



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA



MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 424

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| | | GESTIONE COMPETENZE | |
|------------|--------|--|------------|
| TITOLO: | U1 | Somma Stanziata | 138.786,00 |
| CATEGORIA: | U1.2.6 | Variazioni | 0,00 |
| CAPITOLO: | U1915 | Totale | 138.786,00 |
| ARTICOLO: | 01 | Totale emesso compreso il presente mandato | 15.985,00 |
| | | Rimanenza | 122.801,00 |

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITÀ PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERÀ'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-
Partita Iva

la somma di Euro 15.985,00
Euro (in lettere): Quindicimilanovecentoottantacinque/00**

Per: VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI ART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE
112/2008

da estinguersi mediante: GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA
0349200

Marina di Carrara, 17/03/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE



AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 895



ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| GESTIONE COMPETENZE | | |
|---------------------|--------|--|
| TITOLO: | U1 | Somma Stanziata 138.786,00 |
| CATEGORIA: | U1.2.6 | Variazioni 0,00 |
| CAPITOLO: | U1915 | Totale 138.786,00 |
| ARTICOLO: | 01 | Totale emesso compreso il presente mandato 53.656,00 |
| | | Rimanenza 85.130,00 |

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITÀ PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERÀ

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-

Partita Iva

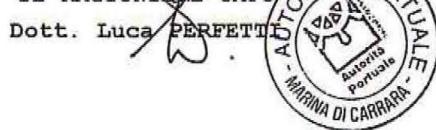
la somma di Euro 37.671,00
Euro (in lettere): Trentasettemilaseicentosettantuno/00**

Per: VERSAMENTO AI SENSI ART. 8 COMMA 3 D.L. 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO
BILANCIO X DELLO STATO

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0341200

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

**Mandati - dettaglio****Informazioni documento****Mandato: 895 Distinta: 6072101****Conto: 1 ORDINARIO**Codice **0001915 Articolo**

001 Residuo

0000 Voce

000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato **37.671,00 Data carico 21/07/2015**Importo pagato **37.671,00 Data ultimo pagamento 21/07/2015****Elenco dei sub**

| Sub | Anagrafica | Importo beneficiario | Importo pagato |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL | 37.671,00 | 37.671,00 |
| 1 righe | | | ◀ ▶ ▷ ▷ |

Dettaglio**Anagrafica****Sub n.1**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA**Indirizzo****CAP**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

00000

Località**Importo beneficiario**

37.671,00

Importo pagato

37.671,00

Descrizione bollo**Importo bollo**

0,00

Descrizione spese**Importo spese**

0,00

CausaleVERSAMENTO AI SENSI ART. 8 COMMA 3 D.L. 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO BILANCIO X
DELLO STATO**Data carico**

21/07/2015

Data pagamento

21/07/2015

Data valuta

21/07/2015

Modalità di pagamento

CASSA

Destinazione T.U.

GIROFONDI TAB.B

Coordinate bancaie

ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200

A copertura

NO

Regolarizzato

NO

Data sospensione

0

Importo ritenute**Elenco quietanze**



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 896



ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| | | GESTIONE COMPETENZE |
|------------|--------|---|
| TITOLO: | U1 | Somma Stanziata 138.786,00 |
| CATEGORIA: | U1.2.6 | Variazioni 0,00 |
| CAPITOLO: | U1915 | Totale 138.786,00 |
| ARTICOLO: | 01 | Totale emesso compreso il presente mandato 119.950,00 |
| | | Rimanenza 18.836,00 |

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ART. 6)

-

Partita Iva

la somma di Euro 66.294,00
Euro (in lettere): Sessantaseimila duecentonovantaquattro/00**

Per: VERSAMENTO AI SENSI ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010 CAPITOLO 3334 CAPO X

da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0333400

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Beneficiari.jsp

Pagina 1 di 1

206

Mandatf - dettaglio

Informazioni documento

Mandato: 896 Distinta: 6072101

Conto: 1 ORDINARIO

Codice 0001915 Articolo

001 Residuo

0000 Voce

000

VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ.

Importo mandato

66.294,00 Data carico

21/07/2015

Importo pagato

66.294,00 Data ultimo pagamento

21/07/2015

Elenco dei sub

Sub

Anagrafica

Importo beneficiario

Importo pagato

1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

66.294,00

66.294,00

1 righe

◀ ▶ ▷ ▷

Dettaglio

Sub n.1

Anagrafica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo

CAP 00000

Località

Importo beneficiario 66.294,00

Importo pagato 66.294,00

Descrizione bollo

Importo bollo 0,00

Descrizione spese

Importo spese 0,00

Causale

VERSAMENTO AI SENSI ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010 CAPITOLO 3334 CAPO X

Data carico 21/07/2015

Data pagamento 21/07/2015

Data valuta 21/07/2015

Modalità di pagamento CASSA

Destinazione T.U. GIROFONDI TAB.B

Coordinate bancarie ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010333400

A copertura NO

Regolarizzato NO

Data sospensione

Importo ritenute 0

Elenco quietanze



AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA



MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 897

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

| | | GESTIONE COMPETENZE |
|------------|--------|---|
| TITOLO: | U1 | Somma Stanziata 138.786,00 |
| CATEGORIA: | U1.2.6 | Variazioni 0,00 |
| CAPITOLO: | U1915 | Totale 138.786,00 |
| ARTICOLO: | 01 | Totale emesso compreso il presente mandato 138.786,00 |
| | | Rimanenza 0,00 |

LA CASSA DI RISPARMIO della SPEZIA AG 420 di Marina di Carrara,
cassiere dell'AUTORITA' PORTUALE di Marina di Carrara

PAGHERA'

A:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-

Partita Iva

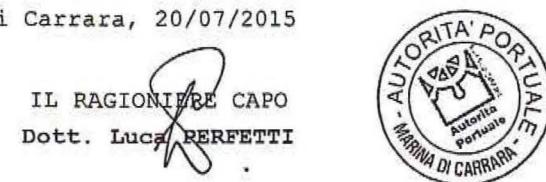
la somma di Euro 18.836,00
Euro (in lettere): Diciottomilaottocentotrentasei/00**

Per: VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412 CAPO X
BILANCIO DELLO STATO ULTERIORE RIDUZIONE 5%

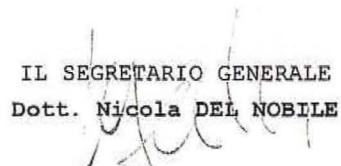
da estinguersi mediante: Girofondo banca d'Italia verso lo stato
0341200

Marina di Carrara, 20/07/2015

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Luca PERFETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE



Beneficiari.jsp

Pagina 1 di 1



Mandati - dettaglio

Informazioni documento

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|
| Mandato: 897 Distinta: 6072101 | Conto: 1 ORDINARIO | | |
| Codice 0001915 Articolo | 001 Residuo | 0000 Voce | 000 |
| VERSAMENTO ALLO STATO SOMME RIVENIENTI DA RIDUZIONI OPERATE AGLI STANZ. | | | |
| Importo mandato | 18.836,00 | Data carico | 21/07/2015 |
| Importo pagato | 18.836,00 | Data ultimo pagamento | 21/07/2015 |

Elenco dei sub

| Sub | Anagrafica | Importo beneficiario | Importo pagato |
|---|------------|----------------------|------------------|
| 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL | | 18.836,00 | 18.836,00 |
| 1 righe | | | |



| Dettaglio | Sub n.1 |
|-------------------------|---|
| Anagrafica | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL |
| Codice fiscale / P. IVA | |
| Indirizzo | |
| CAP | 00000 |
| Località | |
| Importo beneficiario | 18.836,00 |
| Importo pagato | 18.836,00 |
| Descrizione bollo | |
| Importo bollo | 0,00 |
| Descrizione spese | |
| Importo spese | 0,00 |
| Causale | VERSAMENTO AI DENSI ART. 8 COMMA 3 DL 95/2012 CAPITOLO 3412CAPO X BILANCIO DELLO STATO UL |
| Data carico | 21/07/2015 |
| Data pagamento | 21/07/2015 |
| Data valuta | 21/07/2015 |
| Modalità di pagamento | CASSA |
| Destinazione T.U. | GIROFONDI TAB.B |
| Coordinate bancarie | ABI: 01000 CAB: 03245 CONTO: 315010341200 |
| A copertura | NO |
| Regolarizzato | NO |
| Data sospensione | |
| Importo ritenute | 0 |

Elenco quietanze



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

GESTIONE ANALITICA





AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Gestione analitica

Gestione analitica

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità che hanno come obiettivo quello di diventare uno strumento di analisi dei costi attraverso centri di costo e missioni istituzionali.

Il Centro di Responsabilità Amministrativa è stato individuato, come peraltro stabilito dal Regolamento, nella Segreteria Tecnico Operativa, titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.

Si è proceduto pertanto determinando i risultati economici per ogni centro di costo.

Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro e, indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati all'analisi sono:

- Attività di indirizzo e sviluppo
- Affari generali
- Organi istituzionali
- Amministrazione generale
- Contabilità
- Controllo interno
- Tecnico ambiente
- Security e sicurezza
- Demanio e lavoro portuale

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica pari ad Euro 2.832.634,00 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario pari ad Euro 2.645.469,00

In particolare:

| | | |
|---|---|------------------|
| Totale contabilità analitica | € | 2.832.634 |
| Poste non finanziarie comprese solo in analitica | | |
| Ammortamenti anno 2015 | € | 61.262 |
| Accantonamento TFR anno 2015 | € | 60.871 |
| Insussistenze passive | € | 65.031 |
| svalutazione partecipazioni | | |
| Accantonamento fondo rischi | | |
| costi da integrare | € | 440 |
| | € | 187.605 |
| Poste rettificative | | |
| risconti attivi | € | 440 |
| | € | 440 |
| Totale contabilità finanziaria TITOLO I | € | 2.645.469 |



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Gestione analitica

Accanto alla rendicontazione per centri di costo si è anche provveduto a suddividere i valori ottenuti per Missioni Istituzionali individuate in:

- Indirizzo politico
- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Supporto alle attività istituzionali dell'ente
- Security

I valori delle missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "ripartizione delle funzioni obiettivo delle spese di bilancio competenza 2013" evidenzia la ripartizione delle spese finanziarie tra le varie missioni, mentre nello schema "riepilogo missioni per centri di costo" è stato associato ogni centro alla missione istituzionale dallo stesso svolta.



AUTORITA' PORTUALE MARINA DI CARRARA
Settore amministrativo

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

REPORT ANALITICI ESERCIZIO 2015 Ripartizione dei costi ai sensi art. 6 Reg.to

Amm.ne e Contabilità

Costi per natura

Finalità dei costi

Ripartizione uscite finanziarie ai sensi art. 37.3

Reg.to Amm.ne e Contabilità

- Spese per missioni istituzionali



COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1

213

Autorità Portuale Marina di Carrara

| CENTRO DI RESPONSABILITÀ - 01 - Segretario Generale | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE COSTI | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 270.756,26 | 9,56% |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 1.083.882,56 | 38,26% |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.091.953,12 | 38,55% |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 38.406,00 | 1,36% |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 78.258,91 | 2,76% |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti | 4.297,45 | 0,15% |
| Spese non classificabili in altre voci | 203.817,35 | 7,20% |
| AMMORTAMENTI | | |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ - 01 - Segretario Generale | 2.832.633,86 | 100,00% |



Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 Consuntivo

| Costi per natura | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| | TOTALE | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE E PROGR.NE | PROMOZIONE | FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY |
| COSTO DEGLI ORGANI | | | | | | | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 270.756,26 | 260.035,17 | 1.255,95 | 170,52 | 4.290,22 | 858,03 | 3.241,53 | 904,84 |
| COSTO DEL PERSONALE | | | | | | | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 1.083.882,56 | 140.874,66 | 98.128,41 | 9.960,45 | 372.052,86 | 75.686,42 | 304.964,14 | 82.215,62 |
| Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | |
| COSTI DI GESTIONE | | | | | | | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 1.091.953,12 | 47.217,12 | 41.936,26 | 4.075,25 | 529.608,42 | 162.601,65 | 146.614,77 | 159.899,65 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | | | | | | | |
| Trasferimenti passivi | 38.406,00 | 7.594,58 | 3.214,21 | 332,50 | 12.191,53 | 2.438,26 | 9.974,92 | 2.660,00 |
| Oneri finanziari | | | | | | | | |
| Oneri tributari | 78.258,91 | 21.764,60 | 6.348,41 | 806,60 | 22.569,16 | 4.597,08 | 17.290,93 | 4.882,13 |
| Poste correttive e compensative delle spese correnti | 4.297,45 | 18,83 | 273,24 | 28,26 | 2.695,75 | 207,28 | 847,97 | 226,12 |
| Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | |
| Spese non classificabili in altre voci | 203.817,35 | 1.455,25 | 21.110,12 | 2.183,83 | 80.071,08 | 16.013,92 | 65.512,94 | 17.470,21 |
| AMMORTAMENTI | 61.262,21 | 4.350,22 | 6.658,71 | 542,35 | 22.930,84 | 4.743,99 | 16.946,37 | 5.089,73 |
| TOTALE COSTI | 2.832.633,86 | 483.310,43 | 178.925,31 | 18.099,76 | 1.046.409,86 | 267.146,63 | 565.393,57 | 273.348,30 |

Autorità Portuale Marina di Carrara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2015 Consuntivo

COSTI PER NATURA

| MISSIONI ISTITUZIONALI | COSTO DEGLI ORGANI | % | COSTO DEL PERSONALE | % | COSTI DI GESTIONE | % | COSTI STRAORDINARIE E SPECIALI | % | AMMORTAMENTI | % | TOTALE COSTI | % |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| INDIRIZZO POLITICO | 260.035,17 | 96,04% | 140.874,66 | 13,00% | 47.217,12 | 4,32% | 30.833,26 | 9,49% | 4.350,22 | 7,10% | 483.310,43 | 17,06% |
| PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | 1.255,95 | 0,46% | 98.128,41 | 9,05% | 41.936,26 | 3,84% | 30.945,98 | 9,53% | 6.658,71 | 10,87% | 178.925,31 | 6,32% |
| PROMOZIONE | 170,52 | 0,06% | 9.960,45 | 0,92% | 4.075,25 | 0,37% | 3.351,19 | 1,03% | 542,35 | 0,89% | 18.099,76 | 0,64% |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | 4.290,22 | 1,58% | 372.052,86 | 34,33% | 529.608,42 | 48,50% | 117.527,52 | 36,19% | 22.930,84 | 37,43% | 1.046.409,86 | 36,94% |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 858,03 | 0,32% | 75.686,42 | 6,98% | 162.601,65 | 14,89% | 23.256,54 | 7,16% | 4.743,99 | 7,74% | 267.146,63 | 9,43% |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 3.241,53 | 1,20% | 304.964,14 | 28,14% | 146.614,77 | 13,43% | 93.626,76 | 28,83% | 16.946,37 | 27,66% | 565.393,57 | 19,96% |
| SECURITY | 904,84 | 0,33% | 82.215,62 | 7,59% | 159.899,65 | 14,64% | 25.238,46 | 7,77% | 5.089,73 | 8,31% | 273.348,30 | 9,65% |
| TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE | 270.756,26 | 100% | 1.083.882,56 | 100% | 1.091.953,12 | 100% | 324.779,71 | 100% | 61.262,21 | 100% | 2.832.633,86 | 100% |



COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO

06/04/2016 Pag. 1



Autorità Portuale Marina di Carrara

| CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo | | |
|--|------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO | | |
| | TOTALE COSTI | INCIDENZA |
| | Importi in euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTO DEGLI ORGANI | | |
| Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale | 738,92 | 0,94 |
| COSTO DEL PERSONALE | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | 43.161,80 | 55,03 |
| Oneri per il personale in quiescenze | | |
| COSTO DI GESTIONE | | |
| Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 17.659,98 | 22,52 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | | |
| Trasferimenti passivi | 1.440,86 | 1,84 |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri tributari | 3.495,25 | 4,46 |
| Poste correttive e compensatice delle spese correnti | 122,48 | 0,16 |
| Spese non classificabili in altre voci | 9.463,24 | 12,07 |
| AMMORTAMENTI | | |
| | 2.349,92 | 2,98 |
| TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C1.01 - Attività di indirizzo e sviluppo | 78.432,45 | 100 |