

ORGANI ISTITUZIONALI

Indennità al sindaco, assessori e cons. comunali	28.000,00
Spese diverse per il consiglio e la giunta municipale	700,00
Polizza Amministratori	1.048,00
da finanziare	29.748

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Personale	636.995,00
Spese di rappresentanza	500,00
Spese per matrimoni civili - Acquisto beni	300,00
Prestazioni di servizio per pratiche personale, pensionistiche e fiscali	7.000,00
Spese per nucleo di valutazione	1.000,00
Acquisto beni Uff. Comunali	8.000,00
Stampati Uff. Anagrafe	1.500,00
Stampati Uff. Ragioneria	1.000,00
Stampati Uff. Tributi	1.000,00
Oneri per le assicurazioni	7.800,00
Spese per feste nazionali e solennità civili	650,00
Spese per pubbliche relazioni e informazione attività comunali	1.000,00
Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste ad uso uffici	5.500,00
Spese per affissioni e controlli pubblicità	3.000,00
Spese per gestione entrate e controllo evasione	5.000,00
Spese per consulenze legali	3.000,00
Spese per gare di appalto e contratti	300,00
Spese per gare di appalto e contratti	500,00
Spese per gare d'appalto e contratti	200,00
Spese aggiornamento inventario beni comunali	4.100,00
Spese diverse per l'Ufficio di Polizia Urbana	3.000,00
Spese telefoniche, abbonam ricetr, corsi	5.000,00
Servizio di vigilanza	1.000,00
Spese deposito mezzi sequestrati	1.000,00
Spese per randagismo	1.000,00
Utenze relative alla viabilità	6.500,00
Spese per la toponomastica e numerazione civica	1.000,00
Spese per la segnaletica e sicurezza stradale	7.000,00
Fondo di riserva	10.000,00
IVA a debito del Comune da versare all'erario	15.000,00
Sgravi e restituzioni di tributi	4.000,00

Restituzioni di entrate e proventi diversi	1.000,00
USCITE	743.845

Compartecipazione spese Segreteria convenzionata	20.000,00
Rimborso da Linea Servizi per costo personale, acqua, luce	30.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	12.100,00
Addizionale sul consumo energia elettrica	44.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.500,00
Diritti di segreteria	3.500,00
Diritti di segreteria D.L. 233/92 (uff. Tecnico)	15.000,00
Diritti per rilascio carte d'identità	1.000,00
Rimborso costo stampati	100,00
Sanzioni amministrative per violazioni regolamenti, ecc	200,00
Sanzioni amministrative per violazione nuovo Codice della Strada	8.000,00
Proventi COSAP (nel 2005 cap. 2025)	10.700,00
Proventi di servizi comunali diversi	800,00
Fitti reali di fabbricati	18.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	6.500,00
Sovraccanoni concessioni acqua per produzione energia elettrica	10.000,00
Proventi per la gestione servizio gas	70.000,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	25.000,00
Diritti di notifica	500,00
Rimborso spese per progettazione interna	5.000,00
Risarcimenti assicurativi	1.000,00
Introiti e rimborsi diversi	1.000,00
ENTRATE	286.900
da finanziare	456.945

PARCO MEZZI

Mezzi di trasporto adibiti a servizi tecnici	1.000,00
Tassa ACI	150,00
Spese parco mezzi U.T.	300,00
Spese per parco mezzi in dotazione alla polizia urbana, benzina	2.000,00
Spese parco mezzi, prestazione servizi	1.650,00
Riparazioni e manutenzioni parco mezzi P.L.	1.400,00
Tassa ACI	350,00
Assicurazione mezzi in dotazione O.E.	2.500,00
Riparazione e manutenzione mezzi e attrezzature in dotazione agli O.E.	2.000,00

Spese parco mezzi	3.000,00
Tassa ACI	100,00
da finanziare	14.450

MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

Ufficio tecnico - prestazioni di servizi e spese telefoniche	1.000,00
Spese cellulari di servizio U.T.	450,00
Spese manutenzione e funzionamento Ufficio Tecnico	1.400,00
Utenza energia elettrica ed acqua	19.000,00
Utenze telefoniche uffici	6.000,00
Spese manutenzione e funzionamento Uffici Com.	36.000,00
Spese per gli orologi pubblici	650,00
Spese per immobili comunali	2.500,00
Spese registrazione contratti alloggi comunali	800,00
Convenzione A.L.E.R.per gestione case di proprietà comunale	4.500,00
Utenze telefoniche immobili di proprietà comunale	100,00
Manutenzione aree verdi (acqua + idraulico)	4.000,00
Manutenzione ordinaria delle strade comunali	10.000,00
Manutenzione strade - acquisto beni	4.000,00
Manutenzione strade - Acquisto beni	3.000,00
Consumi energia elettrica per pubblica illuminazione	43.000,00
Spese gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione	17.000,00
Manut. sede comunale con utilizzo oneri urbanizzazione	3.000,00
Manutenzione immobili comunali con oneri di urbanizzazione	2.000,00
Manutenzione ordinaria parchi e aree verdi con Oneri Urbanizzazione	20.000,00
Manutenzione strade con Oneri di Urbanizzazione	20.000,00
da finanziare	198.400

SISTEMI INFORMATIVI

Servizio gestione sistema informativo	35.500,00
da finanziare	35.500

SPESE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

Spese aggiornamento e corsi perfez. del personale	1.000,00
Aggiornamento Ufficio Tecnico	500,00
Corso di formazione personale sistemi informativi e relazioni	500,00
Corsi di aggiornamento ufficio anagrafe	500,00
Progetto ALI	3.500,00

Prestazioni professionali per studi, progetti, Direzione Lavori, collaudi	5.500,00
Incarichi professionali per stesura frazionamenti	3.000,00
Piano Protezione Civile	6.000,00
Agenda 21 Comuni di Dalmine e Filago	3.200,00
Acquisto beni attività salvaguardia ambientale - viti	1.000,00
Spese per interventi salvaguardia ambientali (derattizzazione)	2.000,00
	26.700
da finanziare	26.700

CONTRIBUTI A ENTI

Quota diritti di segreteria da versare a Ministero	1.000,00
Trasferimento a Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali	9.000,00
Spese per la commissione elettorale circondariale	1.600,00
Contributi associativi annuali	1.500,00
Contributo Parco Adda Nord	6.400,00
Contributo ANCI	880,00
Contributo Comunità Isola Bergamasca	4.700,00
Contributo A.N.U.S.C.A.	300,00
Contributo a Farmacia Rurale	50,00
Contributo all'autorità per la vigilanza LL.PP.	500,00
Trasferimento 15% a Provincia per estrazione Cava Monte Giglio	6.000,00
Contributo Parco Sovraccomunale	7.000,00
Contributo per adesione Eco-museo Adda di Leonardo	2.000,00
Contributo ristrutturazione Teatro S. Carlo - Arredo	40.000,00
USCITE	80.930
Proventi da Italcementi, accantonati per Oratorio	40.000
da finanziare	40.930,00

RIMBORSO MUTUI

Interessi passivi per mutui	1.445,00
Interessi passivi per mutui bancari	8.900,00
Interessi passivi per mutui	2.734,00
Interessi passivi sui mutui	14.537,00
Interessi passivi su mutuo	2.900,00
Interessi passivi per mutui non compresi nelle altre sezioni	44.300,00
Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti	43.808,00
Quota capitale ammortamento mutui istituti bancari	18.655,00
da finanziare	137.279

SERVIZI CIMITERIALI

Spese manutenzione ordinaria e gestione cimitero	1.000,00
Spese per cimitero (acquisto materiale)	3.500,00
Utenze energia elettrica e acqua cimitero	2.000,00
Spese per gestione cimitero	2.000,00
USCITE	8.500
Proventi di servizi cimiteriali	3.000
da finanziare	5.500

SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO

Spese per la gestione del servizio fognature	28.000,00
Contributo depurazione acque da versare al Comune di Carvico	2.000,00
Riparto spese Consorzio Intercomunale Isola	1.000,00
Compartecipazione spese ambito territoriale (alla Provincia)	2.500,00
USCITE	33.500
Proventi servizi fognatura e depurazione	30.000
da finanziare	3.500

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Servizio raccolta e trasporto RSU + Stazione ecologica	2.000,00
Contributo gestione stazione ecologica - alpini	8.500,00
da finanziare	10.500

Totale ENTRATE da funzioni comunali	359.900,00
Totale USCITE da funzioni comunali	1.319.352
TOTALE DA FINANZIARE	959.452

SERVIZI SOCIALI

Funzione

Proventi di servizi sociali diversi	43.000,00
Totale proventi	43.000
Personale	36.500,00
Compartecipazione spese servizio Ass. sociale	48.000,00
Spese parco mezzi per assistenza domiciliare	6.500,00
Spese parco mezzi (buoni benzina)	4.000,00
Tassa ACI	700,00
Volontari servizio civile	4.500,00
Totale costi	100.200
da finanziare	57.200
	57,09%

Supporto alla Disabilità

Contributo regionale Diritto Studio-Handicap	2.000,00
Ufficio Piano Contributo Assistenza Disabili	17.000,00
Totale proventi	19.000
IRAP Borse lavoro	700,00
Inserimenti lavorativi disabili e handicap	6.500,00
Centro Il Melograno	12.000,00
Assistenza educativa	110.000,00
Assistenza handicap (assistenti educatori) + Atelier Sotto il Monte	10.000,00
Totale costi	139.200
da finanziare	120.200
	86,35%

Supporto alle famiglie bisognose

Contributo regionale sostegno affitti	20.000,00
Totale entrate	20.000
Integrazione rette casa di riposo	13.000,00
Assistenza alle persone bisognose	4.000,00
Contributo sostegno affitti	20.000,00
Sportello colori e alfabetizzazione	0,00
Compartecipazione rette Comunità accoglienza	37.000,00
Spese per cremazione cadaveri	500,00
Totale costi	74.500
da finanziare	54.500
	73,15%

Supporto alle famiglie per l'infanzia

Proventi spazio gioco	2.200,00
Totale proventi	2.200
Compartecipazione rette Asilo Nido	12.000,00
Progetto a favore dell'infanzia - Spazio gioco	15.500,00
Polizza assicurativa casetta prefabbricata	500,00
Utenze casetta prefabbricata	2.500,00
Spese manutenzione casetta prefabbricata	1.000,00
Materiale consumo spazio gioco	500,00
Totale costi	32.000
da finanziare	29.800
	93,13%

Iniziative per gli anziani

Contributo a carico partecipanti Soggiorni climatici	20.000,00
Totale proventi	20.000
Iniziative a favore degli anziani	23.500,00
Funzionamento e manutenzione sede anziani	250,00
Utenze energia el. e acqua sede associazioni	600,00
Assicurazione sede associazioni	300,00
Totale costi	24.650
da finanziare	4.650
	18,86%

Iniziative di sollievo

Servizio Assistenza Domiciliare + integrativi SAD	13.200,00
Spese Assistenza Domiciliare	1.000,00
Compartecipazione spese Centro diurno Calusco	5.000,00
Totale costi	19.200
da finanziare	19.200
	100,00%

Iniziative per la gioventù

Progetto non solo compiti	500,00
Iniziative a favore della gioventù - prestaz. Servizi	6.000,00
Totale costi	6.500
da finanziare	6.500
	100,00%

Altre iniziative

Contributo Uff. Piano- Az. Speciale Consortile	13.000,00
Contributi a Istituzioni varie per servizi sociali	4.000,00
Totale costi	17.000
da finanziare	17.000
	100,00%

Servizi ricreativi

Proventi di gestione colonia CRE	23.500
Extra CRE - Utilizzo Colonia	1.000
Totale proventi	24.500
Polizza Assicurativa Colonia	1.290,00
Manutenzione e funzionamento Colonia	44.000,00
Acquisto materiali vari per manutenzione Colonia	1.500,00
Utenze energia elettrica e acqua, gestione calore	18.000,00
Utenze telefoniche Colonia	700,00
Mantenimento e gestione Colonia	4.000,00
<i>Manutenzione ordinaria Colonia con O.U.</i>	5.000,00
Totale costi	74.490
da finanziare	49.990
	67,11%

TOTALE PROVENTI 128.700
TOTALE COSTI 487.740
TOTALE DA FINANZIARE 359.040
73,61%

Servizi scolastici

Proventi da trasporto scolastico	28.000,00
Proventi mense scolastiche	85.000,00
Rimborso spese utilizzo palestra	3.500,00
Totale proventi	116.500

Polizze assicurative scuole	730,00
Contributi a genitori per scuola materna	107.000,00
Mantenimento e funzionamento scuole elementari	44.000,00
Utenze telefoniche scuole elementari	1.500,00
<i>Manutenzione scuole elementari con utilizzo O.U.</i>	9.000,00
Mantenimento e funzionamento scuole elementari	2.000,00
Prestazioni di servizio per scuole elementari	1.000,00
Fornitura gratuita libri agli alunni scuola elementare	6.800,00
Contributo a scuole elementari parificate	1.000,00
Diritto allo Studio Scuola Elementare	11.000,00
Utenze telefoniche scuola media	2.000,00
Mantenimento e funzionamento scuole medie	34.000,00
Mantenimento e funzionamento scuole medie	500,00
<i>Manutenzione scuole medie con utilizzo O.U.</i>	5.000,00
Spese manutenzione e funzionamento palestra	20.100,00
<i>Manutenzione palestra con utilizzo O.U.</i>	3.000,00
Contributo a Istituto Comprensivo autonomia scuola	15.000,00
Contributo diritto allo studio scuole parificate	1.000,00
Servizio mensa	107.000,00
Assistenza educativa mensa scolastica	8.000,00
Servizio per trasporto scolari effettuato da terzi	83.000,00
Piedibus - Acquisto beni	2.000,00
Spese per attività didattica - Gandolfi	2.000,00
Contributi attività didattiche scuole private convenzion.	10.000,00
Compartecipazione spese Istituto Comprensivo	1.500,00
Totale costi	478.130
da finanziare	361.630
	75,63%

Dettaglio Trasporto

Proventi da trasporto scolastico	28.000,00
Servizio per trasporto scolari effettuato da terzi	83.000,00
	da finanziare 55.000

Dettaglio Mensa

Proventi mense scolastiche (copertura totale costi)	85.000,00
Servizio mensa	107.000,00
Assistenza educativa mensa scolastica	8.000,00
	115.000,00
	da finanziare 30.000

Dettaglio Contributi alle scuole

Contributi per scuola materna	107.000,00
Contributo a scuole elementari parificate	1.000,00
Contributo diritto allo studio scuole parificate	1.000,00
Contributi per attività didattiche a scuole private convenzionate	10.000,00
Convenzione intercomunale Scuola Elementare Diritto allo Studio	11.000,00
Contributo a Istituto Comprensivo per l'autonomia della scuola	15.000,00
Spese per attività didattica - Gandolfi	2.000,00
Compartecipazione spese Istituto Comprensivo	1.500,00
	da finanziare 148.500

Servizi culturali

Proventi Bottega dello Spettacolo	27.000
Compartecipazione Comuni Bottega dello Spettacolo	2.000
Recupero spese da iniziative culturali	2.000,00
Totale proventi	31.000

Personale	40.300,00
Polizza Assicurativa Biblioteca	1.000,00
Manutenzione e funzionamento Biblioteca Comunale	18.000,00
Mantenim. e funzionam. biblioteca: acquisto beni	806,00
Utenze telefoniche biblioteca	1.500,00
Convenzione Sistema Bibliotecario (€0,20 x abitante)	2.300,00
Acquisto di libri per biblioteche	4.000,00
Contributi per attività culturali	2.000,00
Spese per attività culturali	45.000,00
Acquisto beni per attività culturali	2.000,00
IRAP	1.000,00
Totale costi	117.906
da finanziare	86.906

73,71%

Sport

Proventi di centri sportivi	250,00
Totale proventi	250

Manutenzione e funzionamento impianti sportivi	31.000
Gestione calore e servizi per impianti sportivi	4.100
<i>Manutenzione I.S. con Oneri di Urbanizzazione</i>	3.000
Contributi per iniziative ricreative e sportive	2.000
Spese per promozione e diffusione dello sport	200
Totale costi	40.300
da finanziare	40.050
	99,38%

TOTALE PROVENTI	147.750
TOTALE COSTI	636.336
TOTALE DA FINANZIARE	488.586
	76,78%

SPESE CONTO CAPITALE

Adeguamento uffici comunali - hardware sistema informativo	3.000,00
Adeguamento uffici comunali - nuove applicazioni informatiche	2.000,00
Arredo, attrezzature e sistemini informativi Scuole elementari	3.500,00
Arredi ed attrezzature per Scuole medie	3.886,00
Nuovo parcheggio in via San Zenone	8.000,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari con A.A. vincolato	7.000,00
Quota 10% proventi oneri per eliminazione barriere architettoniche	10.000,00
Eliminazione B.A. scuole elementari	20.000,00
Erogazione contributi interventi nel Centro Storico	6.000,00
Quota 8% opere secondarie per L20/92	15.000,00
Contributo ristrutturazione Teatro S. Carlo - Arredo	40.000,00

TOTALE **118.386,00**