



Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2022 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 della mobilità sostenibili del Bilancio di Previsione 2022, comunicata con nota Prot. VPTM 0001919 del 21 gennaio 2022;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del rendiconto generale 2021, comunicata con nota Prot. n. VPTM U 0022920 del 18 luglio 2022;

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 2022 di € 18.461.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2022, è formato dalle

seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2022	€	29.425.000,00
+ previsioni di incassi	€	121.849.000,00
- previsioni di pagamenti	€	132.813.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2022	€	<u>18.461.000,00</u>

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2021 di € 4.895.075,92 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2021	€	81.916.799,24
+ Residui attivi al 31.12.2021	€	68.386.979,28
- Residui passivi al 31.12.2021	€	<u>145.408.702,60</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021	€	4.895.075,92

CONSIDERATO che, conseguentemente a quanto sopra, è necessario assestare dal punto di vista tecnico le previsioni di cassa 2021 sulla base dei residui all'1.1.2022, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2022;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 28 luglio 2022, 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 2022 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 31.12.2022	€	18.461.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2022	€	29.425.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2022	€	81.916.799,24
Variatione in aumento	€	<hr/> 52.491.799,24
Maggiori entrate di cassa previste	€	14.081.910,25
Maggiori uscite di cassa previste	€	28.719.454,12
Fondo di cassa previsto al 31.12.2022	€	56.315.255,37

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e della 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 28 luglio 2022

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)