



Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 1999

Comune di Palau

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Stanziamento	Variazioni	Assestato
Codice	Descrizione			
Titolo 1 Spese correnti				
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
Servizio 01.08 Altri servizi generali				
01.01.08.03	Prestazioni di servizi	20.000.000	-5.000.000	15.000.000
Totale Servizio 01.08		20.000.000	-5.000.000	15.000.000
Totale Funzione 01		20.000.000	-5.000.000	15.000.000
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo				
Servizio 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				
01.06.03.05	Trasferimenti	115.371.581	-10.000.000	105.371.581
Totale Servizio 06.03		115.371.581	-10.000.000	105.371.581
Totale Funzione 06		115.371.581	-10.000.000	105.371.581
Funzione 07 Funzioni nel campo turistico				
Servizio 07.02 Manifestazioni turistiche				
01.07.02.03	Prestazioni di servizi	60.000.000	15.000.000	75.000.000
Totale Servizio 07.02		60.000.000	15.000.000	75.000.000
Totale Funzione 07		60.000.000	15.000.000	75.000.000
Totale Titolo 1		195.371.581		195.371.581
Totale Titolo		195.371.581		195.371.581

Piero Queen



Comune di Palau

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1999

ENTRATE		COMPETENZA	SPESA		COMPETENZA
1		2	3	4	
Titolo	1 Entrate tributarie	4.260.154.000	Titolo	1 Spese correnti	6.978.303.579
Titolo	2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.806.629.579	Titolo	2 Spese in conto capitale	7.275.960.098
Titolo	3 Entrate extratributarie	1.157.602.178			
Titolo	4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.056.877.920			
Totale Entrate Finali		10.281.263.677	Totale Spese Finali		14.254.263.677
Titolo	5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.100.000.000	Titolo	3 Spese per rimborso di prestiti	127.000.000
Titolo	6 Entrate da servizi per conto di terzi	955.050.000	Titolo	4 Spese per servizi per conto di terzi	955.050.000
Totale		15.336.313.677	Totale		15.336.313.677
Avanzo di Amministrazione			Disavanzo di Amministrazione		
Totale Complessivo Entrate		15.336.313.677	Totale Complessivo Spese		15.336.313.677

Furio Suer

14

0007



Comune di Palau

RISULTATI DIFFERENZIALI 1999

Comune di Palau		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	
1	2	3	4
A) Equilibrio Economico Finanziario		* La differenza di è finanziata con : (%)	
Entrate Titolo I-II-III	(+)		7.224.385.757
Spese Correnti	(-)		6.978.303.579
Differenza			246.082.178
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)		127.000.000
Differenza*			119.082.178
B) Equilibrio Finale			
Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)	(+)	10.281.263.677	
Spese Finali(disav. + titoli I+II)	(-)	14.254.263.677	
Saldo Netto da		Finanziare (-)	
		Impiegare (+)	

Palau

At

Dee



Elenco Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 1999

Comune di Palau

Capitolo P.E.G.			Descrizione	Tipo	Stanziamiento	Variazioni	Assestato
1999	S	104900	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	V	20.000.000	-5.000.000	15.000.000
1999	S	150800	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	V	60.000.000	15.000.000	75.000.000
1999	S	183000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	V	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
Totale Variazioni Spese					130.000.000		130.000.000

Piero Luccini



Riepilogo Variazioni di Spesa al P.E.G. 1999

Comune di Palau

Esercizio 1999

Responsabile di Spesa: 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
			Variazione	Delibera	Importo
1999 104900	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	1.01.08.03	20.000.000	-5.000.000	15.000.000
			01/09/1999 V 01	1999 999999	-5.000.000

Piero Luceri



Riepilogo Variazioni di Spesa al P.E.G. 1999

Comune di Palau

Esercizio 1999

Responsabile di Spesa: 6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni		Assestato
			Variazione	Delibera		Importo
1999 150800	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.07.02.03	60.000.000	15.000.000		75.000.000
			01/09/1999 V 01	1999 999999		15.000.000
1999 183000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.06.03.05	50.000.000	-10.000.000		40.000.000
			01/09/1999 V 01	1999 999999		-10.000.000
Totale Variazioni Spese			145.000.000	5.000.000		150.000.000

Piero Lucca

4.7. PROGRAMMA “ FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO”.

. Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

SERVIZI TURISTICI

- Spese per stipendi al personale provvisorio del porto turistico e relativi contributi con uno stanziamento di £. 165.000.000. Tale previsione di spesa essendo riferita ad assunzioni di personale provvisorio non è stata riportata nell'allegato al bilancio del personale.

- Spese per funzionamento degli uffici e dei servizi del porto turistico (stampati, cancelleria, telefono, spese per concessioni demaniali con uno stanziamento di £. 125.000.000.

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

- Spese per manifestazioni turistiche di intrattenimento (Spettacoli Folcloristici , balli in piazza, e spettacoli vari) con uno stanziamento di £. 60.000.000.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AI PROGRAMMI:

In considerazione che alla fine del mese di agosto si registra ancora una massiccia presenza di vacanzieri e con l'obiettivo di allungare la stagione turistica si rende opportuno organizzare delle manifestazioni musicali e folcloristiche in aggiunta al programma degli spettacoli estivi al fine di allietare le serate sia ai cittadini residenti che ai turisti. Per l'organizzazione delle suddette manifestazioni è prevista una spesa di £. 15.000.000 comprensiva degli oneri SIAE per pubblici spettacoli.

Risorse umane da impiegare

Qualifica	Livello	Nr.
Direttore convenzionato	==	1
Funzionario direttivo	VIII	0
Istruttore direttivo	VII	0
Istruttore	VI	0
Vigili urbani	V	0
Custode	IV	1
Manutentori provvisori	IV	1
Ormeggiatori provvisori	III	4

. Risorse strumentali e tecnologiche

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Server dipartimentali	0	
Personal computer	1	
Stampanti	1	
Fax	1	
Fotocopiatore	0	
Autovetture	0	
Motociclette	0	

Paul Green

HR

Alle

4.6. PROGRAMMA “ FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO”.

. Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

- Spese di mantenimento e di funzionamento dello stadio comunale con uno stanziamento di £. 104.788.000 di cui £. 75.000.000 finanziato con entrate correnti del Comune e per £. 29.788.000 finanziato con apposito contributo della RAS. (tra le spese in argomento è compresa la manutenzione del manto erboso).
- Interessi passivi per uno stanziamento di £. 177.450.000 (Mutuo di £. 1.430.000.000 per costruzione stadio comunale e £. 1.000.000.000 per completamento stadio comunale).
- Spese per ristrutturazione impianti sportivi (campi da tennis e stadio comunale) con uno stanziamento di £.60.000.000 finanziato con gli oneri di urbanizzazione.

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE

- Spese per contributi per iniziative ricreative e sportive con uno stanziamento di £. 50.000.000.
Le manifestazioni previste sono le seguenti:
 - Trofeo dell'orso - corsa campestre che si svolge nelle strade del centro urbano.
 - Progetto Palau a vela - Yacht club.
 - Torneo “Tonino Spano” - torneo di calcio giovanile giunto alla 8^a edizione che si terrà nel periodo di Pasqua.
 - Manifestazione varie.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AI PROGRAMMI.

Per la realizzazione dei suddetti programmi, da un più attento esame dei costi, risulta sufficiente uno stanziamento di £. 40.000.000;

- Spese per contributi a società sportive con uno stanziamento di £. 65.371.581 di cui £. 55.000.000 finanziato con entrate correnti del Comune e £. 10.371.581 con un contributo della RAS.
I suddetti contributi vengono erogati in base a quanto stabilito dall'apposito regolamento comunale ed in base ai bilanci preventivi e consuntivi delle singole società.

Risorse umane da impiegare

Qualifica	Livello	Nr.
Segretario Generale	==	0
Funzionario direttivo	VIII	0
Istruttore direttivo	VII	0
Istruttore(aiuto-bibliotecario)	VI	1
Vigili urbani	V	0
Esecutori di ruolo	IV	0
Esecutori part-time	IV	0
Operatori (Bidelli)	III	

Piero Quen

Sh

Dee

. Risorse strumentali e tecnologiche

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Server dipartimentali	0	
Personal computer	1	
Stampanti	1	
Fax	0	
Fotocopiatore	0	
Autovetture	0	
Motociclette	0	

Pubb. Intern.

HA

Ally

4.1. PROGRAMMA "AFFARI ISTITUZIONALI".

Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

1) ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ECC.

-gettoni di presenza ai componenti la giunta municipale e il consiglio comunale ed indennità di carica al sindaco nella misura massima prevista dalla legge. Inoltre sono previsti i rimborsi delle spese per missioni effettuate dagli amministratori.

-stipendi del personale e relativi oneri a carico del Comune + altre indennità varie (stipendi e contributi £.419.289.794 con uno stanziamento in meno di £. 39.500.000 rispetto all'allegato del personale in quanto per n.2 posti vacanti di 6 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza dal 01.04.1999 e per n. 1 posto vacante di 2 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza dal 01.07.1999).

-indennità di missione al personale per uno stanziamento di £. 4.000.000.

-diritti di segreteria al segretario comunale per uno stanziamento di £. 20.250.000.

-spese per la copertura dei posti vacanti per uno stanziamento di £. 20.000.000.

-spese per l'affitto dei locali degli uffici comunali con uno stanziamento di £. 95.000.000 (comprese le spese condominiali).

-l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico del Comune, da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili erogate al personale, la quale è compresa negli stanziamenti riferiti ai contributi obbligatori di tutto il personale indicato negli 11 programmi di spesa. (tale imposta è riportata negli allegati sotto la voce INPS.

2) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.

-stipendi del personale e relativi contributi + altre indennità varie (stipendi e contributi £.257.836.441+ compensi salario accessorio £. 25.000.000 + indennità di missione £. 3.000.000.

-Nel presente servizio è compreso il Cap. 1043 con uno stanziamento di £. 70.000.000 ed il Cap. 1044 con uno stanziamento di £. 150.000.000, gestiti unitariamente dall'economo comunale, e relativi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali.

3) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

-la voce di spesa più importante di questo servizio è quella riferita al rimborso di quote inesigibili di tributi comunali (Cap. 2158 £. 40.000.000). Tale importo, difficilmente prevedibile nell'esatto ammontare, è strettamente legato ai capitoli delle entrate tributarie.

4) UFFICIO TECNICO

-stipendi del personale dell'ufficio tecnico e relativi contributi £. 450.897.437 con uno stanziamento in meno di £. 173.110.000 rispetto a quanto previsto nell'allegato al personale in quanto per n. 1 posto vacante di 4 livello, per n. 1 posto vacante di 5 livello e per n. 1 posto vacante di 8 livelli è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.01.2000, mentre per n. 1 posto vacante di 5 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.07.1999.

-il servizio comprende le spese riferite all'acquisto di tutto il vestiario occorrente agli operai addetti alle manutenzioni (cap. 1084 £. 10.000.000). Il suddetto materiale deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di infortunistica sul lavoro.

-la spesa di £. 60.000.000 (cap.1086) relativa a prestazioni professionali per studi, progettazioni, ecc. è riferita sia ad incarichi per i quali non esiste un apposito finanziamento (accatastamenti, collaudi ecc.) che ad incarichi per lavori finanziati con mutui, nelle more di concessione dei mutui stessi.

Piero Luceri

HA

De

5) ANAGRAFE - STATO CIVILE ECC.

-Stipendi del personale e relativi contributi £. 128.081.936 con uno stanziamento in meno di £. 10.400.000 rispetto all'importo previsto nell'allegato del personale in quanto per n. 1 posto vacante di 6 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.04.1999.
-indennità di missione al personale £. 1.000.000.

6) ALTRI SERVIZI GENERALI

-l'IVA a debito del comune (cap.2154/1 di £. 134.000.000) è principalmente riferita ai proventi derivanti dal porto turistico (l'importo previsto in entrata è al lordo dell'imposta).

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AI PROGRAMMI:

Per la realizzazione dei programmi relativi a congressi, convegni ecc., da un più attento esame dei costi, risulta sufficiente lo stanziamento di £. 15.000.000 (anziché £. 20.000.000 - Cap. 1049).

Nel totale delle spese correnti è compreso l'importo del titolo 3 pari a £. 127.000.000

SPESE DI INVESIMENTO

Nel presente programma sono previste le seguenti spese di investimento:

Cap. 3021 "Spese per l'acquisto di supporti magnetici per l'ufficio ragioneria e segreteria" £. 8.537.520
Il suddetto capitolo è finanziato con un contributi RAS di uguale importo e verrà utilizzato per completare il sistema informatico dell'ufficio ragioneria e tributi e dell'ufficio segreteria mediante l'acquisto di personal computers.

Cap. 3004 "Acquisto straordinario di mobili, macchine ed automezzi per gli uffici e servizi comunali" £. 119.082.178
Il suddetto capitolo è finanziato dal Cap. 3081 delle entrate relativo agli interessi attivi maturati sul conto ordinario del Comune .

Cap. 3236 "Ristrutturazione delle case popolari di proprietà del Comune" £. 35.000.000

Cap. 3102 "Mutuo per costruzione caserma dei carabinieri" £ 2.500.000.000

Cap. 3018 "Costruzione opere per la sicurezza e la fruizione del forte di Monte Altura (finanziato con il Cap.4057 "interessi attivi" delle entrate). £.
120.000.000

Il Comune di Palau sta prendendo in concessione dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, la fortezza militare denominata "ALTURA", struttura militare dismessa, di notevole pregio, che consente un'eccezionale vista sull'arcipelago della Maddalena e su gran parte del territorio comunale. Pertanto, per consentire la piena fruibilità della struttura in oggetto, si rende necessario, eseguire tutte quelle opere inerenti la sicurezza, quali ringhiere parapetto, segnalazioni delle uscite di sicurezza, dotazioni antincendio, indicazione luminosa dei percorsi, nonché l'esecuzione di adeguati servizi igienici e parcheggi. L'esecuzione delle suddette opere e condizione essenziale imposta dalla sovrintendenza per la cessione del bene.

Cap. 3012 "Mutuo completamento casa comunale" £. 1.600.000.000
La ristrutturazione e l'ampliamento della casa comunale (attualmente gli uffici comunali sono ubicati in locali in affitto) e necessaria al fine di creare una sede adeguata al prestigio che tale edificio deve avere, adeguandolo alla nuova pianta organica e consentendo di riunire tutti i servizi in un unico

Paolo Sueren

[Signature]

[Signature]

edificio a tutto vantaggio degli utenti.

Cap. 3019 "Ristrutturazione immobili comunali (caserma guardia di Finanza)"
-finanziata con contributo RAS anno 1999 Cap. 4047-

£. 36.500.000

. Risorse umane da impiegare

Qualifica	Livello	Nr.
Segretario Generale	==	1
Funzionario direttivo	VIII	0
Istruttore direttivo	VII	2
Istruttore	VI	8
Collaboratori	V	1
Esecutori di ruolo	IV	2
Esecutori part-time	IV	0
Operatori	III	5

. Risorse strumentali e tecnologiche

Tipologia	Nr.	Annotazioni
Server dipartimentali	1	
Personal computer	11	
Stampanti	11	
Fax	1	
Fotocopiatore	1	
Autovetture	2	

Furio Sullen



COMUNE DI PALAU

Provincia di Sassari

Palau, addì 31/08/1999

Al Responsabile del Servizio
Programmazione e Bilancio
SEDE

Oggetto: Richiesta variazione al bilancio di previsione.

Il Capitolo 1508 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 prevede uno stanziamento di £. 60.000.000, per lo svolgimento di manifestazioni turistiche, interamente impegnato.

In considerazione che alla fine del mese di agosto si registra ancora una massiccia presenza di vacanzieri e con l'obiettivo di allungare la stagione turistica si rende opportuno organizzare delle manifestazioni musicali e folcloristiche in aggiunta al programma degli spettacoli estivi al fine di allietare le serate sia ai cittadini residenti che ai turisti.

Per l'organizzazione delle suddette manifestazioni è prevista una spesa di £. 15.000.000 comprensiva degli oneri SIAE per pubblici spettacoli.

Rilevato che al Cap. 1830 "Spese per iniziative ricreative e sportive" è stanziata una somma di £.50.000.000 ed al Cap. 1049 "Spese per congressi, convegni ecc." è stanziata una somma di £. 20.000.000 e che per la realizzazione dei relativi programmi, da un più attento esame dei costi, risulta sufficiente rispettivamente la somma di £. 40.000.000 e £. 15.000.000=.

Pertanto il Cap. 1508 viene incrementato di £. 15.000.000, diminuendo rispettivamente gli stanziamenti del Capitolo 1830 di £. 10.000.000 e del Capitolo 1049 di £.5.000.000=.

Il Responsabile del Servizio
Socio Culturale
(dr. Angelo Giua)

