I.R.I.S.

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella

BILANCIO DI PREVISIONE

2023 - 2025

PRESENTAZIONE

1.4 Il Territorio

Nella cartina sono evidenziati i 41 comuni che hanno delegato al Consorzio anche la gestione dei Servizi Sociali Territoriali, così suddivisi: in rosa chiaro i comuni appartenenti all'area della Vallle Elvo, in verde chiaro i comuni appartenenti all'area di Gaglianico, in rosa scuro i comuni appartenenti all'area di Cavaglà, in azzurrino i comuni appartenenti all'area di Verrone e in arancione i comuni appartenenti all'area di Andorno. La Città di Biella, ha scelto di gestire in autonomia il Servizio Sociale Territoriale.

Il territorio del Consorzio è composto da 41 comuni, situati nella parte occidentale della provincia di Biella ed occupa una timida porzione della superficie piemontese esposta nella parte nord orientale della regione. E' protetto a nord e a ovest dalla catena montuosa delle Alpi Biellesi e dalla catena collinare della Serra ed aperto a est e a sud su estese pianure.

L'area territoriale di competenza è di 485,35 Kmq per un numero complessivo di 107.6579 abitanti. La densità media (abitanti/Kmq) è di 225 abitanti circa per Kmq (*dati aggiornati al 31.12.2021 (provvisori), fonte Regione Piemonte – Piemonte Statistica e BDDE)*

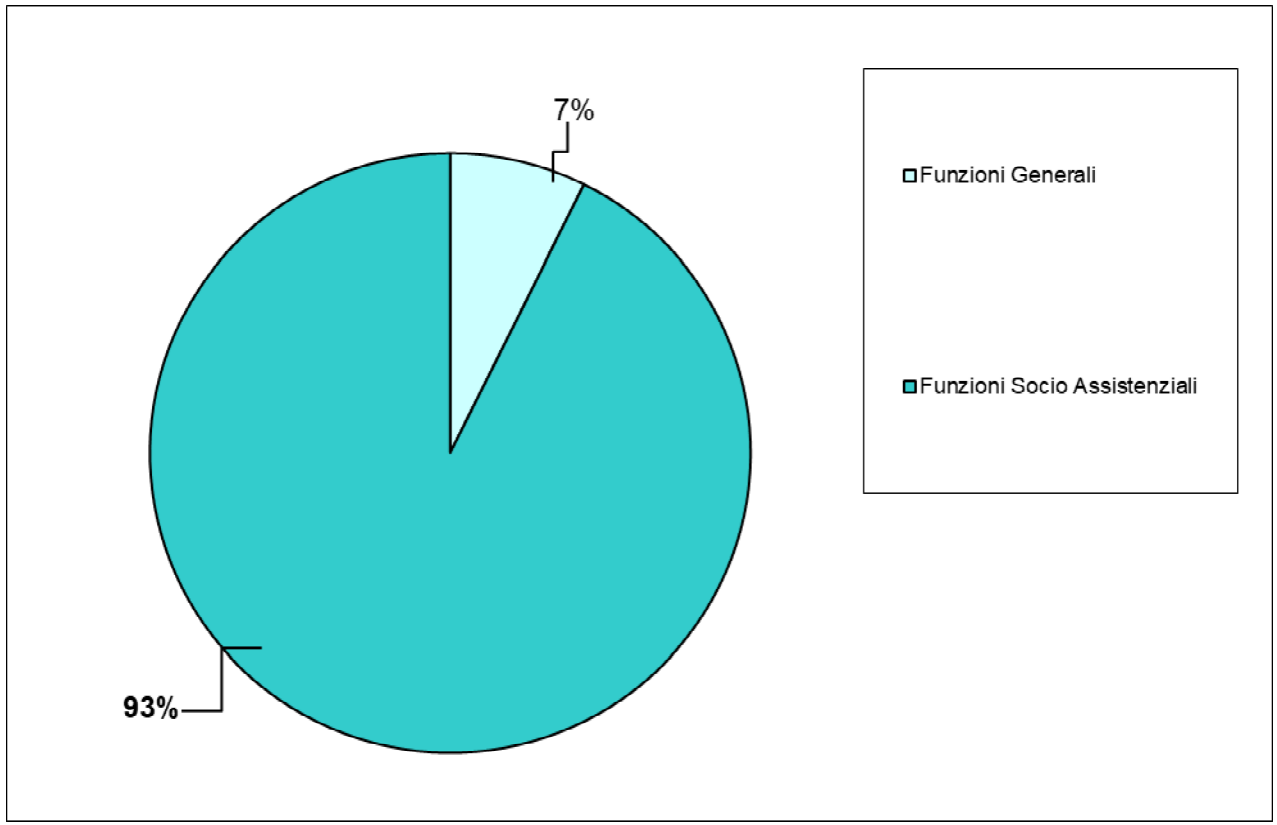
Il quadro generale delle entrate previste nel triennio 2023-2025

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	2.085.383,43	2.024.971,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato attività finanziare		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	903.263,33	213.524,60	0,00	0,00
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	26.000,00	0,00	0,00
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.431.831,95	4.024.863,21		
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.768.809,04	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.061.377,17 14.412.790,05	9.759.071,37 12.470.760,06	9.734.071,37	9.664.821,37
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	138.803,40	previsioni di competenza previsioni di cassa	232.727,92 348.249,25	229.810,21 368.613,61	230.280,04	229.780,04
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	973,75	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.446,66	0,00 973,75	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.951.926,19 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	814.500,00 814.850,00	814.500,00 814.500,00	814.500,00	814.500,00
		TOTALE TITOLI	**3.908.586,19**	previsioni di competenza previsioni di cassa	**14.060.531,28** **17.079.335,96**	**10.803.381,58** **13.654.847,42**	**10.778.851,41**	**10.709.101,41**
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**3.908.586,19**	previsioni di competenza previsioni di cassa	**17.049.178,(** **19.511.167,91**	**13.041.877,18** **17.679.710,63**	**10.778.851,41**	**10.709.101,41**

Di seguito sono totalizzate le spese finali (escluse le partite di giro e i fondi ed accantonamenti) previste per l'anno finanziario 2023 suddivise per Funzione Strategica.

Previsione spese finali anno 2023

Funzione Generale	893.106,00
Funzione Socio Assistenziale	11.269.465,08
Totale	**12.162.571,08**



Trend storico e Programma Pluriennale Funzione strategica SOCIO ASSISTENZIALE								
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***Trend Storico***					***Programma Pluriennale***		
	2018 (consuntivo)	***2019 (consuntivo)***	***2020 (consuntivo)***	***2021 (consuntivo)***	**2022 (assestato)**	***2023***	***2024***	***2025***
Programma								
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	158.241,71	190.000,00	158.074,12	227.623,68	227.623,68	227.623,68	227.623,68
di cui coperto da FPV						-		
Totale Missione 4	-	158.241,71	190.000,00	158.074,12	227.623,68	227.623,68	227.623,68	227.623,68
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***Trend Storico***					***Programma Pluriennale***		
	2018 (consuntivo)	***2019 (consuntivo)***	***2020 (consuntivo)***	***2021 (consuntivo)***	**2022 (assestato)**	***2023***	***2024***	***2025***
Programma								
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.218.741,71	2.076.470,77	1.802.433,16	1.787.392,92	1.494.593,51	1.419.008,00	1.271.308,00	1.207.058,00
2 - Interventi per la disabilità	2.051.093,10	1.787.345,95	1.814.150,60	1.951.332,83	2.694.423,51	2.466.813,26	2.184.810,26	2.184.810,26
3 - Interventi per gli anziani	2.134.674,76	1.898.043,82	2.040.296,88	1.993.905,08	4.701.543,88	4.267.842,77	2.490.825,00	2.490.825,00
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.097.596,24	1.215.790,53	1.244.913,63	1.324.521,93	1.389.653,64	1.403.091,37	1.402.866,37	1.402.866,37
5 - Interventi per le famiglie		3.037,97	20.731,68	340.177,81	154.863,47			
6 - Interventi per il diritto alla casa	4.700,00	-		2.400,90	2.599,10			
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	990.519,07	899.610,99	997.259,32	1.055.787,19	1.532.757,14	1.474.586,00	1.424.386,00	1.424.386,00
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
di cui coperto da FPV	355.371,67	731.003,07	896.949,56	970.839,54	1.060.092,60	2.022.971,00		
Totale Missione 12	8.497.324,88	7.880.300,03	7.919.785,27	8.455.518,66	11.972.434,25	11.033.341,40	8.776.195,63	8.711.945,63
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***Trend Storico***					***Programma Pluriennale***		
	2018 (consuntivo)	***2019 (consuntivo)***	***2020 (consuntivo)***	***2021 (consuntivo)***	**2022 (assestato)**	***2023***	***2024***	***2025***
Programma								
2 - Formazione professionale	60.398,27	75.720,70	60.937,96	55.397,19	26.914,93	8.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Missione 15	60.398,27	75.720,70	60.937,96	55.397,19	26.914,93	8.500,00	6.500,00	6.500,00
di cui coperto da FPV	4.158,00	5.220,70	5.355,70	2.812,50	4.262,50	2.000,00		
TOTALE BUDGET FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	8.557.723,15	7.956.020,73	7.980.723,23	8.510.915,85	11.999.349,18	11.269.465,08	9.010.319,31	8.946.069,31
di cui coperto da FPV	359.529,67	736.223,77	902.305,26	973.652,04	1.064.355,10	2.024.971,00	-	-

b) Motivazione delle scelte

Il Consorzio, quale ente strumentale dei Comuni che gli hanno delegato l'esercizio delle funzioni socio assistenziali e la gestione dei servizi (art. 9 della L.R. 1/2004), è chiamato a promuovere la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Costituisce quindi una realtà connotata da elementi di complessità sia sotto il profilo programmatorio ed organizzativo, sia per quanto riguarda il livello quali/quantitativo dei servizi erogati.

Il ruolo assegnatogli di promotore dello sviluppo della rete e delle relazioni tra i vari Soggetti presenti nel territorio, richiede iniziative per rafforzare:

- i processi di programmazione partecipata
- i rapporti con i diversi portatori di interessi
- gli assetti organizzativi consortili
- il reperimento di risorse (Fund raising).

In particolare si rende necessario investire su:

- i sistemi di comunicazione;
- le numerose attività direzionali e di supporto nel percorso di adeguamento ai costanti cambiamenti normativi in atto, con importanti ricadute sui processi organizzativo/ amministrativi.

ALTRE INFORMAZIONI

1 Programmazione delle opere pubbliche

Non pertinente con la natura dell'Ente.

2 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Non previsto.

3 Società partecipate

L'Ente con delibera n. 21 del 09/04/2020 del Consiglio di Amministrazione, ha approvato l'acquisizione di una quota di partecipazione della Società Ener.bit Srl dell'importo di € 500,00, al fine di transitare ad una gestione in global service degli adempimenti relativi alle manutenzioni delle sedi del Consorzio. Nello specifico, la quota di adesione da accesso ai seguenti servizi gestiti da Ener.bit Srl:

1. gli affidamenti a contratto
2. i servizi a misura
3. gestione della piattaforma di gestione degli interventi
4. monitoraggio del budget e preventivi per gli interventi che richiedano prestazioni straordinarie

Con deliberazione n. 2 del 12/06/2020 l'Assemblea Consortile ha deliberato l'acquisizione da CORDAR SpA Biella Servizi di quote di partecipazione pari all'importo di € 500,00 (ovvero lo 0,2583% della partecipazione di quest'ultimo Socio e lo 0,1265% del capitale sociale della ENER.BIT S.r.l.) e di procedere all'iscrizione della quota al patrimonio dell'Ente.
Si prevede di proseguire l'affidamento in house dei servizi suddetti con contratto in scadenza il 31.10.2023 sottoscrivendo nuovo accordo.

5. Strumenti di rendicontazione ai cittadini

Il principio contabile applicato della programmazione stabilisce che devono essere indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Per il Consorzio, in quanto ente strumentale dei Comuni, il piano programma è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente. Esso, infatti, esplicita gli obiettivi strategici ed operativi che l'ente intende realizzare nel corso del triennio di riferimento del bilancio di previsione, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale, la programmazione regionale, il piano di zona e gli indirizzi generali forniti dall'Assemblea consortile.
Gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione permettono di comprendere se attraverso la pianificazione strategica e i programmi operativi l'Ente è in grado di rispettare gli impegni assunti nei confronti dei Comuni consorziati.

L'ente rendiconterà pertanto il proprio operato in maniera sistematica e trasparente attraverso i seguenti strumenti:

- il Rendiconto e l'allegata relazione sulla gestione che comprende anche la relazione sulle performance
- le adunanze dell'Assemblea Consortile, aperte alla cittadinanza
- Gli incontri territoriali rivolti alle Amministrazioni Comunali
- Comunicati stampa ed iniziative volte ad informare su specifiche tematiche;
- La Giornata della Trasparenza con la quale il Consorzio provvede alla rendicontazione sociale delle proprie attività