

COMITATO DEL 1/12/06

Allegato pag 1/10 alla delib. 7/3
B

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Il Presidente sottopone all'esame del Comitato Amministrativo la proposta di **bilancio di previsione per l'anno 2007** predisposta dall'ufficio.

Per determinare gli stanziamenti del presente bilancio si è provveduto a quantificare preliminarmente le spese da sostenere nell'arco dell'intero esercizio e le prevedibili fonti di entrate, tenuto conto anche della sovvenzione straordinaria posta a carico del bilancio dell'amministrazione regionale.

Lo stato di **previsione dell'entrata** presenta, rispetto al bilancio del 2006, le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE:

- **76.000 €** sui capitoli **101/04** e **101/05** (ritenute e contributi personale ex ESAF) per meglio adeguarli alle effettive possibilità di incameramento;
- **1.190.000 €** sul capitolo **108/08** (contributi pregressi personale ex ESAF) in considerazione della sola quota di **€ 2.000.000**, a carico della gestione liquidatoria dell'ESAF, così come stabilito dal comma 5 art. 21 LR 4/2006 per l'anno 2007 ;
- **1.060.000 €** sul capitolo **108/05** (trasferimento fondi FITQ ex EPT e ex AAST) in quanto le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono state totalmente inserite nel bilancio dell'esercizio 2006;
- **100.000 €** sul capitolo **109/00** (recupero quote ind. anz. a carico INPDAP) in relazione alla minore spesa del capitolo **205/00** (indennità di anzianità)
- **250.000 €** sul capitolo **109/01** (recupero quote ind. anz. a carico INPDAP personale ex ESAF) in proporzione allo stanziamento del capitolo di spesa **205/03** (indennità di anzianità personale ex ESAF) ed alla considerazione che nell'esercizio 2007 non sono previsti rimborsi relativi ad anni precedenti come avvenuto nell'esercizio in corso.

IN AUMENTO:

- **650.000 €** sul capitolo **101/02** (contributi a carico della Amministrazione Regionale) derivante dall'ulteriore aumento dei contributi (1%) a carico dell'Amministrazione regionale con decorrenza 1° gennaio 2007 (comma 19 art. 20 LR 4/2006);
- **60.000 €** sul capitolo **102/02** (interessi su investimenti) in considerazione dell'aumento del tasso di rendimento.

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE:

- **108/06** (contributi pregressi personale in servizio ex EPT e ex AAST a carico bilancio regionale – comma 17 art. 20 LR 4/2006) lo stanziamento (**1.000.000 €**) è determinato dalla differenza tra i contributi capitalizzati e quanto incamerato dai fondi dei soppressi enti (capitolo **108/05**).

COMITATO DEL 7/12/05

Allegato pag 2 alla delib. 7/3
AB

Lo stato di **previsione della spesa** presenta, rispetto al bilancio 2005, le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE:

- Lo stanziamento del capitolo **205/00** (indennità di anzianità) è stato ridotto di € **500.000**. La quantificazione ha tenuto conto del tfr del personale che si prevede cesserà durante l'esercizio (**7.000.000 €**) e delle riliquidazioni derivanti dalla progressione orizzontale ai sensi del comma 35 art. 20 LR 04/2006 (**2.000.000 €**);
- **160.000 €** sul capitolo **205/01** (anticipazione di indennità di anzianità) al fine di contenere la spesa..

IN AUMENTO:

- Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle integrazioni (**201/00** e **202/02**) stimati sulla base della spesa relativa al mese di novembre sono stati incrementati rispettivamente € **500.000** e € **50.000**.

Si rappresenta, infine che a fine esercizio 2007 si prevede un avanzo di amministrazione pari a € **32.658.803**.