

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. MODIFICHE AL PROGRAMMA: si incrementa lo stanziamento di £. 5.000.000;

-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). MODIFICHE AL PROGRAMMA: si diminuisce lo stanziamento DI £. 5.100.000 in quanto non si è provveduto a ricoprire posti vacanti con personale provvisorio come originariamente previsto;

-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. MODIFICA AL PROGRAMMA: si incrementa lo stanziamento di £. 25.000.000 in quanto lo stanziamento iniziale è risultato insufficiente.

-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. MODIFICA AL PROGRAMMA: si incrementano gli stanziamenti rispettivamente di £. 10.000.000 e di £. 25.000.000.

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.

VARIAZIONI AL BILANCIO ED AI PROGRAMMI - ufficio tecnico-

Per il corretto svolgimento del servizio, tenuto conto del personale in organico e degli interventi attuati con i cantieri di lavoro, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di n. 1 autocarro e di n. 2 motocarri tipo Piaggio Porter. Sempre in tema di attrezzature si ritiene opportuno, per il corretto svolgimento dei compiti di istituto, dotare l'ufficio del seguente materiale: n.1 scanner, n. 1 plotter e n. 1 macchina fotografica digitale. Si istituisce pertanto il Cap. 3022 con uno stanziamento di £. 130.000.000 (utilizzazione avanzo di amministrazione 1998).

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

VARIAZIONE AI PROGRAMMI - SPESE PER IL PERSONALE - (DELIBERAZIONE DI G.M. 288/99).

Con la presente variazione si è inteso adeguare gli stanziamenti di tutto il personale dipendente per far fronte agli impegni a tutto il 31.12.1999. Alcuni capitoli presentavano disponibilità dovute alla mancata copertura dei posti vacanti. Il totale dei movimenti in aumento e in diminuzione ammonta complessivamente a £. 99.000.000;

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"

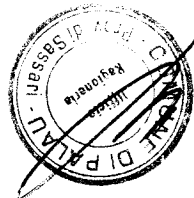
£. 8.537.520

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 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

MODIFICA AL PROGRAMMA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Si istituisce lo stanziamento di £. 9.791.250 per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Avv. La Sala di Cagliari.

. 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	
plotter	1	
autocarri	3	
scanner e macchina fotogr.	1	



4.4. PROGRAMMA "FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA".

. Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

SCUOLA MATERNA

- Stipendi al personale di ruolo con uno stanziamento di £. 124.277.669 (stipendi e contributi).
- Spese di manutenzione e funzionamento della scuola materna con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Spese per manutenzione straordinaria dell'edificio adibito alla scuola materna (finanziato con gli oneri di urbanizzazione) con uno stanziamento di £. 20.000.000.

SCUOLA ELEMENTARE

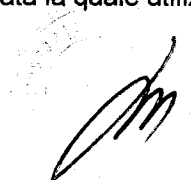
- Stipendi al personale di ruolo con uno stanziamento di £. 155.154.252 (stipendi e contributi).
- Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento della scuola elementare con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Interessi passivi con uno stanziamento di £. 21.860.000 (mutuo di £. 300.000.000 per ristrutturazione della scuola elementare).
- Spese per manutenzione straordinaria dell'edificio della scuola elementare con uno stanziamento di £. 150.000.000 (finanziato con il contributo RAS per investimenti anno 1999).

SCUOLA MEDIA

- Spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento della scuola media con uno stanziamento di £. 38.000.000.
- Spese per ristrutturazione edificio della scuola media con uno stanziamento di £. 35.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione).

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.

- Spese per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 28.537.400 (finanziato con contributo di pari importo della RAS).
- Spese per il servizio mense scolastiche (scuola materna e scuola media) con uno stanziamento di £. 130.000.000 di cui £. 92.180.000 finanziato con entrate correnti del comune e £. 37.820.000 con contributi RAS per il diritto allo studio. Il servizio è stato dato in appalto ad una ditta privata la quale utilizza, per la predisposizione dei pasti, la cucina esistente presso la scuola materna.



- Spese per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 135.489.669 di cui £. 95.000.000 finanziato con entrate correnti del Comune e £. 40.489.669 con contributi RAS per il diritto allo studio. Si precisa che l'appalto del servizio è limitato agli autisti ed al carburante, mentre gli scuolabus utilizzati sono di proprietà del Comune.

- Spese per un corso di inglese agli alunni della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 16.000.000 di cui £. 13.000.000 finanziato con entrate correnti del comune e £. 3.000.000 con un contributo RAS per il diritto allo studio.

- Spese per borse di studio agli studenti meritevoli della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 4.000.000 finanziato con entrate correnti del comune.

- Spese per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole superiori con uno stanziamento di £. 10.660.000 interamente finanziato con un contributo RAS per il diritto allo studio.

- Somma di £. 26.320.000 da erogare all'istituto comprensivo di Palau per il funzionamento della scuola materna, elementare e media.

VARIAZIONE AL PROGRAMMA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.

Si istituisce lo stanziamento di £. 302.500 per il riconoscimento di debiti fuori bilancio nei confronti della Ditta SA. & VA. di Olbia.

Risorse umane da impiegare

Qualifica	Livello	Nr.
Segretario Generale	==	0
Funzionario direttivo	VIII	0
Istruttore direttivo	VII	0
Istruttore	VI	0
Vigili urbani	V	0
Esecutori di ruolo	IV	0
Esecutori part-time	IV	0
Operatori (Bidelli)	III	7

. Risorse strumentali e tecnologiche

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



4.5. PROGRAMMA “ FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI”.

. Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

- Spese stipendi personale con uno stanziamento di £. 96.330.296 (stipendi e contributi). L'importo in argomento risulta inferiore di £. 75.200.000 a quello indicato nell'allegato al personale in quanto per n. 1 posto vacante di 8 livello è stata prevista l'assunzione in servizio con decorrenza dal 01.01.2000.
- Spese per il funzionamento del museo comunale con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Spese per restauro materiale da esporre nel museo etnografico con uno stanziamento di £. 10.000.000.
- Spese per studi, ricerche e pubblicazioni per itinerario geologico e archeologico per il museo comunale con uno stanziamento di £. 40.000.000.
- Spese per acquisto libri per la biblioteca comunale con uno stanziamento di £. 20.000.000 (spesa una tantum finanziata con contributo RAS).

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

Spese per convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune con uno stanziamento di £. 132.000.000. L'importo stanziato è così ripartito tra le seguenti manifestazioni:

■ manifestazione "Palau arte"	£.	20.000.000
■ manifestazione "Isole che parlano"	£.	32.000.000
■ manifestazione "Palau estate"	£.	50.000.000
■ mostre varie	£.	5.000.000
■ Incontri letterari	£.	5.000.000
■ valorizzazione cultura gallurese	£.	5.000.000
■ concerti (Natale e Pasqua)	£.	10.000.000
■ Musica classica (E.P.T.)	£.	5.000.000

MODIFICHE AL PROGRAMMA: Lo stanziamento di £. 132.000.000 è stato incrementato di £. 6.000.000 in quanto la previsione iniziale è risultata insufficiente per la realizzazione di tutte le manifestazioni previste.

- Spese per pubblicazioni e per la stampa di manifestini pieghevoli relativi al forte di "Monte Altura" da distribuire ai visitatori con uno stanziamento di £. 15.000.000.

Spese per il canone di concessione del complesso denominato "fortezza di Monte Altura" con uno stanziamento di £. 5.000.000

- Spese per erogazione contributi ai comitati per i festeggiamenti del Santo patrono, del carnevale ed altre manifestazioni con uno stanziamento di £. 30.000.000. I contributi in argomento vengono erogati in base a quanto stabilito dall'apposito regolamento ed in base ai programmi presentati da ciascuna associazione.



VARIAZIONI AL BILANCIO ED AL PRESENTE PROGRAMMA -

Occorre procedere all'integrazione dei fondi necessari per l'acquisto degli arredi dei locali del museo civico mediante istituzione del Cap. 3196 con uno stanziamento di £. 17.000.000 (avanzo di amministrazione): Lo stanziamento a residui di £. 84.000.000 è risultato insufficiente in quanto alcune attrezzature previste nell'appalto di acquisto hanno presentato costi notevolmente diversi da quelli preventivati dal progettista.

VARIAZIONE AL PROGRAMMA PER RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

Si istituisce lo stanziamento di £. 1.190.000 per riconoscimento debiti fuori bilancio nei confronti dell'ente lirico di Cagliari.

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	

. Risorse strumentali e tecnologiche

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



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^ 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.

VARIAZIONE AL PROGRAMMA PER RICONOSACIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

Si istituisce lo stanziamento di £. 2.000.000 per riconoscimento di debiti fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Maria Luisa Ruggiu di Palau.



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		

. Risorse strumentali e tecnologiche

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



