



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

AREA NR. 1 - Amministrativa

-Parte Entrata-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
3010450	670	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.000,00								
3010470	680	PROVENTI PER L'ACCESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPA LTO, STAMPATI ECC.	200,00								
3010470	700	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.000,00								
3010510	720	DIRITTI SUGLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOT IFICA	50,00								
3010500	740	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONEDI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDIN ANZE, NORME DI LEGGE	20.000,00								
6050000	1701	RIMBORSI SPESE ELEZIONI VARIE A CARICO DELLO STATO ED ALTRI ENTI LOCALI (SIOPE 3516).	20.000,00								
3010510	1730	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	50,00								
6010000	2470	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.000,00								
6020000	2480	RITENUTE ERARIALI	140.000,00								
6030000	2490	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	10.000,00								
6040000	2500	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00								
6070000	2530	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00								
Resp.:10 AREA DEMOGRAFICA - SERV. 1			295.300,00								
TOTALE GENERALE			295.300,00								



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

AREA NR. 1 - Amministrativa

-Parte Spesa-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1010103	15000	INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E RIMBORSI SPESE.	15.000,00								
1010205	15003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI, ECC...)	2.500,00								
1010103	15005	FONDO PER T.F.R. SINDACO	800,00								
1010102	15010	SPESE DI RAPPRESENTANZA.	500,00								
1010103	15013	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FOTOCOPIATORE PRIMO SERVIZIO (SIOPE 1319).	1.500,00								
1010107	15015	IRAP SU INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI.	1.360,00								
1010102	15018	SPESE PER LE FESTE NAZIONALITA' CIVILI E VARIE.	3.000,00								
4000005	15029	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINIS TRAZIONI (VEDI CAP. ENTRATA 1701) - SIOPE 4502	20.000,00								
1010201	15040	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00								
1010202	15060	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI.	1.600,00								
1010203	15070	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIO NE DEL PERSONALE.	1.475,00								
1010203	15081	SPESE PER L'AFFRANCATRICE POSTALE COMUNALE (SIOPE 1322).	4.500,00								
1010203	15090	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI VARI.	5.000,00								
1010203	15101	SPESE PER SERVIZIO ESECUZIONE GARE D'APPALTO E CONTRATTI VAR I (SIOPE 1332)	3.000,00								
1010205	15120	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZ IA AUTONOMA DEI SEGRETARI COMUNALI.	2.000,00								
1010702	15130	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEL 1^SERVIZIO.	3.000,00								
1010203	15131	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE (SIOPE 1306)	600,00								
1010705	15140	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	500,00								
1030105	15171	RIMBORSO AL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SPESE SOSTENUTE PER LA CONVENZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	1.500,00								
1010203	15183	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	4.000,00								
1090105	15200	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE.	3.096,00								
1010201	15499	INDENNITA' DI SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00								
1010201	15501	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	21.000,00								
1010201	15502	ONERI SU STIPENDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	5.800,00								
1010207	15503	IRAP SU STIPENDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.800,00								
1010201	15505	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI DEL 1 ^SERVIZIO.	48.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1010201	15510	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CAR.ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI DEL 1^SERVIZIO.	14.000,00								
1010207	15515	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DEL 1^SERVIZIO.	4.000,00								
1010201	15520	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE.	500,00								
1010201	15521	RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	2.000,00								
1010203	15526	SPESA PER LA MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIOPE 1327).	1.500,00								
1010301	15530	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI FINANZIA RI DEL 2^SERVIZIO.	44.700,00								
1010301	15535	ONERI PREVID.,ASSISTENZ. ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CAR. ENTE PERSONALE UFFICI FINANZIARI DEL 2^SERVIZIO.	12.800,00								
1010307	15540	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFFI CI FINANZIARI DEL 2^SERVIZIO.	4.000,00								
1010601	15550	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.	56.700,00								
1010601	15555	ONERI PREVID., ASSISTENZ. ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CAR. DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO.	16.100,00								
1010607	15560	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFF. TECNICO.	5.000,00								
1010701	15565	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO DEL 1^SERVIZIO.	43.900,00								
1010701	15570	ONERI PREV., ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO.	12.200,00								
1010707	15575	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI.	2.200,00								
1030101	15580	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNI CIPALE.	24.700,00								
1030101	15585	ONERI PREVID., ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CAR. ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.	7.000,00								
1030107	15590	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	2.200,00								
1050101	15610	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CULTURALI.	24.800,00								
1050101	15615	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CULTURA LE.	6.600,00								
1050107	15620	IMPOSTA I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO CULTURALE.	2.100,00								
1100401	15630	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI.	25.100,00								
1100401	15635	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI.	7.300,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1100407	15640	IMPOSTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIAL I.	2.190,00								
1080101	15645	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'.	33.150,00								
1010201	15647	ONERI PREVIDENZIALI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE	2.500,00								
1010207	15648	IRAP SU CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE	800,00								
1080101	15650	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALE PERSONALE VIABILITA'.	11.400,00								
1080107	15655	IMPOSTA I.R.A.P SU RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'.	2.800,00								
1010201	15665	FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.	41.825,00								
1010201	15670	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	41.363,00								
1010201	15675	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO.	20.791,00								
1010207	15676	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	7.401,00								
4000001	15820	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00								
4000002	15830	RITENUTE ERARIALI.	140.000,00								
4000003	15840	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (TRATTENUTE SINDACALI, CESSIONE 5°STIPENDIO, ECC.)	10.000,00								
4000004	15850	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI.	10.000,00								
4000007	15856	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	20.000,00								
1010805	16104	CONTRIBUTO AGLI ALPINI PER SERVIZIO DI VIGILANZA (SIOPE 1583)	6.000,00								
Resp.:10 AREA DEMOGRAFICA - SERV. 1			894.151,00								
TOTALE GENERALE			894.151,00								



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

***AREA NR. 2 – Finanziaria e
Socioculturale***

-Parte Entrata-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015								
1010030	70	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	22.000,00								
1010050	80	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	140.000,00								
1010010	121	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI	5.000,00								
1010050	122	IMU Imposta municipale propria	407.884,81								
1010050	127	TASI	220.000,00								
1020060	150	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.500,00								
1030120	342	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE/FONDO PEREQUATIVO	581.000,00								
1030120	343	TRASFERIMENTO QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	3.000,00								
2020230	560	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SOCIALE	17.000,00								
3010550	800	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (CONCORSO S PESE SCUOLABUS E VARIE)	18.000,00								
3010710	805	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI: CONCORSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E VARIE	7.500,00								
3010710	807	PROVENTI DAI SERVIZI DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE (SIOPE 3149).	3.500,00								
3010600	810	PROVENTI DI CENTRI SPORTIVI	19.000,00								
3020860	1095	PROVENTI DELLA GESTIONE DEI FABBRICATI DELL'ENTE	1.500,00								
3030910	1230	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00								
3050940	1243	Contributo Consorzio BIM Piave a favore delle scuole locali (imputazione spesa al capitolo 16427)	3.000,00								
3010730	1640	RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO	6.120,00								
3050940	1680	RIMBORSI DIVERSI	6.000,00								
2030280	1694	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - L. 10.3.00, N. 62 (SIOPE 2302).	15.000,00								
2030280	1697	RIMBORSO REGIONALE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO -L.R. 25. 02.05, N. 9, ART. 30 (SIOPE 2302).	15.000,00								
2030340	1699	RIMBORSO REGIONALE PER GLI AFFITTI - L. 431/98 (SIOPE 2304).	30.000,00								
3010540	1718	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA (SPESA CAP. 16436).	1.500,00								
3050940	1725	RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI NON UTILIZZAZZI CASSA DDPP	1.000,00								
3050940	1740	RIMBORSO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E PRIVATI PER DANNI CAUSATI A BENI COMUNALI (VEDI CAP.17260 SPESA).	2.000,00								
3050940	1755	CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' BENEFICHE-CULTURALI BANCA POPOLARE	500,00								
3010550	1801	ASSISTENZA SCOLASTICA CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA (SPESA CAP. 15597).	30.000,00								
6050000	2510	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2015								
6060000	2520	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00								
Resp.:11 AREA FINANZIARIA E SOCIOCULTURALE - SERV. 2			1.665.004,81								
TOTALE GENERALE			1.665.004,81								



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

***AREA NR. 2 – Finanziaria e
Socioculturale***

-Parte Spesa-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1010102	15019	SPESA CORRENTE UNA TANTUM PER LA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO/CENTENARIO	5.000,00								
1010703	15051	CONTRATTO DI ASSISTENZA IMPIANTO DI TELEFONIA FISSA. (SIOPE 1315).	750,00								
1010103	15500	INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI (L. 142/90).	5.100,00								
1010303	15545	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO FINANZIARIO	2.750,00								
1040503	15598	SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA (SIOPE 1334).	30.000,00								
1040505	15607	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (CORSI ESTIVI, DOPOSCUOLA ECC.)	2.000,00								
1010810	15694	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00								
1010408	15695	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI.	3.000,00								
1010811	15699	FONDO DI RISERVA.	8.000,00								
3010303	15800	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO.	151.000,00								
3010303	15801	QUOTA CAP. MUTUO CASSA DDPP A FAVORE SCHIEVENIN PER LA REAL. FOGNATURA (CAP.E. 95 E SPESA 16442).	20.000,00								
4000005	15852	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100.000,00								
4000006	15854	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	3.000,00								
1040503	15861	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00								
1010202	15871	CANONE ANNUO PER INSERZIONE SULL'ELENCO TELEFONICO (SEAT PAGINE GIALLE)	1.464,00								
1010202	15872	CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE NORMATIVA ITALIANA (LEGGI D'ITALIA, ECC..)	1.200,00								
1010302	15880	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE UFFICI FINANZIARI.	3.558,00								
1010203	15891	SPESE TELEFONIA MOBILE A CARICO ENTE (SIOPE 1315).	3.000,00								
1010303	15900	ASSICURAZIONI R.C.A., R.C., FURTO, INCENDIO ECC. DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.	21.500,00								
1010402	15911	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE	1.000,00								
1010505	15920	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTILLA	2.600,00								
1010403	15930	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.	2.000,00								
1040505	15940	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA POLIVALENTE (U.L.S.S. 7).	14.000,00								
1040505	15950	TRASPORTO ALUNNI DISABILI QUOTA ASSOCIATIVA U.L.S.S. 7.	3.500,00								
1100405	15960	QUOTA ASSOCIATIVA INDISTINTA PER SERVIZI SOCIALI U.L.S.S. 7.	43.000,00								
1010203	15961	PERSONALE CIVILE VOLONTARIO.	1.200,00								
1100405	15970	CONCORSO NELLA SPESA PER PAGAMENTO RETTE A CASE DI RIPOSO.	16.000,00								
1100405	15980	CONTRIBUTO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO ANZIANI (ASSOCIAZ. TEA E AUSER).	7.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1100403	15990	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE.	25.000,00
1100403	16010	SPESE PER CONVENZIONI CAAF PER CERTIFICAZIONE ISEE.	500,00
1100405	16020	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI. CONTRIBUTI NELLA SPESA.	1.000,00
1100405	16025	ISTRUTTORIE VARIE IN CAMPO SOCIALE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO.	7.000,00
1100405	16030	SPESE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CONTRIBUTO REGIONE CAP.ENTRATA 1699).	30.000,00
1050102	16050	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	3.000,00
1050102	16100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	500,00
1050203	16105	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.	5.000,00
1050205	16107	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTU RALI ECC.	14.000,00
1050203	16124	SPESA PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PER IL PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00
1100403	16151	SPESE DI GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI (SIOPE 1332).	1.000,00
1060205	16154	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT.	21.000,00
1100402	16160	INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI (FESTA DELL'ANZIANI, E VARIE).	2.900,00
1010506	16400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	45.500,00
1010806	16410	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI GENERAL I.	16.500,00
1040105	16418	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE.	35.000,00
1040202	16422	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	5.000,00
1040505	16427	CONTRIBUTI E SUSSIDI DIDATTICI.	10.000,00
1040505	16432	BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI.	1.600,00
1040505	16433	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO (CAP.ENTR. 1719).	15.000,00
1040505	16434	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (CONTRIBUTO REGIONALE VEDI ENTRATA CAP. 1716).	15.000,00
1090106	16435	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO RELATIVO ALLA METANIZZAZIONE.	600,00
1040503	16437	SPESA MENSA INSEGNANTI TENUTI ALLA SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE LA MENSA SCOLASTICA (SIOPE 1334).	2.000,00
1100506	16440	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI CIMITERI.	5.000,00
1090406	16442	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP A FAVORE DEL CONSorzio SCHI EVENIN PER LA REAL.FOGNATURA (CAP.ENTR. 95 E SPESA 15801).	20.000,00
1090406	16445	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2.000,00
1060206	16450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI.	1.500,00
1080106			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
	16455	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA'.	9.000,00								
1010805	17094	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO PER L'ADEGUAMENTO ISTAT AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI DI COL S. MARTINO	1.300,00								
1090605	17333	ADESIONE ALL'ALTA MARCA TREVIGIANA	450,00								
Resp.:11 AREA FINANZIARIA E SOCIOCULTURALE - SERV. 2			814.972,00								
TOTALE GENERALE			814.972,00								



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

AREA NR. 3 – Tecnico Manutentiva

-Parte Entrata-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
3050940	89	PROVENTI COMUNALI PER CONTRIBUTO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (ENTRATE A FAVORE COMUNE)	15.000,00								
3020860	94	CONTRIBUTO GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (PARTITA DI GIRO - VEDI CAP. A FAVORE CIT)	80.000,00								
2050440	95	RIMBORSO DAL CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA LINEA FOGN.(CAP.SPESA 16442/15801)	40.000,00								
3020860	96	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	5.800,00								
3010690	98	RIMBORSO DA PARTE DI SAVNO PER COSTI IN SERVICE	7.900,00								
3020860	100	RIMBORSO ANNUO DA PARTE DELLA PRO LOCO DI MORIAGO PER L'USO DELLA STRUTTURA RICETTIVA C/O L'ISOLA DEI MORTI	200,00								
3010460	671	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO.	4.500,00								
3010740	750	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00								
3010740	780	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	8.000,00								
3020860	1090	FITTI REALI DI FABBRICATI	6.318,00								
3050940	1180	SOVRACANONI SULLE CONCESS.DI GRANDI DERIVAZ.D'ACQ.PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	6.000,00								
3020860	1660	RECUPERO SPESE DI RISCALD.,ACQ.POTAB.,ILLUM.ECC.DA PARTE DI AFFITUARI DI LOC.IN STAB.COM.	3.500,00								
3020880	1670	PROVENTI DA GESTIONE BENI DIVERSI DELL'ENTE	30.000,00								
3050940	1672	INTROITI VARI DA SPONSORIZZAZIONI	800,03								
3050940	1720	RIMBORSO CONSORZIO BIM PIAVE ANNUALITA' AMMORTAMENTO MUTUO C ASSA DD.PP.	5.935,00								
4051050	2090	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DA DISCIPL.URBANI EX ART. 16 D.P.R. 380/2001.	22.000,00								
4031020	3855	CONTR. REGIONALE OOPP 2015 A FIN. PARZIALI LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA ALBERTINI	356.950,00								
4031020	3856	CONTRIBUTO REGIONALE A FIN. PARZ. OOPP 2015 REAL. STRALCIO FUNZIONALE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 34 PER COLLEGAMENTO TRA MORIAGO E MOSNIGO	100.000,00								
4031020	3857	CONTR. REGIONALE A FIN. PARZ. OOPP. 2015 ADEGUAMENTO SISMICO E STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA	88.000,00								
4051080	3858	TRASF. DI CAPITALE STRAORD. PER RISCOSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FIN. OOPP 2015	524.178,00								
4051020	3859	TRASFERIMENTO DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGETTI A FIN. OOPP 2015	173.872,00								
Resp.:12 AREA TECNICO-MANUTENTIVA - SERV. 3			1.483.953,03								
TOTALE GENERALE			1.483.953,03								



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO della GESTIONE 2015

- SCHEDE FINANZIARIE -

AREA NR. 3 – Tecnico Manutentiva

-Parte Spesa-

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1010103	15083	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	1.000,00								
1010803	15181	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI (SIOPE 1306)	1.500,00								
1090604	15690	CANONE DEMANIALE PER ATTRaversAMENTO TORRENTE "ROSPER".	500,00								
1010502	16500	MANUTENZIONI VARIE SEDE MUNICIPALE (ASCENSORE ECC.)	500,00								
1010503	16501	SERVIZI PER MANUTENZIONI VARIE DELLA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1332).	3.650,00								
1010503	16511	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1316).	5.500,00								
1080205	16513	TRASFERIMENTO AL C.I.T. PER QUOTA PARTE PROVENTI G.S.E. DERIVANTI DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	80.000,00								
1010503	16516	FIBRE OTTICHE DELLA SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI SCOLASTICI (SIOPE 1319).	3.015,97								
1010503	16521	FORNITURA CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA PER LA SEDE MUNICI PALE (SIOPE 1318).	12.000,00								
1010503	16530	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE.	12.300,00								
1010503	16541	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (SIOPE 1315).	7.000,00								
1040203	16551	MANUTENZIONI VARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (SIOPE 1311)	2.000,00								
1040203	16561	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE (SIOPE 1316).	5.600,00								
1040203	16571	FORNITURA CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA SCUOLA ELEMENT. (SIOPE 1318).	14.000,00								
1040203	16581	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (SIOPE 1315).	1.100,00								
1010503	16591	MANUTENZIONI VARIE DEL CENTRO INFANZIA (SIOPE 1311).	300,00								
1040303	16601	MANUTENZIONI VARIE SCUOLE MEDIE STATALI (SIOPE 1311).	2.500,00								
1040303	16611	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (SIOP E 1316).	2.000,00								
1040303	16621	FORNITURA CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA SC. MEDIA STATALE (SIOPE 1318).	9.300,00								
1040303	16631	SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (SIOPE 1315).	700,00								
1060203	16641	MANUTENZIONI VARIE DELLA PALESTRA COMUNALE (SIOPE 1311).	1.500,00								
1060203	16651	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE (SIOPE 1316).	2.750,00								
1060203	16661	FORNITURA CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA PALESTRA COMUNALE (SIOPE 1318).	13.000,00								
1060203	16670	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE.	9.000,00								
1010503	16675	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE DENOMINATO CASA DEL MUSICHIERE	2.600,00								
1010503	16676	FORNITURA CALORE ED ACQUA CALDA SANITARIA STABILE COMUNALE DENOMINATO CASA DEL MUSICHIERE	2.000,00								

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
	17022	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI COMUNALI (SIOPE 1312).	3.500,00								
1030103	17023	MANUTENZIONI VARIE AUTO POLIZIA LOCALE	1.000,00								
1010202	17030	FORNITURA GASOLIO, BENZINA E SPESE PER IL LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	5.800,00								
1010202	17031	CARBURANTE E SPESE PER LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00								
1090103	17070	CONSULENZE PROFESSIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO.	1.000,00								
1090103	17080	SPESE PER L'ACCALAPPIAMENTO E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI.	1.300,00								
1090103	17093	MANUTENZIONI VARIE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (SIOPE 1313).	650,00								
1090303	17098	REALIZZAZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00								
1090104	17100	SPESE PER LOCAZIONI DI AREE VERDI.	270,00								
1010603	17160	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZION E LAVORI E COLLAUDI.	1.000,00								
1010105	17161	CONTRIBUTO LAVORI PUBBLICI PER GARE DI APPALTO.	1.000,00								
1010603	17163	INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE	6.000,00								
1010601	17170	FONDO COMPENSO EX ART. 18, L. 109/94.	500,00								
1010203	17180	ONERI PER APPLICAZIONE D.LGS. 626/94 PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO.	1.300,00								
1010602	17190	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL 3°SERVIZIO.	1.500,00								
1010602	17191	MATERIALE VARIO AD USO DEGLI OPERAI COMUNALI.	2.000,00								
1010602	17200	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00								
1080102	17220	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE.	3.000,00								
1080102	17230	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO VIABILITA' E VERDE.	11.000,00								
1080103	17231	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' E VERDE.	42.000,00								
1080203	17241	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1316)	92.000,00								
1080203	17251	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SIOPE 1313).	13.000,00								
1080203	17252	SPESA PER LA GESTIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE (NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE). SIOPE 1332.	5.000,00								
1090103	17270	SPESE GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA.	1.300,00								
1090103	17290	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DERATTIZZAZIONE.	5.500,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015								
1090505	17330	QUOTA FINANZIAMENTO CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE TERRIT ORIO VENETO.	5.400,00								
1090605	17331	ADESIONE INTESA PROGRAMMATICA D'AREA	400,00								
1010203	17340	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	3.000,00								
1010203	17341	LICENZE PER SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	20.700,00								
2010205	20300	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015	2.000,00								
2090101	20301	SISTEMAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED ARCHITETTONICA DELLA PIAZZA ALBERTINI OOPP 2015	605.000,00								
2080101	20302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE OOPP 2015	10.000,00								
2010501	20303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OOPP 2015	10.000,00								
2080101	20304	REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 34 PER COLLEGAMENTO TRA MORIAGO E MOSNIGO OOPP 2015	198.000,00								
2040201	20305	ADEGUAMENTO SISMICO E STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA OOPP 2015	440.000,00								
Resp.:12 AREA TECNICO-MANUTENTIVA - SERV. 3			1.767.235,97								
TOTALE GENERALE			1.767.235,97								