

b) Uscite**1) Spese correnti**

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	12.130
Preventivo 2005	12.590
Consuntivo 2005	12.221

Le spese correnti, pur leggermente superiori a quelle del 2004 (m.€ 90) fanno registrare una riduzione di m.€ 370 rispetto alla previsione assestata.

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Titolo 1° - Categoria 2^a - Personale in attività

Titolo I	
Cat. 2	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	5.759
Preventivo 2005	5.110
Consuntivo 2005	4.794

L'onere, che si riferisce ad un organico passato dalle 79 unità in essere al 1.1.2005 alle 81 unità del 31.12.2005, evidenzia una riduzione di m.€ 316 rispetto al preventivo assestato. Va inoltre sottolineato che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 550, oltre a quello previsto per l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, pari a m.€ 200, vengono recuperati ai capitoli 231.01, 231.02 e 232.02 dell'entrata.

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

Titolo I	
Cat. 4	m.Euro
Consuntivo 2004	5.100
Preventivo 2005	6.171
Consuntivo 2005	6.193

La categoria si riferisce alle spese per “*consumi intermedi*” la cui previsione è stata ricondotta, con il 2° elenco di variazioni al bilancio, a quanto stabilito dal D.L. 17 ottobre 2005 n. 211 per il contenimento delle spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, Decreto Legge non convertito in legge ma le cui disposizioni sono state inserite nell’art. 11-ter della Legge 248/2005. Questa categoria fa registrare, nel suo complesso, un aumento di m.€ 21 relativo soprattutto ad utenze e spese per l’igiene ambientale non esattamente quantificabili alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 211/2005 (19 ottobre 2005) e non rinviabili.

Di seguito si riportano le singole voci di spesa che la compongono:

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	m.Euro
Consuntivo 2004	484
Preventivo 2005	441
Consuntivo 2005	441

La voce di spesa si riferisce, in massima parte, agli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che alle 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

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 132 - 133	m.Euro
Consuntivo 2004	1.978
Preventivo 2005	1.803
Consuntivo 2005	1.802

L'importo di m.€ 1.802 si riduce, nel complesso, di m.€ 176 rispetto all'esercizio precedente; in dettaglio presenta la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.245);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 71);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 49);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 378);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 58).

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	m.Euro
Consuntivo 2004	228
Preventivo 2005	437
Consuntivo 2005	445

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 87), energia elettrica (m.€ 136) e gas metano (m.€ 222). Rispetto al preventivo si registra un aumento di m.€ 8 riferito ai

consumi di energia elettrica (+ m.€ 8), mentre rispetto al 2004, il maggior onere (+ m.€ 217) va attribuito ai conguagli fatturati dalla società Porto di Venezia Servizi per i consumi di gas metano degli anni 2003/2004.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	m.Euro
Consuntivo 2004	299
Preventivo 2005	254
Consuntivo 2005	254

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali. Si evidenzia una riduzione di m.€ 45 rispetto al 2004.

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 2004	561
Preventivo 2005	1.107
Consuntivo 2005	1.097

La spesa, che si riferisce, con l'esclusione delle pubblicità legali, all'attività di promozione e comunicazione, propaganda e marketing, rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e di comunicazione delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale; essa evidenzia, rispetto all'esercizio 2004, un aumento di m.€ 536 ed una riduzione di m.€ 10 rispetto al preventivo assestato.

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.€ 89;
- Attività promozionali per m.€ 483;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 233;
- Inserzioni promozionali per m.€ 292.

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 2004	642
Preventivo 2005	1.287
Consuntivo 2005	1.295

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 415, la spesa di guardia medica per m.€ 36 (per la parte non imputabile alle imprese portuali) e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo degli accessi alle aree portuali e dei canali industriali per m.€ 844. Il considerevole aumento, + 653 m.€ rispetto al 2004 è conseguente all'esigenza manifestata dalla Prefettura e dalla Questura di Venezia all'Autorità Portuale di mantenere il servizio di vigilanza ai canali dell'ambito portuale in precedenza effettuato da personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	m.Euro
Consuntivo 2004	1.257
Preventivo 2005	1.176
Consuntivo 2005	1.110

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

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 252;
- I premi di assicurazione per m.€ 85;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 58;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 242;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 141;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 63;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 8;
- Le spese diverse di gestione per m.€ 261 che includono l'adesione ad associazioni (m.€ 111) e la copertura delle perdite relative all'anno 2004 della consorziata CFLI per m.€ 83.

1.4 Titolo 1° - Categoria 5^a - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	m.Euro
Consuntivo 2004	534
Preventivo 2005	200
Consuntivo 2005	200

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 7^a - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	m.Euro
Consuntivo 2004	324
Preventivo 2005	350
Consuntivo 2005	358

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2005 per m.€ 297, dal pagamento della TIA – Taraffa Igiene Ambientale per m.€ 21, dall'ICI per m.€ 4, dall'imposta di bollo e varie per m.€ 28 e dalla tassa di proprietà sugli automezzi per m.€ 2.

1.4 Titolo 1° - Categoria 9^a – Oneri vari straordinari

Titolo I	
Cat. 9	m.Euro
Consuntivo 2004	-
Preventivo 2005	424
Consuntivo 2005	424

L'importo si riferisce alla somma derivante dalle riduzioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di spesa per i “*consumi intermedi*” di cui all'art. 11 – ter della Legge 3.12.2005 n. 248 sul contenimento delle spese del Bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, somma che andrà versata entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato.

2) Spese in conto capitale2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	47.028
Preventivo 2005	51.000
Consuntivo 2005	50.934

L'importo della categoria è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di strade, piazzali e fabbricati, oltre che agli escavi dei canali e degli accosti portuali e relativo smaltimento dei fanghi di risulta. Si evidenzia al riguardo che il Ministero dell'Economia, accogliendo, con nota 5 aprile 2005, la richiesta dell'Ente, ha permesso di escludere dai vincoli imposti dai commi 5 e 57 della legge "Finanziaria 2005", le spese di escavo collegate all'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3.12.2004.

Allo scopo è stato costituito un nuovo capitolo (211.03 – *Escavo canali portuali (ordinanza PCM n. 3383/2004)* nel quale sono state trasferite spese per un importo complessivo di m.€ 16.000.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 50 - parte IV- del presente documento.