

Allegato

alla delibera di

n.

109

10/9/12

Consiglio e.l.e.
20/9/12
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

PROGRAMMI DI BILANCIO 2012 - spese correnti
AL 26 settembre 2012

| DENOMINAZIONE PROGRAMMA | Previsione precedente | Variazione | Previsione attuale |
|--|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. Funzionamento organi istituzionali | 51.400 | 0 | 51.400 |
| 2. Funzionamento servizi amministrativi | 613.390 | 16.700 | 630.090 |
| 3. Funzionamento servizio polizia locale | 81.650 | -14.500 | 67.150 |
| 4. Funzionamento scuola elementare | 40.000 | 2.000 | 42.000 |
| 5. Funzionamento scuola media | 58.900 | 2.000 | 60.900 |
| 6. Servizi di assistenza scolastica | 40.900 | 1.800 | 42.700 |
| 7. Biblioteca ed attività culturali | 59.900 | 3.000 | 62.900 |
| 8. Accademia musicale e corsi extrascol. | 24.000 | | 24.000 |
| 9. Scuola materna | 127.800 | 2.000 | 129.800 |
| 10. Funzionamento palestra e impianti spor | 20.200 | | 20.200 |
| 11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive | 47.500 | | 47.500 |
| 13. Manutenzione strade e viabilità | 85.400 | -11.500 | 73.900 |
| 14. Illuminazione pubblica | 72.000 | 15.000 | 87.000 |
| 15. Protezione civile e gruppo antincendio | 6.450 | | 6.450 |
| 16. Manutenzione acquedotto | 12.200 | | 12.200 |
| 17. Fognatura e depurazione | 1.700 | | 1.700 |
| 18. Servizio smaltimento rifiuti | 326.000 | 0 | 326.000 |
| 19. Manutenzione verde, parchi ecc. | 46.800 | | 46.800 |
| 21. Assistenza minori | 114.450 | 300 | 114.750 |
| 22. Progetto giovani e c.a.g. | 14.200 | -1.800 | 12.400 |
| 24. Iniziative e contributi per anziani | 79.600 | | 79.600 |
| 25. Iniziative e contributi per handicappati | 110.010 | | 110.010 |
| 26. Interventi assistenziali diversi | 111.200 | -10.700 | 100.500 |
| | 0 | | 0 |

| DENOMINAZIONE PROGRAMMA | Previsione precedente | Variazione | Previsione attuale |
|--|-----------------------|------------|--------------------|
| 29. Contributi edifici culto | 0 | | 0 |
| 31. Cimitero e servizi funebri | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 32. Interventi relativi al compendio termale | 26.000 | | 26.000 |
| 35. Iniziative turistiche | 5.500 | 600 | 6.100 |
| 36. Gestione del territorio | 0 | | 0 |
| 38. Attività Maglio Averoldi | 17.100 | 1.200 | 18.300 |
| 39. Ristrutturazioni e manutenzioni patrimonio | 0 | | 0 |
| 98. Quote capitale ammortamento mutui | 89.000 | | 89.000 |
| | | 0 | 0 |

TOTALE

2.291.750

2.297.850

PROGRAMMI DI BILANCIO 2012 - spese c/capitale
AL 26 settembre 2012

| DENOMINAZIONE PROGRAMMA | Previsione precedente | Variazione | Previsione attuale |
|--|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. Funzionamento organi istituzionali | 0 | | 0 |
| 2. Funzionamento servizi amministrativi | 38.000 | 9.500 | 47.500 |
| 3. Funzionamento servizio polizia locale | 0 | | 0 |
| 4. Funzionamento scuola elementare | 0 | 0 | 0 |
| 5. Funzionamento scuola media | 0 | | 0 |
| 6. Servizi di assistenza scolastica | 0 | 0 | 0 |
| 7. Biblioteca ed attività culturali | 183.000 | -3.000 | 180.000 |
| 8. Accademia musicale e corsi extrascol. | 0 | 0 | 0 |
| 9. Scuola materna | 0 | | 0 |
| 10. Funzionamento palestra e impianti spor | 530.000 | 0 | 530.000 |
| 11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive | 0 | | 0 |
| 13. Manutenzione strade e viabilità | 327.500 | -6.500 | 321.000 |
| 14. Illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 |
| 15. Protezione civile e gruppo antincendio | 0 | 0 | 0 |
| 16. Manutenzione acquedotto | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fognatura e depurazione | 0 | 0 | 0 |
| 18. Servizio smaltimento rifiuti | 0 | 850 | 850 |
| 19. Manutenzione verde, parchi ecc. | 115.500 | 0 | 115.500 |
| 21. Assistenza minori | 0 | 0 | 0 |
| 22. Progetto giovani e c.a.g. | 0 | | 0 |
| 24. Iniziative e contributi per anziani | 0 | 0 | 0 |
| 25. Iniziative e contributi per handicappati | 0 | | 0 |
| 26. Interventi assistenziali diversi | 10.000 | | 10.000 |
| 27. Trasferimento a Rodengo per R.S.A. | | | 0 |

| DENOMINAZIONE PROGRAMMA | Previsione precedente | Variazione | Previsione attuale |
|--|-----------------------|------------|--------------------|
| 29. Contributi edifici culto | 1.500 | | 1.500 |
| 30. Contributi per realizzazione opere | 0 | 0 | 0 |
| 31. Cimitero e servizi funebri | 0 | | 0 |
| 34. Interventi relativi al compendio termale | 10.000 | | 10.000 |
| 35. Iniziative turistiche | 0 | | 0 |
| 36. Gestione del territorio | 0 | | 0 |
| 37. Realizzazione centro culturale c/oMaglio | 600.000 | | 600.000 |
| 38. Attività museo maglio Averoldi | 0 | | |
| 39. Ristrutturazioni e manutenz.patrimonio | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 40. Partecipazioni / conferimenti a società | 0 | | 0 |
| 98. Quote capitale ammortamento mutui | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| | TOTALE | |
| 1.825.500 | 850 | 1.826.350 |

COMUNE DI OME
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza A. Moro, 1 – 25050 Ome (BS)
Tel. 030-652025 / Fax 030-652283 / E-mail tecnico_ome@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



**ELENCO OPERE PUBBLICHE
INFERIORI AD EURO 100.000,00
ANNO 2012**

| DESCRIZIONE | COSTO INTERVENTO | |
|---|------------------|------------------|
| | € | |
| Manutenzione straordinaria immobili | € | 10.000,00 |
| Manutenzione straordinaria compendio termale | € | 10.000,00 |
| Manutenzione straordinaria di vie, strade e piazze | € | 1.000,00 |
| Interventi di emergenza – opere ripristino ambientale | € | 10.000,00 |
| TOTALE | € | 31.000,00 |



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO
ANNO 2012 - PREVISIONE 26.09.2012

ELENCO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI PREMESSI PER COSTRUIRE
Risorsa 4.05.0800.0100

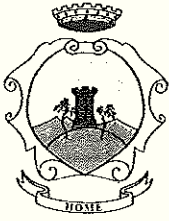
| | | |
|--|------------------|-----------|
| ▪ Contributi per manutenzione edifici destinati al culto | 1.500,00 | |
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | 4.300,00 | |
| ▪ Manutenzione straordinaria immobili | 1.200,00 | |
| ▪ Manutenzione straordinaria compendio termale | 5.000,00 | |
| ▪ Viabilità Via Scorine - parte | <u>30.000,00</u> | 42.000,00 |

ELENCO SPESE FINANZIATE CON PROVENTI CONDONI EDILIZI
Risorsa 4.05.0800.0200

| | | |
|--|---------------|-----------|
| ▪ Manutenzione straordinaria immobili | 8.800,00 | |
| ▪ Arredi uffici | 1.000,00 | |
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | 4.500,00 | |
| ▪ Manutenzione straordinaria strade | 1.000,00 | |
| ▪ Manutenzione straordinaria compendio termale | 5.000,00 | |
| ▪ Arredo urbano | 1.850,00 | |
| ▪ Informatizzazione uffici | 1.850,00 | |
| ▪ Acquisto cassonetti | <u>850,00</u> | 24.850,00 |

CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER MUTUO
Risorsa 4.03.0700.0300

| | | |
|--|-----------------|----------|
| ▪ Informatizzazione uffici | 1.150,00 | |
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | <u>3.000,00</u> | 4.150,00 |



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

CONTRIBUTO DA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIE, STRADE E PIAZZE
Risorsa 4.03.0200

| | | |
|---|------------------|-----------|
| ▪ Riqualficazione di Vie, strade e Piazze | <u>70.000,00</u> | 70.000,00 |
|---|------------------|-----------|

CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CASA GIALLA MAGLIO
Risorsa 4.06.0780.0200

| | | |
|---|-------------------|------------|
| ▪ Sistemazione casa gialla Maglio - parte | <u>200.000,00</u> | 200.000,00 |
|---|-------------------|------------|

CONTRIBUTO DA REGIONE PER CASA GIALLA MAGLIO
Risorsa 4.03.0700.0200

| | | |
|---|-------------------|------------|
| ▪ Sistemazione casa gialla Maglio - parte | <u>400.000,00</u> | 400.000,00 |
|---|-------------------|------------|

CONTRIBUTO DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Risorsa 4.03.0600

| | | |
|--|------------------|-----------|
| ▪ Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche | <u>10.000,00</u> | 10.000,00 |
|--|------------------|-----------|

CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER VALORIZZAZIONE BACINI IDROMINERARI
Risorsa 4.04.0755

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| ▪ Valorizzazione bacini idrominerari | <u>120.000,00</u> | 120.000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|

CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA TORRENTE VALLE ARTEGANE-MARTIGNAGO
Risorsa 4.04.0763

| | | |
|---|-------------------|------------|
| ▪ Messa in sicurezza Torrente Valle Artegane-Martignago | <u>100.000,00</u> | 100.000,00 |
|---|-------------------|------------|



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE

Risorsa 4.05.0010

| | | |
|--|------------------|-----------|
| ▪ Interventi urgenza - opere ripristino danno ambientale | <u>10.000,00</u> | 10.000,00 |
|--|------------------|-----------|

PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE

Risorsa 4.05.0805

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | 19.000,00 | |
| ▪ Acquisto di arredo urbano | <u>1.000,00</u> | 20.000,00 |

RIMBORSO DA CASSA DD.PP. MUTUO SCADUTI NON RISCOSSI

Risorsa 4.05.0040

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| ▪ Acquisto di arredo urbano | <u>1.000,00</u> | 1.000,00 |
|-----------------------------|-----------------|----------|

MUTUO PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SPORT

Risorsa 5.03.0700

| | | |
|--|-------------------|------------|
| ▪ Riqualificazione energetica palazzetto dello Sport | <u>530.000,00</u> | 530.000,00 |
|--|-------------------|------------|

CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA PER ORTO BOTANICO

| | | |
|--|-----------------|----------|
| ▪ Contributo per ampliamento orto botanico | <u>1.500,00</u> | 1.500,00 |
|--|-----------------|----------|

PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI

| | | |
|--|---------------|--------|
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | 700,00 | |
| ▪ Arredo urbano | <u>150,00</u> | 850,00 |

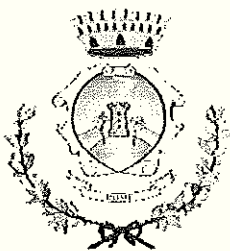
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

| | | |
|--|-------------------|------------|
| ▪ Restituzione proventi concessioni edilizie | 12.000,00 | |
| ▪ Acquisto di immobile per ampliamento biblioteca comunale | <u>180.000,00</u> | 192.000,00 |

PROVENTI PARCOMETRO DESTINATI AD INVESTIMENTI

| | | |
|--|------------------|------------|
| ▪ Riqualificazione di vie, strade e piazze | 30.000,00 | |
| ▪ Ampliamento Via Scordine | <u>70.000,00</u> | 100.000,00 |

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 1.826.350,00



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

ELENCO SPESE INVESTIMENTO
ANNO 2012

Servizio 01.05

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Intervento 2010501 - Acquisizione immobili **10.000,00**

Manutenzione straordinaria immobili comunali **10.000,00**

Fonti di finanziamento

- proventi condoni edilizi **8.800,00**
- proventi concessioni edilizie **1.200,00**

Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

Servizio 01.08

Altri servizi generali

Intervento 2010805 - Acquisizione mobili **4.000,00**

E' prevista:

- l'acquisizione di nuovi strumenti informatici per gli uffici **3.000,00**

Fonte di finanziamento:

- contributo da Regione Lombardia mutui **1.150,00**
- proventi condoni edilizi **1.850,00**
- l'acquisto di arredi per uffici **1.000,00**

Fonte di finanziamento: proventi condoni edilizi

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

Intervento 2010807 - Trasferimenti di capitale **45.000,00**

E' prevista:

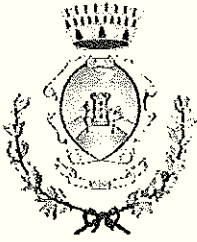
- l'erogazione di contributi per il miglioramenti degli edifici di culto **1.500,00**

Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie

- la restituzione di quote di proventi delle concessioni edilizie e condoni edilizi **43.500,00**

Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie

- proventi concessioni edilizie **4.300,00**
 - proventi condoni edilizi **4.500,00**
 - proventi monetizzazione aree **19.000,00**
 - quota avanzo esercizi precedenti **12.000,00**
 - alienazione automezzo **700,00**
 - da Regione per mutuo **3.000,00**
-



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Servizio 05.01

Funzioni relative alle biblioteche

Intervento 2050101 - Acquisizione immobili

180.000,00

E' prevista l'acquisizione di un immobile per l'ampliamento
della biblioteca comunale

180.000,00

Fonte di finanziamento:

▪ Quote di avanzo esercizi precedenti

180.000,00

Servizio 05.02

Funzioni relative alla cultura

Intervento 2050201 - Acquisizione beni immobili

600.000,00

E' previsto:

▪ il recupero dell'immobile Casa Gialla Maglio

600.000,00

Fondi di finanziamento:

▪ contributo da Regione Lombardia

400.000,00

▪ contributo da privati

200.000,00

Servizio 06.02

Impianti sportivi

Intervento 2060201 - Acquisizione beni immobili

530.000,00

E' prevista:

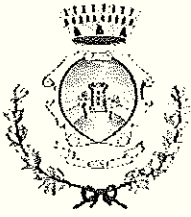
▪ la riqualificazione energetica del Palazzetto dello sport

530.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Nel bilancio pluriennale sono previsti gli oneri indotti relativi all'ammortamento del mutuo in questione e le entrate derivanti dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Servizio 07.01

Funzioni relative al turismo

Intervento 2070101 - Acquisizione beni immobili

10.000,00

E' prevista:

▪ la manutenzione straordinaria del compendio termale 10.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ proventi concessioni edilizie 5.000,00

▪ proventi condoni edilizi 5.000,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

Servizio 08.01

Funzioni relative alla viabilità

Intervento 2080101 - Acquisizione beni immobili

321.000,00

Sono previsti i seguenti interventi

▪ Ampliamento di Via Scordine 100.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ proventi concessioni edilizie 30.000,00

▪ proventi parcometro 70.000,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

▪ Pista ciclabile Meridiana 120.000,00

Fonte di finanziamento: contributo da Provincia

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

▪ Riqualificazione di vie, strade e piazze 100.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ Contributo da Regione Lombardia per viabilità 70.000,00

▪ proventi parcometro 30.000,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi

▪ manutenzione straordinaria strade 1.000,00

Fonti di finanziamento:

▪ proventi condoni edilizi 1.000,00

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

| | | |
|--|---|---------------------|
| Servizio 09.05 | Servizio igiene urbana | |
| Intervento 2090505 - Acquisizione beni mobili | | 850,00 |
| E' previsto l'acquisto di cassonetti/contenitori per i rifiuti | 850,00 | |
| Fonte di finanziamento: proventi condoni edilizi | | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| <hr/> | | |
| Servizio 09.04 | Servizio idrico integrato | |
| Intervento 2090401 - Acquisizione beni immobili | | 100.000,00 |
| E' previsto il seguente intervento | | |
| ▪ Messa in sicurezza torrente Valle Artegane e Martignago | 100.000,00 | |
| Fonte di finanziamento: Contributo Comunità Montana | | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| <hr/> | | |
| Servizio 09.06 | Tutela dell'ambiente | |
| Intervento 2090601 - Acquisizione beni immobili | | 10.000,00 |
| E' previsto il seguente intervento | | |
| ▪ Interventi d'urgenza - opere ripristino ambientale | 10.000,00 | |
| Fonte di finanziamento: Sanzioni danno ambientale | | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| Intervento 2090605 - Acquisizione beni mobili | | 4.000,00 |
| E' previsto il seguente intervento | | |
| ▪ acquisto arredo urbano | 4.000,00 | |
| Fonti di finanziamento: | | |
| ▪ proventi monetizzazione aree | 1.000,00 | |
| ▪ proventi condoni edilizi | 1.850,00 | |
| ▪ proventi alienazione automezzo | 150,00 | |
| ▪ rimborso da Cassa DD.PP mutui non riscossi | 1.000,00 | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| Intervento 2090607 - Trasferimenti di capitale | | 1.500,00 |
| E' previsto il seguente intervento | | |
| ▪ contributo per ampliamento orto botanico | 1.500,00 | |
| Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Comunità Montana | | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| <hr/> | | |
| Servizio 10.04 | Servizio assistenza e servizi diversi alla persona | |
| Intervento 2100407 - Trasferimenti di capitale | | 10.000,00 |
| E' previsto il seguente intervento | | |
| ▪ contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche | 10.000,00 | |
| Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Regione Lombardia | | |
| Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi | | |
| | TOTALE | 1.826.350,00 |