

Bilancio di previsione 2023-2025

ENTRATE

Entrate correnti	€. 3.467.500,00
Trasferimenti da altri enti	€. 476.268,00
Entrate extratributarie	€. 1.148.013,36
Entrate in conto capitale	€. 1.247.285,52
Entrate da servizi c/terzi	€. 3.840.083,00

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Fondo di solidarietà	€. 647.000,00
IMU	€. 1.230.000,00
Imu anni pregressi	€. 70.000,00
Addizionale Comunale	€. 615.000,00
Tari	€. 826.000,00
Tari anni pregressi	€. 75.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Tra i trasferimenti correnti da evidenziare il contributo PNRR di €. 121.992,00 per passaggio al CLOUD della pubblica amministrazione

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni codice della strada	€.	270.000,00
Diritti di segreteria e notifiche	€.	100.300,00
Sanzioni amministrative	€.	80.000,00
Compartecipazione mensa scolastica	€.	75.498,00
Compartecipazione ai servizi sociali	€.	67.300,00
Rimborso Regione assistenza scolare e trasporto disabili	€.	68.000,00
Proventi cimiteriali ed estumulazioni	€.	54.502,00

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Introiti diversi (trattenute, stampati, tasse concorso Fotocopie, ecc...)	€.	50.000,00
Canone unico patrimoniale	€.	47.600,00
Concessione servizio metano	€.	41.000,00
Affitti	€.	30.000,00

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Proventi concessioni edilizie	€.	220.000,00
Proventi concessione farmacia	€.	42.250,00
Proventi alienazioni	€.	300.000,00
Contributo regimazione idraulica	€.	370.000,00
Contributo PNRR esperienze del cittadino	€.	155.234,00
Contributo art. 01 – comma 29 – L. 160/19	€.	70.000,00
Contributo PNRR piattaforma notifiche digitali	€.	35.589,00

SPESE

Spese correnti	€.	5.130.292,01
Spese in conto capitale	€.	1.266.285,52
Rimborso mutui	€.	43.200,00
Spese per servizi c/terzi	€.	3.840.083,00

SPESE CORRENTI

Personale dipendente	€.	1.260.918,96
Imposte e tasse	€.	114.800,00
Beni e servizi	€.	3.112.665,15
Trasferimenti correnti	€.	413.408,88
Interessi passivi su mutui	€.	14.700,00
Rimborsi e poste correttive	€.	5.378,00
Altre spese correnti *	€.	208.421,02

* Di cui fondo crediti dubbia esigibilità €. 90.500,00 e fondo di riserva €. 15.000,00

SPESE PER SERVIZI

Utenze	€.	442.884,00
Manutenzione patrimonio	€.	227.527,59
Servizio di igiene urbana- rifiuti	€.	610.000,00
Pulizia immobili	€.	100.000,00
Sistemi informatici	€.	80.000,00
Abilitazione al cloud (contributo PNRR)	€.	121.992,00
Manutenzione verde pubblico	€.	51.199,49
Incarichi per progetti tecnici	€.	47.000,00

SPESE PER SERVIZI

Gestione cimiteri	€.	25.712,41
Manutenzione strade	€.	15.000,00
Spazzamento neve	€.	40.000,00

SPESE PER SERVIZI

Servizi per disabilità (assist.educat., CDD)	€.	446.000,00
Servizi per anziani (Pasti, trasporto, Ass. domic., rette)	€.	120.700,00
Servizi minori (adm, affido, ecc...)	€.	43.000,00
Assistenza sociale (personale)	€.	179.000,00
Progetto di sviluppo educativo integrato(mediatore culturale, ludoteca)	€.	52.000,00
Gestione alloggi	€.	25.000,00
Contributo associazioni ONLUS	€.	13.500,00

SPESE PER SERVIZI

Contributo CRE	€.	15.000,00
Contributi associazioni sportive	€.	15.000,00
Contributo attività culturali	€.	8.500,00
Spese per manifestazioni ricreative e culturali	€.	20.000,00
Fornitura libri biblioteca	€.	10.000,00
Contributo scuole infanzia	€.	150.000,00
Libri scuole primarie	€.	17.000,00
Trasporto studenti disabili	€.	6.950,88

SPESE PER SERVIZI

Riduzione abbonamento	€.	12.000,00
Piano diritto allo studio	€.	41.150,00
Servizio mensa scolastica	€.	121.500,00

SPESE PER INVESTIMENTI

Fornitura telecamere	€.	17.195,52
Rifacimento segnaletica	€.	15.000,00
Manutenzione reticolo idrico	€.	370.000,00
Interventi manutentivi patrimonio	€.	256.920,92
Realizzazione pista ciclopedonale Valle d'Albano	€.	100.000,00
Asfaltature strade	€.	200.000,00
Manutenzione straord. Efficientamento energetico palazzina uffici scuole	€.	70.000,00

SPESE PER INFORMATIZZAZIONE CONTRIBUTI PNRR

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€.	155.234,00
---	----	------------

Piattaforma notifiche digitali	€.	35.589,00
--------------------------------	----	-----------

Estensione utilizzo SPID/CE	€.	14.000,00
-----------------------------	----	-----------

Adozione app IO	€.	6.517,00
-----------------	----	----------

Spesa corrente:

Abilitazione al cloud (contributo PNRR)	€.	121.992,00
---	----	------------