



Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2020 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;

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 30 giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 marzo 2020, notificata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 giugno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, tra l'altro, conseguentemente a quanto sopra, « *a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il Dott. Zeno D'Agostino è reintegrato nella carica di 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 2020, comunicata con nota Prot. VPTM U.0004475 del 14 febbraio 2020;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rendiconto generale 2019, comunicata con nota Prot. n. VPTM U.0019435 del 31 luglio 2020;

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 en-

trate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare, cumulativamente 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 2020 di € 4.007.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2020, è formato dalle seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2020	€	6.741.000,00
+ previsioni di incassi	€	95.622.000,00
- previsioni di pagamenti	€	98.356.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2020	€	<u>4.007.000,00</u>

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 di € 9.941.353,87 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2019	€	22.581.082,03
+ Residui attivi al 31.12.2019	€	68.549.282,22
- Residui passivi al 31.12.2019	€	<u>81.189.010,38</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2019	€	9.941.353,87

CONSIDERATO che, conseguentemente a quanto sopra, è necessario assestare dal punto di vista tecnico le previsioni di cassa 2020 sulla base dei residui all'1.1.2020, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2020;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive modifiche;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

**DELIBERA**

di apportare al bilancio di previsione 2020 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 31.12.2020	€	4.007.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2020	€	6.741.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2020	€	22.581.082,03
Variazione in aumento	€	<hr/> 15.840.082,03
Maggiori entrate di cassa previste	€	25.609.057,89
Maggiori uscite di cassa previste	€	29.564.630,20
Fondo di cassa previsto al 31.12.2020	€	15.891.509,72

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 15 ottobre 2020

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)