PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'INCIDENZA VIRTUALE PER ABITANTE
DELL'AMMONTARE DELLE SPESE CORRENTI INCREMENTATO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
DIMINUITO DELLE ENTRATE SPECIFICHE CORRELATE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
RICONDUCIBILI AI SOTTOSPECIFICATI PROGRAMMI

Il presente prospetto - come rilevabile dall'intestazione - si propone di dare evidenza alla incidenza virtuale per abitante della spesa rilevata dalle appostazioni del Bilancio 2009, così determinata:

Spese correnti (ovvero spese ordinarie di gestione)	€ 16.334.620,00
Spese per rimborso di prestiti (ovvero quote capitali di competenza dell'esercizio per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere interessanti il patrimonio immobiliare comunale e le infrastrutture a servizio del territorio)	€ 6.162.880,00
Onere complessivo della gestione ordinaria	€ 22.497.500,00
Entrate specifiche e proventi che si prevede di realizzare a fronte di particolari tipologie di servizi	10.027.375,00
Spesa differenziale finanziabile mediante ricorso all'utilizzo di risorse generali (ossia di risorse non specificamente riconducibili ai singoli Programmi)	€ 12.470.125,00

Ad ulteriore commento delle risultanze di cui al seguente prospetto si ritiene di far osservare che, laddove l'entità delle "entrate specifiche" risulti allineata all'entità delle spese, ciò sta a significare che tali "entrate specifiche" eccedono (anche se per importi non rilevanti) le spese di Programma Ciò per la ragione che queste spese rappresentano soltanto "costi diretti" dei servizi, non includenti pertanto l'incidenza dei cosidetti "costi indiretti" derivanti dal ribaltamento dei costi di amministrazione generale.

A conclusione di questo commento preliminare, si vuole infine rappresentare che le "risorse generali " risultano costituite dalle seguenti poste più significative:

Imposta comunale sugli immobili	3.380.000,00	27,10
Compartecipazione ed addizionale IRPEF	233.000,00	1,87
Altre entrate non riferibili a specifici programmi	8.857.125,00	71,03
Totale "risorse generali"	**12.470.125,00**	**100,00**

Programmi	Spese Correnti e per rimborso di prestiti	Entrate specifiche e proventi di servizi inerenti al Programma	Spesa differenziale finanziabile con risorse generali		
	Importi	Importi	Importi	Inc.%	Inc.virt.per abit.(14411) al 31.12.08
AREA ISTITUZIONALE					
Programmi concernenti il funzion. degli organi comunali/ le funzioni ed i rapporti istituzionali/ il sistema di relazioni con la comunità					
Processi inerenti al funzionamento degli organi e degli organismi comunali	415.186,00		415.186,00	3,33	28,81
Processi di consultazione e di partecipazione *(attività inerenti alla formazione ed all'aggiornamento delle liste elettorali ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali)*	26.771,00		26.771,00	0,21	1,86
Processi comunicazionali (*attività ordinate ad un efficace interscambio di informazioni tra l'ente e la comunità amministrata nonché tra il medesimo e gli enti a questo sovraordinati)*	253.036,00	14.400,00	238.636,00	1,91	16,56
Programmi concernenti l'organizzazione dell'apparato ed i processi di gestione delle risorse					
Processi inerenti al funzionamento della "macchina comunale" (*intendendosi per tali i processi acquisitivi delle risorse finanziarie,umane e strumentali/i processi di amministrazione, di controllo, di impiego delle risorse/i processi di sviluppo organizzativo e delle risorse umane/i processi di coordinamento delle strutture)*	1.144.676,00		1.144.676,00	9,18	79,43

Oneri di carattere generale riguardanti il funzionamento della istituzione *(costi di personale per l'esplicazione di attività di tipo segretariale/ di archiviazione/ di fotocopiatura/ di ordinamento documentale/ di centralino/ di notifica e di altri servizi ausiliari)*	637.081,00		637.081,00	5,11	44,21
(costi per l'acquisto di beni di consumo: gasolio per riscaldamento/ articoli di cancelleria/ di vestiario/materiali di pulizia, ecc.)	111.150,00		111.150,00	0,89	7,71
(costi riferiti a spese diverse: postali/ per utenze elettriche e telefoniche/ per canoni manutentivi di hardware e software/ per coperture assicurative/ per ricorso a patrocini legali/ per servizi di pulizia degli uffici/ per quote associative/ per trasferimento di quote di diritti ad enti diversi/buoni pasto personale/servizi di reperibilità/ servizi di custodia)	626.853,00		626.853,00	5,03	43,50
(costi per imposte e tasse: IRAP/ Imposta di registro/ tasse di circolazione/ ecc)	251.500,00		251.500,00	2,02	17,45
(costi per accantonamento di fondi diversi: fondo di riserva/ fondo svalutazione crediti/ per eventuale risarcimento danni/ per valorizzaz. oneri retributi correlati ad assenze prolungate/ecc.)	126.835,00		126.835,00	1,02	8,80
Programma attinente ai servizi demografici *(Servizi inerenti allo stato civile/ all'anagrafe ed alla leva militare)*	142.876,00	7.000,00	135.876,00	1,09	9,43
Programma inerente alla tutela e vigilanza dell'ordine e della sicurezza (A*ttività ordinate alla tutela ed alla vigilanza dell'ordine/ dell'igiene pubblica/ della sicurezza e della pubblica incolumità)*	220.348,00		220.348,00	1,77	15,29

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA **Programmi concernenti i servizi per l'istruzione e la cultura**					
(Servizi inerenti al funzionamento delle scuole materne/ delle scuole elementari e medie/ ai servizi di assistenza scolastica e complementari e di supporto al funzionamento degli istituti scolastici)	841.630,00	40.000,00	801.630,00	6,43	55,63
(funzionamento della biblioteca/ dei centri culturali polivalenti/ promozione e realizzazione di iniziative di carattere artistico-culturale)	720.178,00	42.000,00	678.178,00	5,44	47,06
Programma concernente i servizi per lo sport e le attività ricreative (*esercizio degli impianti sportivi/ promozione/ realizzazione di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo)*	255.502,00	12.500,00	243.002,00	1,95	16,86
Programma concernente il funzionamento dell'asilo nido	605.580,00	233.690,00	371.890,00	2,98	25,81
Programmi concernenti servizi di carattere sociale *(assistenza ai minori ed alle famiglie di appartenenza)*	2.666.002,00	509.905,00	2.156.097,00	17,29	149,61
(assistenza agli anziani mediante ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali/ mediante servizi domiciliari od interventi di natura economica)	795.276,00	425.000,00	370.276,00	2,97	25,69
(servizi di prevenzione e sostegno e categorie in stato di bisogno tossicodipendenti/disabili/ disadattati sociali/ecc.nonché di non residenti:extracomunitari e nomadi, ad interventi assistenziali nel campo delle abitazioni)	1.880.151,00		1.880.151,00	15,08	130,47
(servizi necroscopici cimiteriali)	14.443,00		14.443,00	0,12	1,00

AREA TERRITORIALE **Programmi inerenti alla pianificazione dell'assetto territoriale, dello sviluppo urbanistico, della mobilità e del traffico urbano** *(nell'ambito di tali Programmi ricadono le attività volte alla pianificazione dell'assetto territoriale e dello sviluppo urbanistico/ alla regolazione ed al controllo dell'utilizzazione del territorio e dell'attività urbanistico-edilizia/alla pianificazione della mobilità e del traffico urbano nonché alla disciplina ed al controllo della circolazione stradale)*	763.035,00	149.000,00	614.035,00	4,92	42,61
Programma concernente la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale *(manutenzione del palazzo municipale/ di immobili adibiti ad istituzioni scolastiche/ a Biblioteca e Centri Culturali Polivalenti/ a impianti sportivi e locali per attività ricreative/ ad asilo nido/ a Casa di Riposo/ a Centro Servizi per l'Impresa ed il Lavoro nonché di immobili non adibiti a specifiche aree di intervento ed infine di immobili appartenenti al cosidetto "patrimonio da reddito" : case, negozi, autorimesse, ecc)*	750.151,00		750.151,00	6,02	52,05
Programma concernente la manutenzione delle infrastrutture a servizio ed a qualificazione del territorio *(nell'ambito di tale programma ricadono le attività volte alla realizzazione di opere riguardanti la rete viaria, gli impianiti semaforici e la segnaletica, gli impianti di illuminazione pubblica, la rete fognaria ed i colletori, le aree a verde, i manufatti e le aree cimiteriali)*	889.188,00	393.000,00	496.188,00	3,98	34,43

Programma concernente le azioni e gli interventi a tutela d dell'ambiente e del decoro urbano *(nell'ambito di tale programma ricadono le attività volte alla organizzazione e gestione dei servizi di Protezione Civile, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali ed assimilati, alla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, della frazione umida compostabile e dei rifiuti diversi ed ingombranti, all'informazione, all'educazione ed agli interventi in materia di controllo e tutela ambientale, ai servizi di spazzamento delle strade e delle piazze nonché alle azioni ed agli interventi a tutela del decoro urbano)*	2.103.683,00	2.038.000,00	65.683,00	0,53	4,56
AREA DEI SERVIZI PER LA DISCIPLINA E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA					
Programma concernente le azioni e gli interventi per la promozione, il sostegno ed il controllo di attività economiche *(nell'ambito di questo Programma ricadono le attività volte alla promozione ed allo sviluppo di attività produttive di interesse locale e di sostegno alla occupazione/ allo svolgimento di servizi inerenti alle fiere ed ai mercati/ alla regolazione ed al controllo dei servizi di affissione e pubblicità/ alla regolazione, alla disciplina ed al controllo dell'esercizio di attività economiche sul territorio)*	93.489,00		93.489,00	0,75	6,49
					-
TOTALE	**16.334.620,00**	**3.864.495,00**	**12.470.125,00**	**100,00**	**865,32**