

SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI

| Etichette di riga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 10 STRADE | 521.154,46 | 400.069,48 | 397.165,96 | 394.031,20 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | 521.154,46 | 400.069,48 | 397.165,96 | 394.031,20 |
| SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 521.154,46 | 400.069,48 | 397.165,96 | 394.031,20 |
| INTERVENTO 1 - PERSONALE | 99.893,63 | 100.314,31 | 100.314,00 | 100.314,00 |
| INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 36.386,60 | 36.650,00 | 37.017,00 | 37.383,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 248.586,58 | 128.656,82 | 129.943,00 | 131.230,00 |
| INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00 | 250,00 | 253,00 | 255,00 |
| INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 129.302,93 | 126.975,42 | 122.408,96 | 117.613,20 |
| INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | 6.984,72 | 7.222,93 | 7.230,00 | 7.236,00 |
| 12 PM | 121.168,87 | 126.194,63 | 129.585,77 | 133.696,51 |
| FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE | 121.168,87 | 126.194,63 | 129.585,77 | 133.696,51 |
| SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE | 121.168,87 | 126.194,63 | 129.585,77 | 133.696,51 |
| INTERVENTO 1 - PERSONALE | 86.970,34 | 91.340,98 | 94.615,54 | 94.615,54 |
| INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 4.632,60 | 6.190,00 | 6.252,00 | 6.314,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 19.227,67 | 18.333,70 | 18.517,00 | 22.700,00 |
| INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 3.463,09 | 3.328,53 | 3.188,23 | 3.041,97 |
| INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | 6.875,17 | 7.001,42 | 7.013,00 | 7.025,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - Bilanci per servizi indivisibili - Allegato alla delibera TASI

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 197.029,61 | 189.091,60 | 190.717,17 | 192.331,64 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | 197.029,61 | 189.091,60 | 190.717,17 | 192.331,64 |
| SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 197.029,61 | 189.091,60 | 190.717,17 | 192.331,64 |
| INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 17.221,80 | 17.300,00 | 17.473,00 | 17.646,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 172.825,31 | 165.000,00 | 166.650,00 | 168.300,00 |
| INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 6.582,50 | 6.391,60 | 6.190,17 | 5.977,64 |
| INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 |
| 19 EDILIZIA | 20.227,00 | 28.194,51 | 27.855,56 | 27.708,32 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | 804,16 | 850,00 | 859,00 | 867,00 |
| SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 804,16 | 850,00 | 859,00 | 867,00 |
| INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | 804,16 | 850,00 | 859,00 | 867,00 |
| 945 - TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 804,16 | 850,00 | 859,00 | 867,00 |
| FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 19.422,84 | 27.344,51 | 26.996,56 | 26.841,32 |
| SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 17.549,66 | 20.241,08 | 20.032,56 | 19.808,32 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 8.500,00 | 11.500,00 | 11.615,00 | 11.730,00 |
| INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 9.049,66 | 8.741,08 | 8.417,56 | 8.078,32 |
| SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 878,18 | 6.108,43 | 5.959,00 | 6.018,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 600,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI | 0,00 | 3.900,00 | 3.939,00 | 3.978,00 |
| 990 - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E INT.CANONI LOCAZIONE E SFRATTATI | 0,00 | 3.900,00 | 3.939,00 | 3.978,00 |
| INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 278,18 | 208,43 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 995,00 | 995,00 | 1.005,00 | 1.015,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 995,00 | 995,00 | 1.005,00 | 1.015,00 |
| 20 VERDE | 31.436,15 | 31.560,00 | 31.876,00 | 32.191,00 |
| FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 31.436,15 | 31.560,00 | 31.876,00 | 32.191,00 |
| SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIC | 31.436,15 | 31.560,00 | 31.876,00 | 32.191,00 |
| INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 |
| INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 28.936,15 | 29.060,00 | 29.351,00 | 29.641,00 |
| Totale complessivo | 891.016,09 | 775.110,22 | 777.200,46 | 779.958,67 |

SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI - COSTI RIENTRANTI NEI BILANCI DEI SERVIZI INDIVISIBILI MA PROMISCUAMENTE AFFERENTI ANCHE AD ALTRI SERVIZI

| Etichette di riga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | | | | |
| SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | | |
| INTERVENTO 1 - PERSONALE | 99.893,63 | 100.314,31 | 100.314,00 | 100.314,00 |
| SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale | 99.893,63 | 100.314,31 | 100.314,00 | 100.314,00 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale | 99.893,63 | 100.314,31 | 100.314,00 | 100.314,00 |
| Totale complessivo | 99.893,63 | 100.314,31 | 100.314,00 | 100.314,00 |
| Percentuale di costo del personale afferente al servizio CP | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Percentuale di costo del personale afferente al servizio necroscopico | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Percentuale di costo del personale afferente al servizio Melograno | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Percentuale di costo del personale afferente ad altri servizi | € 14.984,04 | € 15.047,15 | € 15.047,10 | € 15.047,10 |

SPESE PER SERVIZI INDIVISIBILI - RIEPILOGO

| E/S | S |
|---|-------------------|
| PC/PK | PC |
| Stato | V |
| Etichette di riga | 2014 |
| 10 STRADE | 400.069,48 |
| 12 PM | 126.194,63 |
| 18 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 189.091,60 |
| 19 EDILIZA | 28.194,51 |
| 20 VERDE | 31.560,00 |
| Totale complessivo | 775.110,22 |
| Gettito stimato TASI | 250.000,00 |
| Copertura con soli costi indivisibili | 32,25% |
| Copertura tenendo conto dei costi promiscui afferenti proquota ad altri servizi | 32,89% |