



COMUNE DI SANTA SOFIA

Fl. 26 29-03-2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2010

APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 26 DEL
29/03/2012

RELAZIONE DELLA GIUNTA COM/LE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2011

PREMESSA DEL SINDACO

L'anno 2011 è stato un anno importante per diversi aspetti.

L'obiettivo primo di questa Amministrazione è stato quello di creare il più possibile coesione nella nostra Comunità, mantenere vivo il senso della solidarietà, della nostra cultura, della voglia di lavorare insieme per il bene comune.

Vivere per la Comunità non vuol dire però chiudersi nei confini amministrativi, erigere muri di difesa; piuttosto vuol dire essere pronti ad aprirsi agli altri, al resto del territorio, senza sensi di inferiorità ma portando il meglio della nostra cultura.

Per questo siamo stati sempre favorevoli ad unirsi ad altri Comuni, a creare "zone" o "aziende" sovracomunali, fino a proporre l'unione dei Comuni di Galeata, Civitella, Premilcuore e S. Sofia, non disdegnando però altre forme che potranno essere proposte dallo Stato, dalla Regione o dai comuni maggiori di Forlì e Cesena.

Abbiamo investito molto nelle forme associate, dando impulso e accettando anche qualche sacrificio in più rispetto ai nostri interlocutori, sicuri che questa è l'unica strada che può salvare la nostra identità e i servizi che le amministrazioni presenti e passate hanno creato con tanto impegno e tanta fatica.

Le manifestazioni collettive non sono solo rievocazioni e ricordi, ma soprattutto vogliono essere momento di aggregazione della Comunità.

Accanto a quelle di carattere nazionale ve ne sono altre più "nostre", come la rievocazione della Battaglia di Biserno, la Liberazione di Santa Sofia, il Ricordo dell'Eccidio delle Sodelle e, in particolare le Celebrazioni del 200° anniversario della Nascita del nostro Comune, che si sono aggiunte ai festeggiamenti del 150° dell'Unità d'Italia.

Anche eventi come la concessione delle Cittadinanze Onorarie, il Premio Gigli d'Argento, il conferimento di numerosi Attestati di Benemerenza, l'Accoglienza di Cittadini residenti all'Estero, sono gesti importanti per creare un clima positivo e sereno tra la nostra gente.

Ciò ci fa forti anche nei confronti di una immigrazione notevole che, al momento, non crea problemi di insofferenza o di contrasto.

L'accoglimento dei profughi dalla Libia è stato altamente positivo ed esemplare, tanto da essere "copiato" da altri Comuni e pubblicamente riconosciuto dal Direttore della Protezione Civile Regionale ing. Egidi.

Anche la valorizzazione delle Associazioni di Volontariato, delle Pro-Loco va verso questo obiettivo di coesione.

Al di là delle battaglie anche dure e sanguigne della campagna elettorale, i Santasofiesi sanno trovare poi la coesione necessaria per fare sempre e comunque il bene dell'intero paese: questa è uno dei migliori aspetti del nostro carattere.

Per questo mi sento in dovere di riconoscere l'alto senso di responsabilità ed il comportamento esemplare di tutti i Consiglieri nell'affrontare con sincerità, serenità, professionalità e passione le varie questioni che vengono presentate all'attenzione del Consiglio Comunale.

Come rappresentante di tutta la Comunità di S. Sofia esprimo il più vivo ringraziamento sia ai colleghi di maggioranza che di minoranza.

RELAZIONE

La presente relazione viene redatta in ottemperanza agli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'approvazione del rendiconto della gestione 2011 è l'occasione per valutare la situazione economica e lo stato di realizzazione dei programmi dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2011 a seguito approvazione del bilancio di previsione, si è provveduto con delibera della Giunta Municipale n. 1 del 20/01/2011 integrata con successive deliberazioni ad assegnare ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie coi rispettivi obiettivi gestionali che riguardavano soprattutto il funzionamento e mantenimento dell'efficacia ed efficienza dei servizi. Ad integrazione degli atti suddetti con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 07/07/2011 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi di sviluppo sulla base dei risultati dei quali la sfera burocratica viene valutata. I responsabili hanno regolarmente provveduto a raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal PEG, sia con riferimento agli obiettivi gestionali che di sviluppo, pur trovando difficoltà legate da un lato alle limitate risorse finanziarie e umane assegnate e dall'altro alle sempre più crescenti necessità a seguito anche delle numerose competenze trasferite dallo Stato e dalla Regione ai Comuni.

Relativamente al piano degli investimenti si rinvia a quanto meglio esposto nella parte della relazione riguardante le spese di investimento, precisando che sono stati utilizzati contributi di altri enti, proventi dei permessi a costruire (introitati nell'importo di € 121.963,93), utilizzazione avanzo anno precedente e sono stati attivati mutui per i lavori di riqualificazione della vecchia strada Via Gentili e per i lavori di risanamento e manutenzione straordinaria degli edifici, aree esterne, strade e piazze.

Nel corso del 2011 l'Amministrazione ha realizzato i lavori di riqualificazione delle aree esterne dell'Ostello – ex Parco Giorgi (ripavimentazione e illuminazione) ed ha approvato il progetto e indetto la gara per la riqualificazione della vecchia strada Via Gentili. Per quanto riguarda la riqualificazione ambientale e la sistemazione del fiume, dal ponte del Pantano alla centrale idroelettrica della Gualchiera, la regimazione delle acque, il rivestimento della briglia di calcestruzzo, la costruzione di un percorso pedonale, la formazione di un laghetto per la pesca sportiva è stato approvato il progetto redatto dall'STB – ex Genio Civile. Tutto ciò oltre agli interventi che dovrebbe realizzare Romagna Acque e che riguardano il completamento del Parco Fluviale fino a Capaccio.

In riferimento al TEATRO Mentore sono stati affidati i lavori che sono tutt'ora in corso, mentre per la PIAZZA MATTEOTTI si è data priorità alla verifica del progetto e ai finanziamenti a disposizione per dare il via al 1° stralcio della piazza Matteotti, comprendente la nuova pavimentazione (finanziamenti PNSS più DUP).

Nella lottizzazione della Chiesa di Sopra proseguono i lavori di costruzione dei 12 alloggi che saranno dati ad affitto calmierato, mentre a Spinello sono stati completati i lavori per la realizzazione di tre alloggi (con annesso recupero della ex chiesa e delle aree intorno).

Si sta lavorando, inoltre, per realizzare nuove linee di pubblica illuminazione ad alto risparmio e con le ultime tecnologie più avanzate (luce a led); in particolare tutta Via Nefetti e la lottizzazione Chiesa di Sopra. Si sta lavorando per progettare la sostituzione integrale della linea pubblica illuminazione da Piazza Garibaldi a Ca' di Ladri.

Per quanto riguarda il controllo di gestione si riferisce che rientra tra le funzioni trasferite alla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese.

Sono stati monitorati costantemente i costi relativi alle utenze relative al riscaldamento, illuminazione, acqua e telefono.

Il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2011 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 288.493,05, di cui € 115.715,19 vincolato, derivante in parte dal riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Si è data continuità all'equa politica tributaria già avviata negli anni passati con il censimento delle unità immobiliari e conseguente recupero della TARSU e dell'ICI.

I Comuni di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore hanno istituito a far data dal 01/01/2006 la "Zona Due Valli" all'interno della Comunità Montana Forlivese, con la finalità di ottimizzare le risorse e razionalizzare i seguenti servizi:

- Servizio attività produttive;
- Servizio scuola, sociale e politiche abitative;
- Servizio cultura, turismo, sport e comunicazione istituzionale;
- Servizio Associato delle Entrate tributarie e servizi fiscali.

I risultati conseguiti sono stati apprezzabili, sia in termini di risparmio di costi che di un migliore servizio alla collettività, anche se ciò ha comportato un maggior sforzo sia a livello politico che amministrativo.

Dal 1/1/2010, a seguito del decreto della Regione Emilia Romagna di costituzione dell'ASP Azienda di Servizi alla Persona San Vincenzo de Paoli, i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore e Civitella di R., hanno conferito i servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, prevedendo il personale dell'Ente in comando presso l'Azienda fino al 5.8.2013 data di scadenza del Contratto di servizio.

L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

In merito alle Politiche giovanili, ai servizi scolastici, servizi prima infanzia, politiche abitative e servizi di area anziani, nonostante le limitate risorse finanziarie, dovute soprattutto ai minori trasferimenti di risorse pubbliche, l'Amministrazione ha mantenuto contenute le rette a carico degli utenti confermando la gratuità del servizio di trasporto scolastico.

Assieme ad ATR abbiamo collaborato al fine di migliorare e ottimizzare le corse della linea 132, anche per il raggiungimento delle frazioni e per il servizio di collegamento scolastico con Forlì e Cesena. Sono tuttora in corso revisioni per lo scolastico 2012/2013 al fine di poter arrivare all'orario invernale con corse il più possibile comode per utenti e studenti.

Viene costantemente monitorato il fattore morosità che trasversalmente riscontriamo in tutti i servizi a domanda individuale. La famiglia nel suo insieme vede la possibilità di confrontarsi con figure professionalmente preparate: l'Assistente Sociale Area Anziani (Dipendente AUSL) Responsabile del SAAT e che svolge un lavoro encomiabile rispetto agli anziani dei comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella e lo stesso per le n. 2 Assistenti Sociali (Dipendenti ASP) Area Famiglia, Minori, Disabili e Adulti che stanno svolgendo la propria azione sui comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore.

Il loro lavoro attento e approfondito, anche di confronto, permette di valutare caso per caso ed intervenire a seconda della tipologia del bisogno.

Sono stati riorganizzati i servizi di Centro per le Famiglie e Informagiovani attraverso l'affidamento del servizio alla Coop.va Sociale Fare del Bene che, oltre ad offrire opportunità di

lavoro per giovani laureati e diplomati, hanno visto realizzare laboratori, corsi di formazione, incontri con un alto gradimento e un notevole accesso da parte di bambini e genitori.

Il Gruppo educativo ha visto un alto numero di partecipanti nel post scolastico, così come i Centri estivi realizzati a supporto delle famiglie e per permettere ai giovani di maturare esperienze di vita comunitaria essenziali per la crescita.

Sempre grazie alle convenzioni con la Coop.va Fare del bene l'ASP ha qualificato il servizio di Centro per cittadini stranieri con corsi di lingua italiana e una figura in più presso l'ufficio anagrafe per il disbrigo delle pratiche di cittadini comunitari ed extra comunitari.

Importante l'accoglienza dei profughi richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa (10 a Santa Sofia) che, da Maggio 2011 sono stati ospitati e, attraverso un accordo con i sindacati, l'ispettorato del lavoro etc. sono stati messi nella condizione di poter svolgere mansioni legate alla manutenzione del verde, pulizia di spazi pubblici, supporto nelle emergenze e non ultima la guardiania notturna fatta in occasione delle giornate di esercitazione che la Protezione Civile nazionale ha organizzato a Santa Sofia, durante le quali, non essendo disponibili altri volontari abbiamo utilizzati i profughi a guardia degli obiettivi sensibili.

Nella difficilissima situazione di bilancio sanitario, è stato assolutamente importante riuscire a mantenere tutti i servizi ora presenti presso l'Ospedale, facendoci forza anche dei disagi dovuti alla lontananza dai centri e della funzionalità dei servizi stessi.

Il Comune ha favorito l'Azienda USL riorganizzando i CUP territoriali passati alla gestione dell'ASP, elaborando un progetto di realizzazione di eliporto per il 118 con particolare attenzione alla Protezione Civile. L'Amministrazione è stata presente in sede di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria per difendere i diritti dei cittadini del nostro territorio assieme ai Comuni di Galeata, Civitella e Premilcuore.

L'approvazione del PAL Piano Attuativo Locale ha fugato ogni dubbio circa la riorganizzazione in Casa della Salute dell'Ospedale Nefetti. Questo obiettivo raggiunto deve però farci ancora lavorare al fine di realizzare una Sede Territoriale che veda lavorare assieme i Medici di Medicina generale non presso la sede Ospedaliera del Nefetti.

Nel corso del 2011 è stato inoltre approvato anche il Progetto esecutivo di realizzazione del nuovo Nido d'infanzia già finanziariamente coperto, che potenzierà i servizi infanzia garantendo qualità e costi contenuti per l'utenza, i lavori sono in corso di realizzazione.

A fine anno 2011 sono stati **trasferiti gli uffici servizi sociali**, scuola, politiche abitative presso i locali dell'Asp di Via Unità d'Italia, 47. Grazie al collegamento della navetta, gratuita per gli utenti, non abbiamo riscontrato disagio nell'utenza che, frequenta regolarmente gli uffici in caso di necessità o consulenza. Inoltre, messo a regime il collegamento informatico, l'ASP è perfettamente collegata e operativa.

Anche gli **organi definiti da Statuto sono tutti eletti/nominati**:

Assemblea dei soci

- Presidente Fleana Lombardi
- Sindaco di Galeata Elisa Deo
- Sindaco di Premilcuore Capacci Luigi
- Sindaco di Civitella di R. Bergamaschi Pierangelo
- Parroco Milanese Don Giordano in rappresentanza delle 3 Parrocchie di Santa Sofia, Galeata e Civitella di R. Membro di diritto perché proveniente dal CDA ex Ipab come previsto da Statuto

Consiglio d'Amministrazione

- Presidente Galeazzo Garavini
- Vice Presidente Galeotti Walter – in rappresentanza di Galeata
- Agnoletti Moreno - in rappresentanza di Santa Sofia
- Capacci Alberto – in rappresentanza di Civitella di R.
- Milanesi Francesco - in rappresentanza di Premilcuore

Direttore

- Dott.ssa Anna Maria Galassi

Revisore Unico dell'Asp San Vincenzo de' Paoli

- Dott. Raffaele Schiavo

Nel 2011 abbiamo inoltre definito la tipologia di accreditamento dei servizi di Casa Residenza, Centro Diurno e Assistenza Domiciliare deliberando l'Accreditamento Provvisorio per i suddetti servizi, questo implicherà una gara a cui siano invitati almeno 5 concorrenti individuati in soggetti con esperienza di gestione in servizi che abbiano inviato manifestazione di interesse alla selezione nei tempi indicati da avviso pubblico.

Il Soggetto capofila per l'espletamento delle procedure di accreditamento è il comune di Forlì.

La DGR 514/2009 prevede quali **CRITERI DI VALUTAZIONE** dei soggetti gestori:

Trasparenza, Socialità, Radicamento territoriale, Capacità organizzativa, Efficienza imprenditoriale, Promozione della qualità del lavoro, applicazione contrattazione collettiva di 1° e 2° livello.

Complessivamente si esprime un giudizio positivo sul conto della gestione 2011 pur rilevando la necessità di addivenire ad un costante miglioramento della gestione anche mediante una diversa organizzazione dei servizi e ricercando spazi di risparmio.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI CONTABILI

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 95 del 21/12/2010, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, che pareggiava nella complessiva somma di € 9.603.719,78, ivi compresi € 1.172.893,99 quali spese servizi per conto terzi.

Il Bilancio stesso è stato impostato secondo le norme ed i principi imposti dal D. Lgs. N. 77/1995.

Nel corso dell'esercizio finanziario, mediante atti formali divenuti esecutivi a tutti gli effetti, sono state apportate al Bilancio di Previsione 2011 diverse variazioni per adeguare gli stanziamenti attivi e passivi alle nuove esigenze manifestatesi, nonché si è provveduto all'assestamento del Bilancio stesso ed allo storno di fondi per integrare diversi stanziamenti dimostratisi carenti. E' stato destinato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 nell'intero importo di € 95.949,22, di cui € 45.158,97 per spese in conto capitale ed € 50.790,25 per spese correnti in sede di assestamento.

Il rendiconto di gestione 2011 che la Giunta presenta al Consiglio Comunale prevede un avanzo di amministrazione di € 288.493,05, di cui € 115.715,19 vincolato.

Alla verifica ed alla relativa salvaguardia degli equilibri del bilancio al quale si riferisce il rendiconto 2011 è stato provveduto con le modalità di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 22/09/2011.

ANALISI DEL CONTO ESERCIZIO 2011

A) RESIDUI ATTIVI. I residui attivi, che alla chiusura del conto 2010 ammontavano ad € 7.380.723,04 sono stati esattamente riportati nell'esercizio 2011, e riaccertati nell'importo di € 6.797.403,03 con un diminuzione di € 583.320,01 derivante dalla differenza tra i residui eliminati di € 616.746,75 ed i maggiori residui accertati di € 33.426,74.

Della somma accertata in € 6.797.403,03 sono state rimosse € 3.395.337,84 e sono rimaste da riscuotere € 3.402.065,19.

B) RESIDUI PASSIVI. I residui passivi risultanti alla chiusura del conto 2010 ammontanti ad € 10.883.607,17 sono stati esattamente riportati nell'esercizio 2011, e riaccertati nell'importo di € 10.082.474,31 con una economia di € 801.132,86. Le economie riguardano per € 665.360,64 minori spese su interventi in c/ capitale e per € 135.772,22 minori spese correnti varie e per conto terzi.

Dei residui passivi riaccertati in € 10.082.474,31 sono stati pagati in € 2.995.115,40 e restano da pagare in € 7.087.358,91.

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2011 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

In merito ai risultati della gestione competenza di parte corrente si fa presente quanto segue:

Parte entrata

Le entrate tributarie previste in € 1.141.560,00 sono state accertate in € 2.182.990,69.

E' stata applicata l'ICI nelle stesse misure determinate negli anni precedenti che ha comportato un gettito di € 558.503,23, inferiore rispetto alla previsione di € 11.496,77 e il gettito arretrato ICI è stato accertato in € 71.895,31, inferiore di € 8.104,69 rispetto alla previsione.

Le entrate per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono state previste solo per il gettito arretrato in quanto dal 1° gennaio 2011 il servizio è passato a tariffa con la gestione da parte di Hera SpA.

L'importo previsto in € 7.500,00 è stato accertato in € 6.124,12, inferiore rispetto alla previsione.

Anche le entrate per imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico sono state inferiori rispetto alla previsione, mentre le entrate per addizionale comunale sull'energia elettrica e per addizionale comunale IRPEF sono state in aumento sempre rispetto alla previsione.

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata nella misura dello 0,5%.

Nel corso del 2011, in seguito al Federalismo fiscale, i trasferimenti dello Stato sono stati erogati come entrate tributarie (compartecipazione IVA € 285.933,45 e fondo sperimentale di riequilibrio € 895.084,91), mentre negli anni scorsi sono una piccola parte (compartecipazione IRPEF) veniva erogata come entrata tributaria. Pertanto, sono aumentate notevolmente le entrate tributarie mentre si sono ridotte le entrate derivanti da trasferimenti.

Le entrate derivanti da trasferimenti statali, regionali e di altri enti del settore pubblico previste in € 1.081.684,75 sono state accertate in € 159.170,47, per la motivazione soprariportata. I trasferimenti statali erogati nell'importo complessivo di € 37.457,29 hanno riguardato il saldo del gettito ICI per l'abitazione principale anno 2008 di € 22.739,06, addizionale IRPEF non ripartibile di € 3.003,42 e il contributo sui mutui di € 11.714,81. Sono state accertate entrate dalla Regione per l'emergenza dei profughi di € 76.282,00 e per l'assistenza sociale di € 8.099,35. Dagli altri enti del settore pubblico sono state accertate € 37.331,83, di cui € 22.947,65 dal Comune di Galeata per il recupero delle spese del servizio associato tributi, € 9.690,00 dalla Provincia per progetti sulla pace, € 3.500,00 dalla Comunità Montana per progetto sulla cultura ed € 1.194,18 dall'Azienda USL per la zanzara tigre.

Le entrate extra-tributarie previste in € 2.653.321,49 sono state accertate in € 2.454.559,72. Le minori entrate hanno riguardato soprattutto il servizio farmacia.

Il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2011 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 288.493,05, di cui € 115.715,19 vincolato, derivante in parte dal riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Si è data continuità all'equa politica tributaria già avviata negli anni passati con il censimento delle unità immobiliari e conseguente recupero della TARSU e dell'ICI.

I Comuni di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore hanno istituito a far data dal 01/01/2006 la "Zona Due Valli" all'interno della Comunità Montana Forlivese, con la finalità di ottimizzare le risorse e razionalizzare i seguenti servizi:

- Servizio attività produttive;
- Servizio scuola, sociale e politiche abitative;
- Servizio cultura, turismo, sport e comunicazione istituzionale;
- Servizio Associato delle Entrate tributarie e servizi fiscali.

I risultati conseguiti sono stati apprezzabili, sia in termini di risparmio di costi che di un migliore servizio alla collettività, anche se ciò ha comportato un maggior sforzo sia a livello politico che amministrativo.

Dal 1/1/2010, a seguito del decreto della Regione Emilia Romagna di costituzione dell'ASP Azienda di Servizi alla Persona San Vincenzo de Paoli, i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore e Civitella di R., hanno conferito i servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, prevedendo il personale dell'Ente in comando presso l'Azienda fino al 5.8.2013 data di scadenza del Contratto di servizio.

L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

In merito alle Politiche giovanili, ai servizi scolastici, servizi prima infanzia, politiche abitative e servizi di area anziani, nonostante le limitate risorse finanziarie, dovute soprattutto ai minori trasferimenti di risorse pubbliche, l'Amministrazione ha mantenuto contenute le rette a carico degli utenti confermando la gratuità del servizio di trasporto scolastico.

Assieme ad ATR abbiamo collaborato al fine di migliorare e ottimizzare le corse della linea 132, anche per il raggiungimento delle frazioni e per il servizio di collegamento scolastico con Forlì e Cesena. Sono tuttora in corso revisioni per lo scolastico 2012/2013 al fine di poter arrivare all'orario invernale con corse il più possibile comode per utenti e studenti.

Viene costantemente monitorato il fattore morosità che trasversalmente riscontriamo in tutti i servizi a domanda individuale. La famiglia nel suo insieme vede la possibilità di confrontarsi con figure professionalmente preparate: l'Assistente Sociale Area Anziani (Dipendente AUSL) Responsabile del SAAT e che svolge un lavoro encomiabile rispetto agli anziani dei comuni di Santa Sofia, Galeata e Civitella e lo stesso per le n. 2 Assistenti Sociali (Dipendenti ASP) Area Famiglia, Minori, Disabili e Adulti che stanno svolgendo la propria azione sui comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore.

Il loro lavoro attento e approfondito, anche di confronto, permette di valutare caso per caso ed intervenire a seconda della tipologia del bisogno.

Sono stati riorganizzati i servizi di Centro per le Famiglie e Informagiovani attraverso l'affidamento del servizio alla Coop.va Sociale Fare del Bene che, oltre ad offrire opportunità di

Parte spesa

Le spese correnti sono state impegnate in € 4.247.176,52, nel minor importo di € 98.456.25 rispetto alla previsione iniziale. Rispetto all'anno precedente le minori spese correnti impegnate di € 755.746,43 sono dovute soprattutto al fatto che la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è stata effettuata da HERA SpA, a seguito del passaggio da tassa a tariffa..

Nei prospetti che seguono vengono esposti in dettaglio le entrate e le spese del Comune realizzate nell'anno 2011.

STATO DELLA COMUNITA'

POPOLAZIONE

1. Tendenze demografiche

1.1. Popolazione residente

censimento 1981	n.	4.381
censimento 1991	n.	4.245
censimento 2001	n.	4.276
variazione nel decennio 1991/2001		31
variazione ultimo biennio		-72

1.2 Nuclei familiari residenti

censimento 1981	n.	1.646
censimento 1991	n.	1.615
censimento 2001	n.	1.715
variazione nel decennio 1991/2001		100

2. Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2011

2.1. Per sesso

Maschi	n.	2.046	49%
Femmine	n.	2.144	51%
Totale	n.	<u>4.190</u>	100%

2.2. Per classi di età

0-15 anni	n.	564	13%
16-21 anni	n.	198	5%
22-65 anni	n.	2.388	57%
oltre 65 anni	n.	<u>1.040</u>	25%
Totale	n.	<u>4.190</u>	100%

TERRITORIO

1. Superficie in kmq. 14856,00

Frazioni geografiche n. 7 - Territorio montano

2. RISORSE IDRICHE

Laghi n. 1

Fiumi e torrenti n. 21

3. STRADE

Statali Km. 0,00

Provinciali Km. 59,00

Autostrade Km. 0,00

Vicinali Km. 63,00

Comunali Km. 29,800

4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

R.U.E.

si X no ...

Delib. C.C. n. 21 del 17/03/2010

Variante P.S.C. centro storico e

case sparse

si X no....

Delib. C.C. n. 20 del 17/03/2010

Piano di edilizia economica e popolare si no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali

si no X

Commerciali

si no X

Artigianali

si no X

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: Allevamenti e aziende agricole

Aziende: n. 123

ALTRI SERVIZI

Aziende: n. 40

Addetti: n.

INDUSTRIA

Settori: Meccanica e di trasformazione

Aziende: n. 64

Addetti: n.

COMMERCIO

Aziende: n. 68

Addetti: n.

ISTITUZIONI

Aziende: n. 21

Addetti: n.

TURISMO E AGRITURISMO

Aziende: n. 40

TRASPORTI

Linee extraurbane: sono presenti gestite dal Consorzio Azienda Trasporti Forlì-Cesena

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Attività degli organi elettivi nell'anno 2011

1.1 Consiglio comunale

Consiglieri in carica n. 17

Adunanze n. 10

Deliberazioni n. 69

1.2 Giunta comunale

Componenti n. 7

Adunanze n.41

Deliberazioni n. 123

1.3 Commissioni consiliari

Commissioni costituite n. 3

2. Organico del personale al 31 dicembre 2011

Segretario comunale titolare convensione segreteria Comuni S.Sofia, Galeata e Premilc

2.2 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011

Categoria	Dipendenti			
	di ruolo	non di ruolo		totale
		trim.	ann.	
B	5			5
B3	3			3
C	10			10
D	8			8
D3	3			3
Totale	29	0	0	29

C) GESTIONE DELLA COMPETENZA

PARTE I^a: ENTRATA

TITOLO I^o - ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
Imposte	1.060.210,00	155.352,07	1.215.562,07	1.218.596,06	3.033,99
Tasse	71.850,00	-	71.850,00	62.788,26	9.061,74
Tributi speciali	9.500,00	889.094,71	898.594,71	901.606,37	3.011,66
Totali Titolo I^o	1.141.560,00	1.044.446,78	2.186.006,78	2.182.990,69	3.016,09

TITOLO II^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
Trasferimenti dallo Stato	992.684,75	954.598,59	38.086,16	37.457,29	628,87
Trasferimenti dalla Regione	-	76.282,00	76.282,00	76.282,00	-
Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	55.000,00	45.000,00	10.000,00	8.099,35	1.900,65
Trasferimenti da altri enti pubblici	34.000,00	6.380,00	40.380,00	37.331,83	3.048,17
Totali Titolo II^o	1.081.684,75	916.936,59	164.748,16	159.170,47	5.577,69

TITOLO III^o - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
Proventi servizi pubblici	1.734.984,56	600,00	1.735.584,56	1.492.987,13	242.597,43
Proventi beni comunali	115.100,00	4.000,00	111.100,00	107.358,81	3.741,19
Interessi anticipazioni e crediti	15.651,65	-	15.651,65	27.777,03	12.125,38

Utili netti delle aziende, dividendi di società	70.000,00	14.900,27	84.900,27	84.987,08	86,81
Proventi diversi	717.585,28	48.939,04	766.524,32	741.449,67	25.074,65
Totale Titolo III°	2.653.321,49	60.439,31	2.713.760,80	2.454.559,72	259.201,08

TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
Alienazione di beni patrimoniali	993.300,00	-	993.300,00	100,00	993.200,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.405.000,00	50.000,00	1.455.000,00	50.000,00	1.405.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	490.000,00	911.275,99	1.401.275,99	39.770,97	1.361.505,02
Trasferimento di capitale da altri enti del settore pubblico	119.954,63	-	119.954,63	119.954,63	-
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	100.553,77	187.957,47	288.511,24	126.173,93	162.337,31
Riscossione di crediti					
Totale Titolo IV°	3.108.808,40	1.149.233,46	4.258.041,86	335.999,53	3.922.042,33

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
Anticipazione di cassa					
Finanziamenti a breve termine					
Assunzione di mutui e prestiti	445.451,15	116.759,03	562.210,18	320.045,37	242.164,81
Totale Titolo V°	445.451,15	116.759,03	562.210,18	320.045,37	242.164,81

TITOLO VI° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme accertate	Maggiori o minori entrate
-------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

Partite di giro	1.172.893,99	-	1.172.893,99	744.024,16	428.869,83
Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio			95.949,22		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.603.719,78	1.453.941,99	11.153.610,99	6.196.789,94	4.956.821,05

PARTIE II^ - SPESA

TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme impegnate	Economie
Funzione I^					
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.341.938,81	44.610,99	1.386.549,80	1.329.718,49	56.831,31
Funzione II^					
Funzioni relative alla giustizia					
Funzione III^					
Funzioni di polizia locale	81.914,77	15.000,00	96.914,77	96.906,07	8,70
Funzione IV^					
Funzioni di istruzione pubblica	342.545,71	29.300,00	313.245,71	312.041,53	1.204,18
Funzione V^					
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	163.166,71	38.127,00	201.293,71	200.673,53	620,18
Funzione VI^					
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	39.785,44	11.000,00	50.785,44	50.785,44	-
Funzione VII^					
Funzioni nel campo turistico	56.409,37	32.309,87	88.719,24	66.898,24	21.821,00
Funzione VIII^					
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	336.991,10	59.900,77	396.891,87	396.188,15	703,72

Funzione IX ^A							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	65.157,22	4.700,00	69.857,22	62.116,46	7.740,76		
Funzione X ^A							
Funzioni nel settore sociale	423.326,59	51.790,62	475.117,21	472.091,47	3.025,74		
Funzione XI ^A							
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	41.524,08	3.000,00	44.524,08	44.509,04	15,04		
Funzione XII ^A							
Funzioni relative ai servizi produttivi	1.452.872,97	7.000,00	1.459.872,97	1.215.248,10	244.624,87		
Totale Titolo I ^o	4.345.632,77	238.139,25	4.583.772,02	4.247.176,52	336.595,50		

TITOLO II^o - SPESE IN CONTO CAPITALE

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme impegnate	Economie
Funzione I ^A					
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	790.507,70	83.500,00	874.007,70	105.491,09	768.516,61
Funzione II ^A					
Funzioni relative alla giustizia					
Funzione III ^A					
Funzioni di polizia locale					
Funzione IV ^A					
Funzioni di istruzione pubblica					
Funzione V ^A					
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali					
Funzione VI ^A	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Funzione VII ^A		75.109,03	75.109,03		75.109,03
Funzioni nel campo turistico	40.553,77		551.000,00	-	551.000,00

Funzione VII ^A						
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.348.705,78	329.000,00	1.677.705,78	457.929,89		1.219.775,89
Funzione IX ^A						
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.234.492,30	278.937,23	1.513.429,53	103.168,08		1.410.261,45
Funzione X ^A						
Funzioni nel settore sociale	-	24.158,97	24.158,97	23.335,47		823,50
Funzione XI ^A		-				
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	140.000,00	-	140.000,00			140.000,00
Funzione XII ^A		-				
Funzioni relative ai servizi produttivi		6.600,00	6.600,00	6.000,00		600,00
Totale Titolo II ^o	3.554.259,55	1.311.751,46	4.866.011,01	699.924,53		4.166.086,48

TITOLO III^o - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme impegnate	Economie
Rimborso finanziam. a breve	-	-	-	-	-
Spese per rimborso di prestiti	530.933,47	0,50	530.933,97	530.933,75	0,22
Totale Titolo III ^o	530.933,47	0,50	530.933,97	530.933,75	0,22

TITOLO IV^o - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni + o -	Previsioni definitive	Somme impegnate	Economie
Spese per servizi per conto di terzi	1.172.893,99	-	1.172.893,99	744.024,16	428.869,83
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.603.719,78	1.549.891,21	11.153.610,99	6.222.058,96	4.931.552,03

Le entrate correnti di competenza accertate ammontano ad € 4.796.720,88 così suddivise:

% sul
totale

TITOLO I°	2.182.990,69	46%
TITOLO II°	159.170,47	3%
TITOLO III°	2.454.559,72	51%
	<u>4.796.720,88</u>	

Andamento temporale delle entrate correnti:

	2007	% sul totale	2008	% sul totale	2009	% sul totale	2010	% sul totale	2011	% sul totale
	€		€		€		€		€	
TITOLO I°										
Entrate tributarie	2.108.076,24	35,67	1.680.234,05	27,92	1.712.103,64	29,47	1.763.381,92	31,86	2.182.990,69	45,51
TITOLO II°										
Trasferimenti dello Stato, della Regione ed altri Enti del settore pubblico	1.193.618,09	20,20	1.400.557,62	23,27	1.457.450,24	25,09	1.161.254,13	20,98	159.170,47	3,32
TITOLO III°										
Entrate extratributarie	2.607.818,06	44,13	2.937.847,61	48,81	2.639.908,88	45,44	2.610.435,33	47,16	2.454.559,72	51,17
	5.909.512,39	100	6.018.639,28	100	5.809.462,76	100	5.535.071,38	100	4.796.720,88	100

Le spese correnti impegnate ammontano ad € 4.247.176,52 così suddivise per quanto riguarda la classificazione per sezioni di spesa:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	1.329.718,49
Funzioni relative alla giustizia	
Funzioni di polizia locale	96.906,07
Funzioni di istruzione pubblica	312.041,53
Funzioni relative alla cultura	200.673,53
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	50.785,44
Funzioni nel campo turistico	66.898,24
Funzioni nel campo viabilità e trasporti	396.188,15
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	62.116,46
Funzioni nel settore sociale	472.091,47
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	44.509,04
Funzioni relative a servizi produttivi	1.215.248,10
	<u>4.247.176,52</u>

e così riclassificate:

Spese per il personale	1.118.406,67
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.135.732,98
Prestazioni di servizi	732.934,85
Utilizzo di beni di terzi	12.104,40
Trasferimenti	911.399,44
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	251.745,03
Imposte e tasse	84.853,15
Oneri straordinari della gestione corrente	
Ammortamenti di esercizio	
Fondo svalutazione crediti	
Fondo di riserva	
	<u>4.247.176,52</u>

Rapporto spese correnti abitanti al 31/12/2011 n. 4190 = € 1.013,65

Andamento temporale delle spese correnti:

	2007	2008	2009	2010	2011
Spese correnti	€	€	€	€	€
Incremento sull'anno precedente	5.349.196,09	5.446.552,61	5.370.222,42	5.002.922,95	4.247.176,52
Decremento sull'anno precedente	9,97	1,78	1,40	6,84	15,10
di cui:					
per il personale					
% sul totale spese correnti	1.079.820,22	1.076.034,61	1.085.346,87	1.101.080,17	1.118.406,67
	20,19	19,76	20,21	22,01	26,33
per acquisto beni e prestazioni servizi					
% sul totale spese correnti	3.120.914,67	3.226.331,72	3.156.383,04	2.586.231,36	1.868.667,83
	58,34	59,24	58,78	51,69	44,00
per interessi passivi					
% sul totale spese correnti	220.074,01	238.255,30	255.572,84	259.713,13	251.745,03
	4,11	4,38	4,76	5,19	5,93
per altre spese					
% sul totale spese correnti	928.387,19	904.930,98	872.919,67	1.055.898,29	1.008.356,99
	17,36	16,62	16,25	21,11	23,74

Gestione delle spese per investimenti

Le spese impegnate in conto capitale nell'importo di € 699.924,53 riguardano i seguenti investimenti

DESCRIZIONE	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Riqualificazione vecchia strada Via Gentili	290.000,00	Contr. Comunità Montana € 119.954,63, mutuo Cassa DD.PP. € 170.045,37
Risanamento e manutenzione straordinaria di edifici, aree esterne e strade, piazze	150.000,00	Mutuo Cassa DD.PP.
Risanamento ambientale fiume Bidente	50.000,00	Contributo statale
Interventi edilizia residenziale pubblica	30.000,00	Contributo regionale
Contr. ai privati eliminazione barriere architettoniche	1.770,97	Contributo regionale
Realizzazione opera Premio Campigna	4.000,00	Contributi: Fondazione Carisp € 2.000,00, Banca Romagna Cooperativa € 1.000,00, HERA SpA € 1.000,00
Manutenz. straord. struttura protezione civile	10.000,00	Contr. regionale € 8.000,00 e proventi permessi a costruire € 2.000,00
Ritacimento pubblica illuminazione Mortano	62.000,00	Proventi permessi a costruire
Interventi gestione calore	15.636,93	Proventi permessi a costruire
Intervento sponda fiume Bidente	10.000,00	Proventi permessi a costruire
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	6.000,00	Proventi permessi a costruire
Intervento frana strada Poggio La	4.000,00	Proventi permessi a costruire
Interventi straordin. alle strade e piazze	16.929,89	Proventi permessi a costruire
Contrib. per Interventi su edifici religiosi	5.397,11	Proventi permessi a costruire
Contr. all'ASP acquisto computer centro aggregazione giovanile (quota a carico)	158,97	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Acquisto attrezzature informatiche	5.000,00	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Installazione nuovo centralino sede com/le	9.793,66	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Interventi straord. ai cimiteri comunali	11.500,00	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Acquisto escavatore per cimiteri	11.676,50	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Acquisto arredi per laboratorio Farmacia	6.000,00	Utilizzo avanzo d'amm/ne 2010
Cessione attrezzature informatiche Romagna Acque Spa	60,50	Alienazione beni mobili

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	COPERTURA COSTI
Galleria d'arte	30.278,00	36.210,11	83,62
TOTALE	30.278,00	36.210,11	83,62

Per tali servizi il rapporto ricavi/costi, desunto così come previsto dall'art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, risulta pari all' 83,62%:

$$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale costi}} = \frac{30.278,00}{36.210,11} \times 100 = 83,62\%$$

che rientra, pertanto, entro il limite del 36% imposto dalle norme legislative in vigore.

ANALISI DEL SERVIZIO FARMACIA (SERVIZIO A CARATTERE PRODUTTIVO)

ENTRATE

Per vendita medicinali 1.415.746,68

SPESE

Personale	124.997,54	
Acquisto medicinali e prodotti per la vendita	1.043.656,60	
Noleggio fotocopiatore	300,00	
Spese prestazioni varie	46.293,96	1.215.248,10
Differenza positiva		200.498,58

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

1. L'esercizio 2011 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa desunte dal Conto del Tesoriere:

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011			3.598.833,35
Riscossioni	3.395.337,84	4.733.956,95	8.129.294,79
Pagamenti	2.995.115,40	4.285.859,73	7.280.975,13
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			4.447.153,01

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli anni precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come appresso:

	DA GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 31-dic-11			4.447.153,01
Residui attivi	3.402.065,19	1.462.832,99	4.864.898,18
Totale			9.312.051,19
Residui passivi	7.087.358,91	1.936.199,23	9.023.558,14
Avanzo d'Amministrazione al 31 dicembre 2011			288.493,05

4

ATTIVITA'

B) ATTIVO CIRCOLANTE		€ 9.509.617,05
Rimanenze	€ 80.334,51	
Crediti	€ 4.982.129,53	
Attività finanziarie	€	
Disponibilità liquide	€ 4.447.153,01	
C) Ratei e risconti attivi		€ 566,67
Totale attività		€ 34.555.232,04

A) PATRIMONIO NETTO	€	20.708.844,50
B) CONFERIMENTI	€	6.402.327,49
C) DEBITI	€	7.444.060,05
Di finanziamento	€	5.544.444,19
Altri debiti	€	1.899.615,86
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	
Totale passività		€ 34.555.232,04
Conti d'ordine		
Impegni per opere da realizzare	€	7.123.942,28

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti e positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

		Consuntivo 2011
A	Proventi della gestione	4.528.778,01
B	Costi della gestione	4.572.332,97
Risultato della gestione		- 43.554,96
C	Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	84.987,08
Risultato della gestione operativa		41.432,12
D	Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	- 223.968,00
E	Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	113.245,56
Risultato economico di esercizio		- 69.290,32