

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6039 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ROTATORIA VIA KENNEDY	5.979,22	5.829,35	5.673,78	5.979,22
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
10.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6043 0 INTERESSI PISTA CICLABILE S. ALBERTO SCANDOLARA E RIQ. CENTRI	0,00	137.430,00	135.060,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 7 Interessi passivi	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10880 0 VERS. RIT PREVID E ASSIS PERSONALE	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10890 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10891 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10892 0 VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	10895 0 VERSAMENTO RITENUTE SU ESPROPRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10900 0 VERSAMENTO RIT. EFFETTUATE C/TERZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10910 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	10920 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10925 0 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	10930 0 ANTICIPAZ. FONDI SERV. ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	10935 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10940 0 RESTITUZIONE DI DEP CONTRATT E D'ASTA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10950 0 SPESE PER COMMISSIONE CARBURANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10955 0 VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI RILASCIO CIE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.016,79
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10970 0 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10971 0 SERVIZI PER CONTO ISTAT	0,00	0,00	0,00	8.355,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	
				Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0		975.979,22	1.113.259,35	1.110.733,78	988.851,01

Responsabile 3 NAPOLETANO - LAVORI PUBBLICI

01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	7379 0 MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO DISPONIBILE	20.000,00	110.000,00	20.000,00	65.456,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	7971 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	9510 0 REALIZZAZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	5.430,28
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	9590 0 INTERVENTI STRAORD. IMP. SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	41.424,80
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10000 0 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1.060.000,00	190.000,00	190.000,00	1.102.963,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10073 0 ROTATORIA VIALE KENNEDY	0,00	0,00	0,00	434.155,90
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	10100 0 SISTEMAZIONE AREA VIA IV NOVEMBRE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10136 0 MESSA IN SICUREZZA VIA PESEGGIANA (FIN. TRASFERIMENTI VINCOLATI)	0,00	0,00	0,00	762.992,67
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10138 0 PISTA CICLABILE S.ALBERTO SCANDOLARA E RIQUALIFICAZIONE CENTRI (FIN. MUTUO)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	10701 0 COSTRUZIONE PISTE CICLOPEDONALE NOALESE	0,00	0,00	0,00	87.436,66
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE 3 NAPOLETANO - LAVORI PUBBLICI		4.269.000,00	300.000,00	210.000,00	5.688.860,80

Responsabile 21 NAPOLETANO ALESSANDRA - SEGRETERIA

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20 0 INDENNITA' AL SINDACO,AMM..CONS.COM.LI	128.854,72	150.904,00	150.904,00	149.301,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21 0 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22 0 RIMBORSO ONERI RIFLESSI AMMINIS.CONSIGLIERI	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31 0 RIMBORSO SPESE PER CONSILIERI E MEMBRI DELLA GIUNTA	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	41 0 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	400,00	400,00	400,00	850,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	42 0 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA -S	200,00	200,00	200,00	347,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	340 0 ACQ.MATERIALI DI CONSUMO UFFICI COM.LI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.433,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	350 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI COM.LI	47.750,00	47.750,00	47.750,00	47.750,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.11-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	351 0 ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COM.LI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.150,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	354 0 ADEMPIM.ANNUALI IN MATERIA DI SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.162,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	355 0 SPESE APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	44.500,00	44.500,00	44.500,00	52.642,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	355 2 SPESE APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390 0 SPESE FESTE NAZ.LI E ALTRE MANIFESTAZIONI LOCALI	600,00	600,00	600,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	410 0 SPESE P.R. E PER INFOR ATTIVITA' COMUNE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico	440 0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	441 0 ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.220,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	443 0 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.935,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 0 SPESA PER TRASFORMAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	2.732,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	502 0 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	9.000,00	10.000,00	10.000,00	22.833,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	510 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4400 0 RIMBORSI PER RETROCESSIONE LOCULI	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5301 0 SPESE GESTIONE PALESTRE (CONV.SOC.SPORT)	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5312 0 SPESE RILANCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	4.392,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 0 CONTRIB. INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
15.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	5775 0 SPESE FUNZ.SERVIZI CIRCOSCR.COLLOCAMENTO	3.270,13	3.270,13	3.270,13	3.270,13
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.08-2.02.01.07.000 Hardware	7386 0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 21 NAPOLETANO ALESSANDRA - SEGRETERIA		339.174,85	362.224,13	362.224,13	411.073,90
Responsabile 22 NAPOLETANO ALESSANDRA - RAGIONERIA					
03.01-1.01.02.02.001 Assegni familiari	11 0 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35 0 SPESE PER IL REVISORE UNICO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	25.778,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	117 0 IRAP INCARICO P.O.ART.110	0,00	0,00	0,00	1.027,07

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	120 0 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	217.194,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	121 0 STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	72.198,97	72.198,97	72.198,97	89.353,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	122 0 STIPENDI PERSONALE UFF.URBAN.ED.PRIVATA	72.256,54	72.256,54	72.256,54	88.251,14
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	123 0 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	45.337,85	45.337,85	45.337,85	56.252,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	124 0 CONTRIB.PREVID.ASSISTENZ.SERVIZIO TRIBUTI	13.103,57	13.103,57	13.103,57	15.509,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128 0 VERS.IRAP SERVIZIO TRIBUTI	3.938,31	3.938,31	3.938,31	4.879,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	129 0 VERSAMENTO IRAP ORG.ISTITUZIONALI	11.400,00	13.400,00	13.400,00	13.396,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	130 0 CONTRIBUTI PREVID.ASSISTENZ.SERVIZIO SEGRETERIA	53.453,49	53.453,49	53.453,49	65.372,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	131 0 CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.SERVIZIO FINANZIARIO	20.002,89	20.002,89	20.002,89	24.966,59
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	132 0	CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.SERVIZIO URBANISTICA	21.319,96	21.319,96	21.319,96	26.096,00	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133 0	VERS.IRAP SERV.SEGR.	15.659,30	15.659,30	15.659,30	19.891,27	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134 0	VERS.IRAP SERV.RAG.	6.269,35	6.269,35	6.269,35	7.975,55	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	135 0	VERS.IRAP SERV.UFF.TECNICO	7.604,44	7.604,44	7.604,44	9.473,20	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	136 0	VERS.IRAP SERV.ANAGRAFE	5.977,12	5.977,12	5.977,12	7.224,24	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	137 0	VERS.IRAP SERV.POL.MUNICIPALE	11.915,15	11.915,15	11.915,15	14.959,10	
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
14.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	139 0	VERSAMENTO IRAP SERVIZIO SUAP	1.928,14	1.928,14	1.928,14	2.395,84	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141 0	VERS.IRAP SERV.CULTURA	3.899,46	3.899,46	3.899,46	4.777,82	
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	142 0	VERS.IRAP SERV.PERS.STRADALE	7.259,09	7.259,09	7.259,09	8.544,50	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	143 0	VERS.IRAP SERV.URB.ED.PRIVATA	6.274,28	6.274,28	6.274,28	7.695,42	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	144 0	VERS.IRAP SERV.ASSISTENZA	6.377,64	6.377,64	6.377,64	8.061,87	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	290 0	QUOTA DIR ROGITO SPETTANTI SEGR.COM.LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	337 0	SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.764,68	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	450 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.203,30	5.203,30	5.203,30	9.334,05	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	471 0	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO MESSO	240,00	240,00	240,00	240,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	474 0	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOM.SERV.ASSIST.	250,00	250,00	250,00	250,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	475 0	TASSA AUTOMOB.FIAT UNO UFF.TECNICO	291,00	291,00	291,00	291,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.10-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	480 0	SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	485 0	SERVIZIO AFFIANCAMENTO GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	511 0 CONVENZIONE CENTRO STUDI PER PRATICHE PENSIONISTICHE	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	519 0 SPESA PER SERVIZI FISCALI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.527,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	521 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	61.307,00	61.664,00	61.307,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	523 0 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	524 0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	538 0 INTERESSI MUTUI AMPLIAMENTO MUNICIPIO (CASSA DD.PP.)	1.777,28	1.086,32	473,59	1.777,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi					
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	590 0 RETRIB PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO	87.557,36	87.557,36	87.557,36	108.370,27
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	600 0 CONTR.PREV.ASS.CAR.ENTE PERS.UFF.TECNICO	26.231,27	26.231,27	26.231,27	32.443,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	770 0 RETRIB PERS.LE RUOLO ANAGRAFE STATO CIV.	68.965,98	68.965,98	68.965,98	84.842,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	780 0 CONTRIBUTI PREV.ASSIST.SERVIZIO ANAGRAFE	19.571,76	19.571,76	19.571,76	24.033,04

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1710 0 RETRIBUZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	137.375,82	137.375,82	137.375,82	172.455,43
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	1720 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST.SERV.VIGILANZA	40.214,71	40.214,71	40.214,71	49.926,57
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1801 0 SPESA BOLLI AUTO SERVIZIO VIGILANZA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.03-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1806 0 CONVENZIONE UTILIZZO PERSONALE (art. 14 CCNL 22.01.2004)	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
04.02-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2412 0 INTERESSI PASSIVI PER AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	11.510,25	9.303,31	6.985,76	11.510,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3200 0 STIPENDI PERS. SERVIZIO CULTURA	44.881,12	44.881,12	44.881,12	55.049,47
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	3210 0 CONTR. ASS. E PREVID. PERS. SERVIZIO CULTURA	13.805,64	13.805,64	13.805,64	16.713,82
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3460 0 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI UFFICIO RAGIONERIA	336,72	336,72	336,72	336,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5530 0 STIPENDI PERS.LE UFFICIO ASSISTENZA	73.338,84	73.338,84	73.338,84	92.409,65
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5540 0 CONTRIBUTI PREV.ASSIST. SERVIZIO ASSISTENZA	22.516,45	22.516,45	22.516,45	27.951,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5840 0 STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO	83.693,56	83.693,56	83.693,56	97.992,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	5850 0 CONTRIBUTI PREV.ASSIST. PERSONALE OPERAIO	26.154,34	26.154,34	26.154,34	30.485,25
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5901 0 BOLLI PER AUTOMEZZI VIABILITA'	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7020 0 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SUAP	22.185,97	22.185,97	22.185,97	27.686,36
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
14.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7021 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO SUAP	6.704,15	6.704,15	6.704,15	7.877,52
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	7200 0 FONDO DI RISERVA	29.778,00	32.491,00	76.405,06	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.001 Fondi di riserva	7210 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.11-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7260 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVER	1.414,00	1.414,00	1.414,00	3.175,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7337 0 IRAP SU LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	441,43
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7338 0 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONI	320,00	320,00	320,00	320,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7339 0 IRAP SU FDO PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.602,16
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7345 0 INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.780,00	3.780,00	3.780,00	4.894,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7346 0 ONERI CARICO COMUNE SU INCENTIVI PROGETTAZIONI	900,00	900,00	900,00	1.102,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7347 0 ONERI RIFLESSI SU FDO EROGAZ.RETR.DI POSIZ.E RISULTATO	17.710,00	17.710,00	17.710,00	21.492,68
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7348 0 IRAP SU FDO EROGAZIONE RETR.DI POSIZ. E RISULTATO	6.080,00	6.080,00	6.080,00	7.611,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7354 0 VERSAMENTO IRAP PER ALTRI SERV.ENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7356 0 IVA A DEBITO DA VERSARE ERARIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7358 0 ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	7359 0 ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	11.200,00	11.200,00	11.200,00	12.799,29
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7360 0 IRAP INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10800 0 QUOTE DI CAP PER AMM MUTUI PER INVEST	126.523,93	180.441,70	123.397,55	126.523,93
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10801 0 QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
TOTALE RESPONSABILE 22 NAPOLETANO ALESSANDRA - RAGIONERIA		1.658.464,00	1.714.553,87	1.698.136,50	1.898.458,68
Responsabile 23 NAPOLETANO - URBANISTICA E MANUTENZ. PATRIMONIO					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	338 0 SPESE UTENZE LOCALI VIA MANZONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.385,09
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	342 0 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	348 0 SPESE MANUTENZ.UFFICI COM.LI -S	2.318,28	2.318,28	2.318,28	2.318,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	353 0 SPESE CONDOMINIALI PER SEDE ASSOCIAZIONI IN VIA MANZONI E CASERMA	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	365 0 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	431 0 SPESE MANUTENZ. UFFICI COM.LI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	470 0 SPESE CARBURANTE AUTO MESSO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	473 0 SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	700,00	700,00	700,00	700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	610 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.TECNICO	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	611 0 SPESE VARIE PER SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.004 Perizie	640 0 PREST. PROF.LI PER PERIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.954,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	643 0 SPESE PER INCARICHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.518,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	643 1 SPESE PER INCARICHI (FIN. AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	22.838,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	649 0 SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	650 0 SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO COM.LE	600,00	600,00	600,00	658,56
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1080 0 SPESE MANUTENZ.PATRIMONIO DISPON.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.019,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1081 0 SPESE MANUTENZ.PATRIMONIO ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.579,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1082 0 SPESE UTENZE PATRIM.DISPON.	66.000,00	7.145,91	6.000,00	76.124,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.006 Gas	1083 0 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	68.181,72	68.181,72	68.181,72	92.673,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1085 0 ONERI ASPORTO RIFIUTI E CANONI DEPURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.825,28
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1100 0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PREST PASS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1800 0 SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIGILANZA	500,00	500,00	500,00	800,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2040 0 CONTRIB.ASSOC.PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2202 0 SPESA UTENZE SCUOLA MATERNA SCANDOLARA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.837,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2205 0 MANUT. ORD. SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.09.008	2206 0	SPESE PER SERVIZI MANUT.SC.MATERNA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.153,29
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.13.001	2341 0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000	2342 0	SPESA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	57.058,10	57.058,10	57.058,10	62.043,77
Utenze e canoni						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.000	2345 0	MANUT. ORDIN. SCUOLE ELEMENTARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.766,77
Altri beni di consumo						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008	2346 0	SPESE PER SERVIZI MANUT.SC.ELEMENTARI	9.941,90	9.941,90	9.941,90	10.535,48
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.000	2512 0	SPESA UTENZE SCUOLE MEDIE	23.651,32	23.651,32	23.651,32	26.644,07
Utenze e canoni						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.01.02.000	2520 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri beni di consumo						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.008	2521 0	SPESE PER SERVIZI MANUT.SC.MEDIA	39.848,80	39.848,80	39.848,80	43.756,57
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.99.999	3691 0	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	33.421,78
Altri servizi diversi n.a.c.						
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.05.004	4140 0	SPESA UTENZE CIMITERI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.746,60
Energia elettrica						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa			
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	4141 0	SPESE SERVIZI CIMITERIALI APPALTATI	63.400,00	63.400,00	63.400,00	86.271,44			
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4151 0	SPESE SERVIZI MANUT.IMP.CIMITERIALI	3.793,83	3.793,83	3.793,83	5.647,00			
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4152 0	SPESE ASCENSORE CIMITERO	206,17	206,17	206,17	206,17			
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5150 0	SPESE CARBURANTE MEZZI PER VERDE PUBBLICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.950,00			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5152 0	ACQ.BENI PER MANUTENZ.VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.388,99			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5155 0	ACQUISTO SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	84.390,40	37.378,35	41.631,00	114.355,86			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5156 0	ACQUISTO SERVIZI PER MONITORAGGIO PARCHI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.414,00			
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5295 0	MANUTENZ.ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00			
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1		Sport e tempo libero	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5296 0	SPESE SERVIZI MANUT.IMP.SPOR.PALES.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.135,32			
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1		Sport e tempo libero	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
06.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5300 0 SPESA UTENZE PALESTRE E AREA VIA VERGA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100.177,88
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5303 0 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI	8.000,00	1.500,00	1.500,00	10.623,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Programma 1 Sport e tempo libero		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5567 0 SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI UFF.ASSISTEN.	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	5572 0 UTENZE LOCALI FRAZIONE DI SCANDOLARA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.776,08
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5800 0 SPESA UTENZE MINI ALLOGGI PER ANZIANI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	21.107,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5802 0 SPESE PER SERVIZI MANUT.MINI ALLOGGI	500,00	500,00	500,00	997,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5810 0 SPESE CENTRO SOC.CULT.V.GUIDINI UTENZE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	49.964,76
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5815 0 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA GUIDINI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5816 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O VILLA GUIDINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.004 Vestiaro	5880 0 SPESE VESTIARIO SERVIZIO PERS. STRADALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5900 0 SPESA CARBURANTE AUTOM.ADD.VIABILITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.569,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5902 0 SPESE MANUT.AUTOMEZZI ADD.VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5910 0 MANUTEN ORDINARIA STRADE COM.LI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.394,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5911 0 SPESE PER SERVIZI MANUT.STRADE COM.LI E CIGLI STRADALI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	61.776,78
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5960 0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.617,23
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5961 0 SPESE PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	6000 0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO	500,00	500,00	500,00	849,34
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	6006 0 CANONE CONCESSIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	179.200,00	169.000,00	169.000,00	222.968,74
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6010 0 SP GEST MANUT IMP ILLUMINAZ PUBBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	7040 0 SPESA ENEL PER MERCATO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.959,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
17.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7050 0 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
17.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	7051 0 SPORTELLO "ENERGIA" E ALTRE AZIONI LEGATE AL PAES	0,00	0,00	0,00	11.500,01
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	9005 0 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9238 0 INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	9.995,20
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9240 0 INCARICO PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	9.969,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	9995 0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	749,83
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	10005 0 SPESE PER ARREDO URBANO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.769,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	10210 0 INTERVENTI STRAORDINARI SU CANALI E FOSSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 23 NAPOLETANO - URBANISTICA E MANUTENZ. PATRIMONIO		1.070.640,52	941.074,38	944.181,12	1.506.183,80
Responsabile 24 NAPOLETANO ALESSANDRA - AFFARI GENERALI					
01.02-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	115 0 STIPENDIO INCARICO P.O. ART.110	0,00	0,00	0,00	13.873,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	116 0 ONERI INCARICO P.O. ART.110	0,00	0,00	0,00	3.358,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.02-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	148 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI UF.SEGRETERIA	25,00	25,00	25,00	25,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	312 0 SPESA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.540,00	2.540,00	2.540,00	5.392,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	330 0 SP.SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.000,00	9.000,00	9.000,00	11.427,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	334 0 SPESE PER VISITE FISCALI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	339 0 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.142,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	345 0 ASSISTENZA BENI STRUMENTALI IN DOTAZ.UFFICI COM.LI	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.650,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	347 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	357 0 ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	2.959,87	1.835,87	1.835,87	2.978,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	360 0 SPESE TENDAGGI	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	476 0 SPESE PER CONTRATTI (REGISTRAZIONE,BOLLI)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.125,00

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	490 0 SPESE PER PATROCINIO LEGALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	39.023,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	500 0 SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	630 0 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.195,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
03.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1781 0 SPESA UTENZA TELECOM UFFICIO VIGILANZA	800,00	800,00	800,00	824,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2044 0 SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.304,13
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2351 0 SPESE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	8.267,85
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3062 0 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COM.LE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.041,07
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3470 0 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI UFFICIO SEGRETERIA	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.200,08
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	3471 0 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.500,00	0,00	0,00	6.308,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7336 0 SPESA PER LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	12,73
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7349 0 FONDO PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART.8 NUOVO CCNL)	71.520,00	71.520,00	71.520,00	85.839,91
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	7351 0 F.DO PER IL MIGLIOR.ED EFFICIENZA SERV.	65.400,00	65.400,00	65.400,00	75.533,92
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7355 0 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
TOTALE RESPONSABILE 24 NAPOLETANO ALESSANDRA - AFFARI GENERALI		200.444,87	195.820,87	195.820,87	291.022,96
Responsabile 25 NAPOLETANO ALESSANDRA - ANAGRAFE STATO CIVILE					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	138 0 IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONE ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	550,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	381 0 SPESA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	387 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	2.493,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	775 0 SPESA PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	785 0 ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSUL.ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	790 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.ANAGRAFE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	820 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.583,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	821 0 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI UFFICIO ANAGRAFE	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	7043 0 SPESE PER S.U.A.P.	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 25 NAPOLETANO ALESSANDRA - ANAGRAFE STATO CIVILE		7.150,00	7.150,00	7.150,00	17.776,99
Responsabile 26 CECCHETTO OMAR - VIGILANZA					
01.02-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	472 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSO	600,00	600,00	600,00	950,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	503 0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	1730 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.VIGILANZA	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.004 Vestituario	1750 0 FORNITURA CORREDO ARMAMENTO PP MM	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1780 0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.145,19
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
03.01-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1782 0 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI SERVIZIO VIGILANZA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1785 0 SPESE MANUTENZIONE COLLEG. ANCITEL E PRA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.948,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1786 0 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI IN DOTAZIONE UFFICIO VIGILANZA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1788 0 SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA MULTE CDS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.789,71
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1790 0 SPESE MANUTEN. APPARECCHIO MIS. VELOCITA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	10.084,22
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1802 0 SPESE MANUTENZ.MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.099,07
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	1803 0 SANZIONI VIOLAZIONE CDS ART. 142 DI COMPETENZA PROVINCIALE	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	2732 0 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
13.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3840 0 SPESA MANTENIMENTO CANI CANILE U.S.L.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.630,85
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
13.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3850 0 CONVENZIONE MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.138,33
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
13.07-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3852 0 QUOTA COMPETENZA REGIONALE SU INTROITI SANZIONI LR23/07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7382 0 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 26 CECCHETTO OMAR - VIGILANZA		48.850,00	48.850,00	48.950,00	66.960,51
Responsabile 27 NAPOLETANO ALESSANDRA - ATTIVITA' CULTURALI					
05.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3060 0 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.379,10
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3061 0 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA COM.LE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.07.007 Altre licenze	3063 0 PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	3230 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.CULTURA	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3349 0 PAGAMENTO SIAE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3353 0 PREST. SERVIZI PER CONV.MOSTRE MAN.CULT.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.983,72
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	3356 0 SPESA PULIZIA BIBLIOTECA E COMPLESSO VILLA GUIDINI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.523,71

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3363 0	CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE CULTURALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.550,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5311 0	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	5340 0	SPESE PER LA PROMOZIONE DIFFUSIONE SPORT	350,00	350,00	350,00	350,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5341 0	SPESE ATTIVITA' RICREATIVO-SPORTIVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5342 0	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIVITA' RICREATIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.08-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	5771 0	SPESA PER SERVIZIO CIVILE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 8 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	5811 0	CONVENZIONI CUSTODIA E MANUT.VILLA GUIDINI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 27 NAPOLETANO ALESSANDRA - ATTIVITA' CULTURALI			96.950,00	96.950,00	96.950,00	122.286,53
Responsabile 28 NAPOLETANO - SERVIZI SOCIALI						
12.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	5550 0	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.ASSISTENZA	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5568 0	SPESE VARIE UFFICIO ASSISTENZA	500,00	500,00	500,00	500,00

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5569 0 MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.ASSISTENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5570 0 SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI	500,00	500,00	500,00	987,62
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5571 0 CONTRIBUTO SUL PAGAMENTO TIA UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	500,00	500,00	500,00	878,56
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	5573 0 FITTO LOCALI FRAZIONE DI SCANDOLARA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5575 0 SPESA APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE	46.800,00	46.800,00	46.800,00	59.626,81
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
06.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5579 0 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO T.A.G.	0,00	800,00	800,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 2 Giovani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5580 0 F.DO EROGAZIONE MINIMO VITALE (L.R.55/82)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	5581 0 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ordinanza Protezione Civile n. 658/2020)	0,00	0,00	0,00	3.771,76
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5584 0 SPESA PROMOZIONE PROGETTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.940,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.06-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5585 0 UTILIZZO FONDO SOCIALE ART.21 L.R.N.10/1996	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5586 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI (E 382)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5587 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA "NIDO IN FAMIGLIA"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5589 0 CONTR.REG.PER FAMIGLIE NUMEROSE (DGR 1360 DEL 03.08.2011)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5590 0 CONTRIB.REG.ABBATT.BARR.ARCH.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.883,97
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5597 0 CONTRIBUTO SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI	10.000,00	1.000,00	1.000,00	17.350,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5597 2 CONTRIBUTO SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI (COVID)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5598 0 INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE PER I GIOVANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.643,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5610 0 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO	20.000,00	18.000,00	18.000,00	25.100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	5770 0 INIZIATIVE A FAVORE HANDICAPPATI	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
15.03-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	5776 0 SPESA PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	500,00	500,00	500,00	900,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Programma 3 Sostegno all'occupazione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	5777 0 SPESA PER PROGETTO FAMIGLIE IN RETE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5805 0 SPESE FUNZIONAMENTO MINI ALLOGGI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.04.01.02.020 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	5820 0 CONTRIBUTO ALL'U.S.L.	305.000,00	283.000,00	283.000,00	305.909,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	7016 0 CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI GARANZIA CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
14.01-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	7042 0 PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA	860,00	860,00	860,00	860,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività		Programma 1 Industria, PMI e Artigianato		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 28 NAPOLETANO - SERVIZI SOCIALI		471.110,00	428.910,00	428.910,00	527.090,88
Responsabile 29 GOBBO IVANO - SETTORE SVILUPPO E INVESTIMENTI					
08.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	154 0 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFF.URBANISTICA	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	651 0 SPESE FUNZ.UFF.URAB.-ED.PRIVATA	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3671 0 SPESE COMMISSIONE EDILIZIA	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
08.01-2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10705 0 REST. DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale	
TOTALE RESPONSABILE 29 GOBBO IVANO - SETTORE SVILUPPO E INVESTIMENTI		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Responsabile 30 NAPOLETANO ALESSANDRA - TRIBUTI

01.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	147 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI UF.TRIBUTI	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	349 0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1272 0 CONTRIBUTO IFEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1275 0 AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	37.666,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	1276 0 SPESE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.842,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1277 0 SPESE UFFICIO INTERCOMUNALE PER GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1291 0 ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.04-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	3490 0 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI UFFICIO TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
TOTALE RESPONSABILE 30 NAPOLETANO ALESSANDRA - TRIBUTI		40.650,00	40.650,00	40.650,00	50.159,39

Responsabile 31 NAPOLETANO ALESSANDRA - PUBBLICA ISTRUZIONE

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 0 CONTRIB. SCUOLE MAT GEST PRIV O ORD REL	113.000,00	113.000,00	113.000,00	180.800,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	2360 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC EL	23.200,00	23.200,00	23.200,00	33.059,43
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2363 0 CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2725 0 SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	2730 0 SPESE TRASPORTO SCOLAST EFFETTUATO TERZI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	302.826,02
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2731 0 CONVENZIONE VIGILANZA SCOLASTICA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	48.992,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2762 0 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI (COVID)	500,00	500,00	500,00	13.488,83
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2830 0 CONTRIB. CONSIGLIO D' ISTITUTO COMPRENSIVO	21.115,00	21.115,00	21.115,00	27.449,50
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2850 0 SPESA GESTIONE MENSA SCOLASTICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	106.688,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	4900 0 SPESE GESTIONE ASILO NIDO	78.000,00	78.000,00	78.000,00	111.166,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5010 0 CONTRIBUTO CONVENZ.ASILO NIDO PARROCCHIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5592 0 BORSA DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5593 0 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ACQ.LIBRI 1^MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 7 Diritto allo studio		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
TOTALE RESPONSABILE 31 NAPOLETANO ALESSANDRA - PUBBLICA ISTRUZIONE		593.875,00	589.875,00	589.875,00	873.031,31
TOTALE GENERALE		9.782.888,46	5.849.917,60	5.744.181,40	12.452.356,76