei canali e degli accosti portuali e relativo smaltimento dei fanghi di risulta. Si segnalano al riguardo la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 di S. Marta, le varianti e i lavori accessori per il completamento del ponte strallato e del parco ferroviario, l'adeguamento e ripristino della banchina Piemonte (con specifico finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), i vari interventi di escavo degli accosti, dei canali e dei bacini di evoluzione ed il conseguente rinnovo della convenzione con Vesta S.p.A. per lo smaltimento fanghi all'isola delle Tresse (m.€ 5.339). Vanno inoltre evidenziate le opere di marginamento del molo Sali (m.€ 6.500) e quelle relative alla sicurezza del porto (m.€ 7.000 finanziate dalla Legge 413/98 e assegnate con D.M. 25.2.04).

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 48 –parte IV- del presente documento.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2^a - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	m.Euro
Consuntivo 2003	203
Preventivo 2004	820
Consuntivo 2004	612

La categoria comprende l'acquisto di mobili e macchine per ufficio per m.€ 53 e di beni immateriali (fra cui software, licenze d'uso, l'aggiornamento del sito internet, progetti per l'applicazione dell'ISPS Code, progetto piano raccolta rifiuti da navi) per m.€ 559.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3^a - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	m.Euro
Consuntivo 2003	14.951
Preventivo 2004	3
Consuntivo 2004	3

La spesa è relativa ad un piccolo aumento del fondo consortile di C.F.L.I. (deliberato già in occasione del passaggio all'euro) ed alla quota di adesione ad un nuovo Consorzio per la Portualità, Intermodalità e Logistica VE-TV.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4^a - Debiti diversi

Titolo II	
Cat. 4	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	10
Preventivo 2004	10
Consuntivo 2004	10

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

2.5 Titolo 2° - Categoria 5^a - T.F.R. ed indennità similari

Titolo II	
Cat. 5	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2003	588
Preventivo 2004	1.100
Consuntivo 2004	977

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 717) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo e all'accantonamento dell'anno per il personale ancora in servizio (m.€ 260).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale vengono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi, dalla medesima Società di Assicurazione che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).