



Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2021 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. 572 di data 15 dicembre 2020, 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 2021, comunicata con nota Prot. VPTM 0005110 del 23 febbraio 2021;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del rendiconto generale 2020, comunicata con nota Prot. n. VPTM U 20826 del 15 luglio 2021;

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, 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 2021 di € 4.931.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2021, è formato dalle

seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2021	€	8.908.000,00
+ previsioni di incassi	€	97.701.000,00
- previsioni di pagamenti	€	101.678.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2021	€	<u>4.931.000,00</u>

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2020 di € 6.464.368,49 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2020	€	20.058.294,11
+ Residui attivi al 31.12.2020	€	64.102.018,16
- Residui passivi al 31.12.2020	€	<u>77.695.943,78</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020	€	6.464.368,49

CONSIDERATO che, conseguentemente a quanto sopra, è necessario assestare dal punto di vista tecnico le previsioni di cassa 2021 sulla base dei residui all'1.1.2021, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2021;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 29 luglio 2021, 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;

D E L I B E R A

di apportare al bilancio di previsione 2021 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 31.12.2021	€	4.931.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2021	€	8.908.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2021	€	20.058.294,11
Variatione in aumento	€	<hr/> 11.150.294,11
Maggiori entrate di cassa previste	€	14.509.160,47
Maggiori uscite di cassa previste	€	13.942.745,31
Fondo di cassa previsto al 31.12.2021	€	16.647.709,27

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, 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 29 LUG 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)