
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE
"VALLE DI SUSÀ"

"Allegato 1" alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 41/11 del 29 SET. 2011

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA
DATA DEL 26.09.2011

CONS. INTERCOM. SOCIO-ASS. VALLE DI SUSA

STAMPA PROSPETTO

EQUILIBRI DI BILANCIO

ANNO : 2011

RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2011

Di seguito sono riportati due prospetti che evidenziano:

~~A) la situazione finanziaria aggiornata alla data odierna~~

~~B) la situazione finanziaria prevista per la fine dell'esercizio~~

L'ultima colonna 'Risultato (+/-)' di entrambi i prospetti rappresenta il relativo risultato della gestione di competenza.

Se tale valore al 31/12 sarà negativo: l'Ente dovrà intervenire per ottenere il riequilibrio della gestione.

A) SITUAZIONE ATTUALE (Previsioni Esecutive)

DENOMINAZIONE	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Bilancio Corrente	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Bilancio Investimenti	217.174,19	217.174,19	0,00
Bilancio Movimento di Fondi	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Servizi per Conto Terzi	488.823,00	488.823,00	0,00

T o t a l e

10.572.751,08	10.572.751,08	0,00
---------------	---------------	------

B) PROIEZIONI AL 31/12/2011

DENOMINAZIONE	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Bilancio Corrente	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Bilancio Investimenti	217.174,19	217.174,19	0,00
Bilancio Movimento di Fondi	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Servizi per Conto Terzi	488.823,00	488.823,00	0,00

T o t a l e

10.572.751,08	10.572.751,08	0,00
---------------	---------------	------

EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE

Il quadro riporta le risorse destinate al funzionamento dell'ente.
 La prima colonna indica la situazione attuale del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (previsioni esecutive).
 La seconda riguarda le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31/12). La terza riporta lo scostamento fra la prima e la seconda colonna.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE : COMPETENZA 2011

ENTRATE COMPETENZA		Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Tributarie (Tit.1)	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti (Tit.2)	(+)	6.819.562,31	6.819.562,31	0,00
Extratributarie (Tit.3)	(+)	633.600,00	633.600,00	0,00
Risorse Correnti		7.453.162,31	7.453.162,31	0,00
Finanziamenti per Investimenti(-)		0,00	0,00	0,00
Fin.per Investimenti Eccedenza(-)		0,00	0,00	0,00
Risparmio Corrente		0,00	0,00	0,00
Avanzo Applicato a Bil.Corr.	(+)	237.673,06	237.673,06	0,00
Oneri Urbanizzazione Ordinaria(+)		0,00	0,00	0,00
Alienazione Patrimonio	(+)	0,00	0,00	0,00
Mutui Passivi a Copertura	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse Straordinarie		237.673,06	237.673,06	0,00
Totale Entrate		7.690.835,37	7.690.835,37	0,00

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE : COMPETENZA 2011

USCITE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Rimborso di Prestiti (Tit.3) (+)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Anticipazioni di Cassa (-)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Rimborso Fin.Breve Termine (-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti effettivo	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti (Tit.1) (+)	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Uscite Ordinarie	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Disavanzo applicato a Bilancio	0,00	0,00	0,00
Uscite Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00

BILANCIO CORRENTE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Totale Entrate (+)	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Totale Uscite (-)	7.690.835,37	7.690.835,37	0,00
Risultato Bilancio Corrente			
Avanzo (+)	0,00	0,00	
Disavanzo (-)	0,00	0,00	

EQUILIBRI NEL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti riporta le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. La prima colonna indica la situazione attuale del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (previsioni esecutive). La seconda riguarda le previsioni aggiornate a fine esercizio (proiezione al 31/12). La terza riporta lo scostamento fra la prima e la seconda colonna

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI : COMPETENZA 2011

ENTRATE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Alienaz.Beni,Trasf.Cap.(Tit.4)(+)	207.174,19	207.174,19	0,00
Oneri urb.manutenzione ord. (-)	0,00	0,00	0,00
Al.patrimonio/contr.straord. (-)	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti (-)	0,00	0,00	0,00
Al.beni e trasf.capitali investiti	207.174,19	207.174,19	0,00
Entr.corr.per fin.investim. (+)	0,00	0,00	0,00
Entr.gen. per fin.investim. (+)	0,00	0,00	0,00
Risparmio corrente reinvestito	0,00	0,00	0,00
Reinvestimento fondo ammort. (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applic.a bil.invest. (+)	10.000,00	10.000,00	0,00
Risp.complessivo reinvestito	10.000,00	10.000,00	0,00
Accensione di prestiti (Tit.5)(+)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Mutui passivi a cop.disavanzi (-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (-)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Finanziamenti a breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
Acc.prestiti per investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	217.174,19	217.174,19	0,00

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI : COMPETENZA 2011

USCITE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
In conto capitale (Tit.2) (+)	217.174,19	217.174,19	0,00
Concessione di crediti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	217.174,19	217.174,19	0,00

BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Totale Entrate (+)	217.174,19	217.174,19	0,00
Totale Uscite (-)	217.174,19	217.174,19	0,00
Risultato Bilancio Investimenti			
Avanzo (+)	0,00	0,00	
Disavanzo (-)	0,00	0,00	

EQUILIBRI NEI MOVIMENTI DI FONDI

Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni valide nella acquisizione di beni e servizi (bilancio corrente), o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si creano normalmente anche movimenti di natura finanziaria come concessioni, rimborsi di crediti e anticipazioni di cassa.

Il quadro evidenziato sotto contiene il bilancio dei movimenti di fondi che normalmente riporta un pareggio fra stanziamenti di entrata e di uscita. Anche in questo caso la terza colonna (scostamento) riporta la differenza fra il valore tendenziale (proiezioni al 31/12) ed il valore attuale (previsioni esecutive).

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI : COMPETENZA 2011

ENTRATE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Riscossione crediti (dal Tit.4) (+)	0,00	0,00	0,00
Anticip. di cassa (dal Tit.5) (+)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Fin.breve termine (dal Tit.5) (+)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00

USCITE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Conc.di crediti (dal Tit.2) (+)	0,00	0,00	0,00
Rimb.anticip.cassa (dal Tit.3) (+)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Rimb.fin.breve ter. (dal Tit.3) (+)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI COMP.	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Totale Entrate (+)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Totale Uscite (-)	2.175.918,52	2.175.918,52	0,00
Risultato Bilancio Movimento di Fondi			
Avanzo (+)	0,00	0,00	
Disavanzo (-)	0,00	0,00	

EQUILIBRI NEI SERVIZI PER CONTO TERZI

Ulteriori movimenti che alimentano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi (chiamati anche partite di giro). Queste operazioni di origine finanziaria sono effettuate per conto di soggetti esterni all'ente.

Il quadro riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che, normalmente, segna un pareggio fra stanziamenti di entrata e di uscita. Anche in questo caso la terza colonna (scostamento) riporta la differenza fra il valore tendenziale (proiezioni al 31/12) ed il valore attuale (previsioni esecutive).

COMPOSIZIONE DEL BIL. SERVIZI PER CONTO DI TERZI : COMPETENZA 2011

ENTRATE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Servizi per conto terzi(Tit.6) (+)	488.823,00	488.823,00	0,00
Totale Entrate	488.823,00	488.823,00	0,00

USCITE COMPETENZA	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Servizi per conto terzi(Tit.4) (+)	488.823,00	488.823,00	0,00
Totale Uscite	488.823,00	488.823,00	0,00

BILANCIO SERVIZI C/TERZI	Prev.Esecutive	Proiez. al 31/12	Scostamento
Totale Entrate (+)	488.823,00	488.823,00	0,00
Totale Uscite (-)	488.823,00	488.823,00	0,00
Risultato Bilancio Servizi C/Terzi			
Avanzo (+)	0,00	0,00	
Disavanzo (-)	0,00	0,00	

RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 2011

CONTENUTO DEL RIEQUILIBRIO 2011

MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA	Importi
1.DEBITI FUORI BILANCIO	
- Sentenze (Art.194,lett.a)	0,00
- Disavanzi (Art.194,lett.b)	0,00
- Ricapitalizzazione (Art.194,lett.c)	0,00
- Espropri (Art.194,lett.d)	0,00
- Altro (Art.194,lett.e)	0,00
Totale debiti fuori bilancio	0,00
2.DISAVANZO CONSUNTIVO 2010	0,00
3.DISAVANZO EMERGENTE 2011	
- Squilibrio gestione residui	0,00
- Squilibrio gestione competenza	0,00
Totale disavanzo emergente	0,00
Maggiori esigenze di spesa	0,00

FINANZIAMENTO DEL RIEQUILIBRIO 2011

RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO	Importi
1.DISPONIBILITA` DEL BILANCIO 2011	
- Maggiori entrate correnti	0,00
- Economie di spesa corrente	0,00
Totale disponibilita` del bilancio 2011	0,00
2.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO	0,00
3.DISPONIBILITA` DEI BILANCI 2012/2013	
- Quota a carico del bilancio 2012	0,00
- Quota a carico del bilancio 2013	0,00
Totale disponibilita` dei bilanci 2012/2013	0,00
4.ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00
5.MUTUO A FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
Risorse destinate al riequilibrio	0,00

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	Prev.Esecutive	Impegni	% Impegnato
MINORI E FAMIGLIE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.854.564,97	1.613.373,75	86,99
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1.854.564,97	1.613.373,75	86,99
DISABILI ED INCLUSIONE SOCIALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.369.767,84	1.994.774,59	84,18
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2.369.767,84	1.994.774,59	84,18
ANZIANI E PROMOZIONE SOCIALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.288.115,56	1.050.707,28	81,57
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1.288.115,56	1.050.707,28	81,57
CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	323.318,00	291.721,89	90,23
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	323.318,00	291.721,89	90,23
GOVERNANCE E SERVIZI GENERALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.855.069,00	1.685.202,98	90,84
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	217.174,19	14.466,98	6,66
Rimborso di prestiti (Tit.3)	2.175.918,52	0,00	0,00
Totale Programma	4.248.161,71	1.699.669,96	40,01
Totale Generale	10.083.928,08	6.650.247,47	65,95