



Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019 in termini di cassa.

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 5, lettera c), che dispone l'approvazione da parte del Comitato di Gestione delle note di variazione al bilancio preventivo;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Bilancio di Previsione 2019, comunicata con nota Prot. VPTM U.0004753 del 15 febbraio 2019;

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2018 è stato trasmesso per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 aprile 2019 e che quindi, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, decorsi 60 giorni la relativa delibera diventa esecutiva;

ACQUISITE sommarie informazioni per le vie brevi dai Ministeri vigilanti, che hanno assicurato l'idoneità del documento agli stessi inviato per l'approvazione, la quale ritarda unicamente per meri motivi formali inerenti la sottoscrizione del provvedimento;

RITENUTO, nonostante l'intervenuto decorso del termine di cui sopra, di procedere con l'assestamento di bilancio, nelle more della ricezione della formale approvazione espressa da parte dei Ministeri vigilanti;

VISTO l'art. 3 punto 5 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive la redazione del bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa;

VISTO il successivo punto 7 che prescrive l'indicazione nel bilancio di previsione dell'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare, cumulati-

vamente per la gestione di competenza e per quella dei residui (previsioni di cassa);

VISTO il successivo punto 9 che prescrive l'iscrizione, tra le entrate del bilancio di cassa, come posta autonoma, dell'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio;

CONSIDERATO che il fondo finale di cassa previsto al 31 dicembre 2019 di € 2.520.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2019, è formato dalle seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2019	€	2.745.000,00
+ previsioni di incassi	€	123.016.000,00
- previsioni di pagamenti	€	123.241.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2019	€	<u>2.520.000,00</u>

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2018 di € 15.101.998,99 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2018	€	27.911.400,28
+ Residui attivi al 31.12.2018	€	64.518.478,78
- Residui passivi al 31.12.2018	€	77.327.880,07
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018	€	<u>15.101.998,99</u>

CONSIDERATO che, conseguentemente a quanto sopra, è necessario assestare dal punto di vista tecnico le previsioni di cassa 2019 sulla base dei residui all'1.1.2019, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2019;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 8 agosto 2019, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive modifiche;

SENTITO il Segretario Generale f.f.;

SU PROPOSTA del Presidente;

D E L I B E R A

di apportare al bilancio di previsione 2019 le variazioni di cassa come riportate nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante della presente deliberazione ed i cui totali sono riassunti secondo il seguente schema:

Fondo di cassa previsto al 31.12.2019	€	2.520.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2019	€	2.745.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2019	€	27.911.400,28
Variazione in aumento	€	<hr/> 25.166.400,28
Minori entrate di cassa previste	€	13.159.812,51
Maggiori uscite di cassa previste	€	1.703.929,72
Fondo di cassa previsto al 31.12.2019	€	12.822.658,05

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) e del comma 3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84.

Trieste, li 8 agosto 2019

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2019	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2019	VARIAZIONI
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - Entrate diverse	45.251.000,00	45.883.387,91	632.387,91
1.2.1	Entrate Tributarie	27.855.000,00	27.855.355,00	355,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	675.000,00	700.421,35	25.421,35
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	15.880.000,00	15.882.922,25	2.922,25
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	819.000,00	1.411.211,44	592.211,44
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	22.000,00	33.477,87	11.477,87
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.251.000,00	51.883.387,91	632.387,91
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	3.894.000,00	3.812.505,01	-81.494,99
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	45.000,00	45.224,00	224,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	2.349.000,00	2.267.281,01	-81.718,99
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	53.518.000,00	38.615.974,46	-14.902.025,54
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	35.231.000,00	21.231.106,53	-13.999.893,47
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	8.806.000,00	11.543.081,99	2.737.081,99
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	9.481.000,00	5.841.785,94	-3.639.214,06
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.612.000,00	42.628.479,47	-14.983.520,53
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	14.153.000,00	15.344.320,11	1.191.320,11
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	14.153.000,00	15.344.320,11	1.191.320,11
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.153.000,00	15.344.320,11	1.191.320,11
	Riepilogo dei titoli			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	51.251.000,00	51.883.387,91	632.387,91
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.612.000,00	42.628.479,47	-14.983.520,53
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.153.000,00	15.344.320,11	1.191.320,11
	Totale generale delle entrate	123.016.000,00	109.856.187,49	-13.159.812,51

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2019	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2019	VARIAZIONI
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	UPB 1.1 - Funzionamento	13.317.000,00	13.206.384,86	-110.615,14
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	406.000,00	388.773,79	-17.226,21
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	10.535.000,00	10.563.742,23	28.742,23
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.376.000,00	2.253.868,84	-122.131,16
	UPB 1.2 - Interventi diversi	35.015.000,00	36.612.371,68	1.597.371,68
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	18.757.000,00	19.428.920,45	671.920,45
1.2.2	Trasferimenti passivi	10.600.000,00	10.601.000,00	1.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	155.000,00	155.000,00	0,00
1.2.4	Oneri tributari	1.292.000,00	1.507.317,27	215.317,27
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	4.181.000,00	4.890.133,96	709.133,96
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	48.332.000,00	50.865.551,17	2.533.551,17
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - Investimenti	60.198.000,00	57.995.132,64	-2.202.867,36
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	54.408.000,00	51.990.298,27	-2.417.701,73
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.680.000,00	4.894.834,36	214.834,36
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	600.000,00	600.000,01	0,01
	UPB 2.2 - Oneri comuni	250.000,00	1.158.031,49	908.031,49
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	250.000,00	1.158.031,49	908.031,49
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	60.448.000,00	59.153.164,13	-1.294.835,87
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	14.461.000,00	14.926.214,42	465.214,42
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	14.461.000,00	14.926.214,42	465.214,42
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.461.000,00	14.926.214,42	465.214,42
	Riepilogo dei titoli			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	48.332.000,00	50.865.551,17	2.533.551,17
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	60.448.000,00	59.153.164,13	-1.294.835,87
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.461.000,00	14.926.214,42	465.214,42
	Totale generale delle uscite	123.241.000,00	124.944.929,72	1.703.929,72