

All. "B" alla deliberazione n. 2 del 17.01.2014

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
ANNO 2014**

ANALISI DELLE PREVISIONI:

Tutte le cifre e le variazioni sono rapportate agli assestamenti del bilancio di previsione 2013.

ENTRATE: I contributi ordinari riferiti alle Entrate Extra-tributarie sono rapportati alle spese previste nella seconda parte (USCITE) del Bilancio che più avanti si andrà a relazionare.

Le partite di giro si compensano tra Entrate e Uscite.

USCITE: Per quanto concerne le spese di funzionamento dell'Azienda sono stati previsti aumenti come segue:

CAP. 1 - FITTO, ONERI CONDOMINIALI, PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI.

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 1.141,24=

L'incremento è dovuto all' aumento IVA sulle fatturazioni.

CAP. 2 - ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO.

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 516,05=

L'incremento deriva dalle previsioni di aumento delle tariffe dell'energia elettrica.

CAP. 5 - MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI ETC.

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 359,05=

L'incremento è dovuto al normale aumento dei costi.

CAP. 6 – SPESE POSTALI

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 130,45=

L'incremento è dovuto ad eventuale aumento delle spedizioni o delle tariffe postali.

CAP. 7 – SPESE TELEFONICHE

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 251,00=

L'incremento è dovuto all' aumento IVA sulle fatturazioni.

CAP. 10 – INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRATORE ED AI REVISORI DEI CONTI

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 2.000,00=

L'incremento è determinato dalla eventuale nomina dell'Organo di Revisione Contabile.

CAP. 13 – INTERESSI IN CONTO FIDI E PRESTITI

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 400,00=

L'incremento è determinato dalla possibilità di ricorso ad anticipazione di cassa presso il tesoriere.

CAP. 14 – IMPOSTE, TASSE, CANONI, IRAP E QUOTE ASSOC.

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 1.093,70=

L'incremento è dovuto ad eventuali o maggiori imposte.

CAP. 15 – SPESE PER CONSULENZE

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 500,00=

L'incremento è dovuto ad eventuali necessità di ricorso a consulenze specifiche.

CAP. 18 – COMPENSO E SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 275,07=

L'incremento è dovuto ad eventuali o maggiori spese.

CAP. 20 - art.1/2/3/4 VERSAMENTO QUOTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 1.527,72=

L'incremento è dovuto ad eventuali aumenti delle aliquote contributive.

CAP. 21 - ACQUISTO BUONI PASTO

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 1.355,78=

L'incremento è dovuto ad eventuali e maggiori costi.

CAP. 22 - INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

Incremento rispetto al Bilancio 2013 + € 100,00=

L'incremento è dovuto alla necessità di rapporti con l'Ente Regione ed altri uffici, nonché all'aumento delle tariffe dei trasporti.

Nel settore del Bilancio Imprevisti e Riserve capp. **42** e **43** è stata prevista la disponibilità complessiva di € 5.000,00 per provvedere ad eventuali pagamenti di residui passivi perenti ma reclamati dai creditori, per far fronte ad eventuali spese impreviste o maggiori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Ciro Barbato