



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 97 del 15.06.01

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO (PROGRAMMI "FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA" E "FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI").

L'anno duemilauno (2001) addì *quindici* del mese di *giugno* alle ore *13,00* nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE presieduta dal Sig. PIRREDDA SEBASTIANO nella sua qualità di SINDACO e con l'intervento dei Sigg:

SIGG. ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
CARTA	WANDA	☒	☐
CUCCU	PIETRO	☒	☐
CUCCIARI	GIOVANNI	☒	☐
PISCHEDDA	PAOLA	☐	☒

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giorgio Michele Sanna

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione con prot. n. 97 del 13.06.2001
- Con voti tutti favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, riguardante i programmi n. 4 e n. 5 della relazione previsionale e programmatica.
- Di dare alla presente esecutività immediata a norma di legge;
- Di sottoporre la presente deliberazione al C.C. per la ratifica

Parere FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità
tecnica

Attestazione della copertura
finanziaria al cap.

(Il Responsabile del Servizio)

(Il Responsabile di Ragioneria)

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

(Il presidente)

(Il Segretario Generale)

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 20/06/01 all'albo pretorio comunale al N. 1202 del registro e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. 8431 di prot.

Il Segretario Generale

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata al CO.RE.CO. con nota del _____ prot. n. _____ per il motivo sotto indicato.

☐ iniziativa del consiglio

☐ iniziativa della Giunta

☐ richiesta dei consiglieri

(Il Segretario Generale)

(Il Segretario Generale)

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi
Palau, lì _____

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ed è divenuta esecutiva:

☐ perché il CO.RE.CO., che ne ha accusato ricezione ☐ a seguito di comunicazione del CO.RE.CO.

in data _____ n. _____ di prot. non ha adottato _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ nei venti gg successivi, provvedimenti di annullamento seduta del _____ col n. _____ di prot.

Il Segretario Generale



Prot. n° 97 del 13.06.2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assessore Competente	:	Giovanni Cucciari
Servizio Settore Competente	:	Settore Programmazione e Bilancio
Proponente	:	Ufficio Ragioneria
Responsabile	:	Mannoni Ignazio

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO (PROGRAMMI "FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA" E "FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI").

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2001, vistata dal CO.CI.CO di Tempio Pausania in data 16.05.2001 al n. 448, con la quale viene deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

VISTA la nota N. 7576 del Settore Socio-Culturale – in data 05.06.2001 con la quale viene evidenziata l'esigenza di apportare al bilancio di previsione 2001 ed alla relazione previsionale e programmatica 2001/2003 una serie di modifiche, meglio specificate nei programmi allegati;

VISTI gli allegati programmi n. 4 e n. 5;

VISTI gli allegati prospetti relativi alle variazioni in argomento;

VISTO il preventivo parere favorevole del Revisore dei Conti;

Attesa la necessità di procedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Di apportare nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nel bilancio pluriennale 2001/2003 e nella relazione previsionale e programmatica 2001/2003 variazioni suddette e di

cui all'allegato elenco, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

- Di iscrivere le suddette variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2001/2003;

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.200 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: variazione al bilancio (programmi n. 4 e 5)

Palau, li 12.06.2001

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Rag. Ignazio Mannoni



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Mannoni", written over a horizontal line.

**Comune di Palau
Provincia di Sassari**

**Parere del Revisore dei Conti
Sulla proposta di variazione al
bilancio annuale di previsione**

Il Revisore dei Conti
Del Comune di Palau
Dott. Gesuino Derosas

VISTA la proposta di variazione al bilancio annuale di previsione del corrente esercizio per complessive £. 4.545.000;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/00 riguardo le variazioni al bilancio;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.lgs. 18 AGOSTO 2000, n.267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio, esprimendo giudizio di congruità, coerenza e attendibilità.

RILEVATO che la proposta di variazione al bilancio annuale allegata alla presente:

- E' resa necessaria da effettive esigenze di provvedere ai fabbisogni di settori comunali, tenuto conto del parere positivo espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

- Utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;

- Assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio;

- Conseguentemente si ritiene congrua ed attendibile;

- Si ritiene altresì coerente con gli atti fondamentali della gestione;

RITENUTO pertanto che l'adozione della variazione proposta corrisponde ad effettive necessità di gestione del bilancio e delle attività comunali;

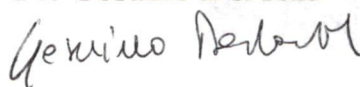
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione della deliberazione di variazione al bilancio annuale di previsione.

Palau li, 13.06.2001

Il Revisore dei Conti

Dr. Gesuino Derosas



3.4 – PROGRAMMA N°4.....

N°0..... EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ...DR. GIUSEPPINA ROSA



3.4.1 – Descrizione del Programma **FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

1) SCUOLA MATERNA

- Spese di mantenimento della scuola materna con uno stanziamento di £. 17.500.000;
- Spese di manutenzione ordinaria alla scuola materna con uno stanziamento di £. 5.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione);

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Le spese di funzionamento della scuola materna vengono diminuite di £. 1.000.000 portando lo stanziamento da £. 17.500.000 a £. 16.500.000;

2) ISTRUZIONE ELEMENTARE

- Spese di funzionamento della scuola elementare con uno stanziamento di £. 17.500.000;
- Spese di manutenzione ordinaria della scuola elementare con uno stanziamento di £. 5.000.000 (Finanziato con gli oneri di urbanizzazione);
- Spese per interessi passivi ammortamento mutui con uno stanziamento di £. 21.292.267 (mutuo di £. 300.000.000 per ristrutturazione della scuola elementare);

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Le spese di funzionamento della scuola elementare vengono diminuite di £. 1.000.000 portando lo stanziamento da £. 17.500.000 a £. 16.500.000;

3) ISTRUZIONE MEDIA

- Spese per il funzionamento della scuola media con uno stanziamento di £. 35.000.000;
- Spese di manutenzione ordinaria della scuola media con uno stanziamento di £. 5.000.000 (finanziato con gli oneri di urbanizzazione);

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Le spese di funzionamento della scuola media vengono diminuite di £. 5.000.000 portando lo stanziamento da £.35.00.000 a £. 30.000.000;

4) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.

- Spese per acquisto libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 30.947.230 (finanziato con un contributo di pari importo della RAS);
- Spese per il servizio mense scolastiche con uno stanziamento complessivo di £.

210.000.000 di cui £. 172.180.000 finanziato con entrate correnti del comune e £. 37.820.000 con contributi RAS per il diritto allo studio. Il servizio riguarda la mensa per l'anno scolastico 2001/2002 da erogarsi in favore degli alunni della scuola materna, degli alunni del primo ciclo della scuola elementare e di tre classi della scuola media, e per la gestione dello stesso servizio in favore degli stessi alunni, oltre quelli del 2° ciclo della scuola elementare per l'anno scolastico 2001/2002 (settembre - dicembre 2001/2002) dandosi atto che per l'anno 2001/2002 si dovrà provvedere all'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

- Spese per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo con uno stanziamento di £. 146.489.669 di cui 103.000.000 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. Il servizio comprende, tra l'altro, il trasporto pomeridiano effettuato in favore degli alunni della scuola elementare che frequentano corsi scolastici di tempo pieno e corsi di tempo prolungato, nonché, il trasporto degli alunni della scuola media che usufruiscono del tempo prolungato ad orari diversi.
- 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 le entrate 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;
- 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;

3.4.2 – Motivazione delle scelte



Finalità da conseguire

3.4.3.1 INVESTIMENTO

1) SCUOLA MATERNA

- Spese di manutenzione straordinaria dei locali della scuola materna con uno stanziamento di £. 30.000.000 (finanziato con gli interessi attivi maturati sugli oneri di urbanizzazione);

2) ISTRUZIONE MEDIA

- Spese per ristrutturazione edificio scuola media con uno stanziamento di £. 245.000.000 (finanziato con il contributo R.A.S. fondo investimenti anno 2001 – capitolo di entrata n. 4047);

2) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.

- Spese per acquisto materiale per la mensa scolastica con uno stanziamento di £. 10.000.000. Tale stanziamento occorre per il completamento degli arredi e la fornitura delle stoviglie necessarie per il funzionamento a regime (una cucina a gas min. 6 fuochi – tavolo armadiato – frigorifero – utensileria – posateria);

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (6 LIVELLO)

3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....
N. 1 PERSONAL COMPUTER
N. 1 STAMPANTE

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....
.....
.....



3.4 – PROGRAMMA N° 5

N°0..... EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.DR. GIUSEPPINA ROSA



3.4.1 – Descrizione del Programma **FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.**

1) BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

- Stipendi e contributi al personale con uno stanziamento di £. 168.174.554;
- Spese per indennità di missione al personale con uno stanziamento di £. 3.000.000;
- Spese per il funzionamento del museo con uno stanziamento complessivo di £. 21.500.000 (Si intende provvedere al completamento degli elaborati destinati all'esposizione sotto forma di poster, con testi ed immagini, nei pannelli del Centro di documentazione, alla traduzione degli elaborati in lingua inglese e tedesca, oltre l'impaginazione e stampa adeguata a cura della medesima società già affidataria delle prestazioni precedenti. Si prevede, inoltre, un programma di interventi, curati da esperti, che illustrino il territorio sotto diversi aspetti (biologico – storico – archeologico ecc.) calendarizzati soprattutto nel periodo estivo, con possibilità di essere riproposti in favore di scuole, categorie particolari di utenti suddivisi per fasce d'età);
- Spese per acquisto di libri per biblioteca comunale con uno stanziamento di £. 23.000.000 (finanziato per £. 3.000.000 con entrate correnti del Comune e per £. 20.000.000 con un contributo RAS – UNA TANTUM -). In particolare si intende provvedere all'acquisto di testi di narrativa contemporanea con particolare riferimento alla narrativa sarda;

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Si istituisce lo stanziamento di £. 1.000.000 per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento della biblioteca comunale;

Si istituisce lo stanziamento di £. 6.000.000 per prestazioni di servizi per il funzionamento della biblioteca comunale;

Si diminuisce di £. 6.000.000 lo stanziamento complessivo di £. 21.000.000, per il funzionamento del museo comunale, al fine di destinare tale economia per spese di investimento meglio specificate nella parte del presente programma riservata a tale voce.

2) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

- Spese per cartellonistica e pieghevoli illustrativi per " Monte Altura " con uno stanziamento di £. 6.000.000. In particolare, in collaborazione con la Sovrintendenza, ma a totale carico del Comune, dovrà essere predisposta la cartellonistica da installare nella fortezza militare denominata "Monte Altura", e dovranno essere predisposti dei pieghevoli illustrativi del Forte e degli inviti in occasione dell'apertura al pubblico;
- Spese per convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali con uno stanziamento complessivo di £. 130.000.000. In particolare si intende organizzare le seguenti manifestazioni:

- Manifestazione " isole che parlano" . Si rinnoverà l'appuntamento con la manifestazione che nel suo progetto preliminare vede la contribuzione del Comune per un importo di £. 30.000.000;
- Manifestazione "Palau estate" . Nell'ambito della manifestazione si prevede un importo di spesa presunto di £. 40.000.000, purtroppo, la mancanza di locali adeguati vincola all'utilizzazione di spazi aperti e comporta il concentrarsi delle manifestazioni nel periodo estivo, durante il quale si proporrà agli abitanti di Palau ed agli ospiti una rassegna di spettacoli teatrali e musicali la cui organizzazione sarà curata in alcuni casi direttamente dagli uffici dell'Ente in altri affidata ad organismi specializzati nel settore;
- Manifestazioni di carattere musicale e teatrale in collaborazione con la Fondazione Ente lirico per una spesa presunta di £. 5.000.000. Saranno proposti spettacoli presenti nel cartellone del circuito sardo 2001 (operette – concerti – balletti);
- Utilizzano i locali del Centro di Documentazione sono previste alcune mostre, in particolare:
 - 1) Palau Arte, concorso a premi per gli studenti di Accademie e Istituti d'arte, come da regolamento – spesa presunta £. 20.000.000.
 - 2) Mostre di artisti di arti diverse (pittura – ceramica) e di utilizzo didattico – spesa presunta £. 6.500.000;
 - 3) Incontri culturali su temi diversi (letterario – scientifico – attualità) che potranno avere luogo presso il centro di documentazione o presso l'istituendo centro di aggregazione – spesa presunta £. 5.000.000;
- Rassegna di films, documentari, cortometraggi su temi legati alla Sardegna – spesa presunta £. 5.000.000;
- Concerti di Pasqua e Natale. Per sottolineare l'importanza culturale di momenti particolari dal punto di vista liturgico, si intende proporre l'esecuzione di concerti vocali e strumentali con concertisti dei Conservatori della Sardegna e le più conosciute Corali Sarde – spesa presunta £. 10.000.000;
- Valorizzazione cultura gallurese. Si prevede la pubblicazione dell'opuscolo di poesie e fiabe appartenenti alla tradizione orale curata dal gruppo di cultori della lingua appartenenti alla Consulta. Si tratta di una ricerca già iniziata da alcuni anni, che vede impegnati i cultori della lingua e ripropone in alcuni casi dei componimenti già presentati in occasione della manifestazione "la dì di la Saldigna". In particolare, si intende curare la pubblicazione e l'organizzazione della manifestazione di presentazione dell'opuscolo. Spese presunta di £. 8.000.000;
- In favore della Consulta gallurese è previsto un contributo di £. 500.000;

1^VARIAZIONE AL PROGRAMMA

La presente variazione non comporta modifiche finanziarie, ma , all'interno del medesimo intervento di bilancio (£. 130.000.000), si intende apportare alla relazione previsionale e programmatica le seguenti variazioni riguardanti la programmazione di alcune manifestazioni:

- Non si intende realizzare la "Rassegna di films, documentari, cortometraggi su temi legati alla Sardegna" – spesa presunta £. 5.000.000;
- Si intende diminuire la previsione di spesa da £. 8.000.000 a £. 3.000.000 per voce "Valorizzazione cultura gallurese" in quanto si è deciso di dare rilievo alla sola manifestazione di "Sa die de sa Saldigna" ;
- Si intende procedere all'organizzazione del convegno e della mostra di inaugurazione di "Monte Altura" (spese per manifesti, pieghevoli, rinfresco ecc.) con una spesa presunta di £. 7.000.000;



Si incrementa di £. 3.000.000 lo stanziamento per la manifestazione "Palau Arte", concorso a premi per gli studenti di Accademie e Istituti d'arte, come da regolamento – portando la spesa presunta a £. 23.000.000;

- 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire
3.4.3.1 – INVESTIMENTO

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Si istituisce lo stanziamento di £. 6.000.000 (con la diminuzione delle spese destinate per il funzionamento del museo) per le spese di acquisto di pannelli espositivi ed attrezzature varie per il centro di documentazione;

Si istituisce lo stanziamento di £. 4.545.000 (finanziato dal canone annuale di gestione del forte di Monte Altura, gestione affidata ad un ad una ditta privata mediante gara pubblica) per l'acquisto di arredi, materiali e attrezzature da destinare ai locali di Monte Altura;

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- N. 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO (8 LIVELLO)
- N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (7 LIVELLO).
- N. 1 ESECUTORE (5 LIVELLO)
- N. 1 INSERVIENTE (3 LIVELLO).



3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....

- N. 2 PERSONAL COMPUTER
- N. 1 STAMPANTE
- N. 1 IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....



Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2001

Comune di PALAU

PARTE I - ENTRATA

Codice	RISORSA Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato
Titolo 3 Entrate extratributarie				
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici				
03.01.30500	PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE ANNUALE GESTIONE FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".		4.545.000	4.545.000
Totale Categoria 01			4.545.000	4.545.000
Totale Titolo 3			4.545.000	4.545.000
Totale Generale			4.545.000	4.545.000





Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2001

Comune di PALAU

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Stanziamento	Variazioni	Assestato
Codice	Descrizione			
Titolo 1 Spese correnti				
Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 04. 01 Scuola materna				
01. 04. 01. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	22.500.000	-1.000.000	21.500.000
Totale Servizio 04. 01		22.500.000	-1.000.000	21.500.000
Servizio 04. 02 Istruzione elementare				
01. 04. 02. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	22.500.000	-1.000.000	21.500.000
Totale Servizio 04. 02		22.500.000	-1.000.000	21.500.000
Servizio 04. 03 Istruzione media				
01. 04. 03. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	40.000.000	-5.000.000	35.000.000
Totale Servizio 04. 03		40.000.000	-5.000.000	35.000.000
Totale Funzione 04		85.000.000	-7.000.000	78.000.000
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche				
01. 05. 01. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	23.500.000	1.000.000	24.500.000
01. 05. 01. 03	Prestazioni di servizi	21.000.000		21.000.000
Totale Servizio 05. 01		44.500.000	1.000.000	45.500.000
Totale Funzione 05		44.500.000	1.000.000	45.500.000
Totale Titolo 1		129.500.000	-6.000.000	123.500.000
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche				
02. 05. 01. 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		10.545.000	10.545.000
Totale Servizio 05. 01			10.545.000	10.545.000
Totale Funzione 05			10.545.000	10.545.000
Totale Titolo 2			10.545.000	10.545.000
Totale Generale		129.500.000	4.545.000	134.045.000





Elenco Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2001

Comune di PALAU

Capitolo P.E.G.			Descrizione	Tipo	Stanziamento	Variazioni	Assestato
2001	E	305000	PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE ANNUALE GESTIONE FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".	V		4.545.000	4.545.000
Totale Variazioni Entrate						4.545.000	4.545.000
2001	S	134601	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	V	17.500.000	-1.000.000	16.500.000
2001	S	136600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	V	17.500.000	-1.000.000	16.500.000
2001	S	138600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	V	35.000.000	-5.000.000	30.000.000
2001	S	147800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO COMUNALE.	V	21.000.000	-6.000.000	15.000.000
2001	S	148100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	V		1.000.000	1.000.000
2001	S	148200	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	V		6.000.000	6.000.000
2001	S	303100	ACQUISTO DI ARREDI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER I LOCALI DI MONTE ALTURA (FINANZIATO CAP. 3050).	V		4.545.000	4.545.000
2001	S	319800	SPESE PER ACQUISTO DI PANNELLI ESPOSITIVI ED ATTREZZATURE VARIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE.	V		6.000.000	6.000.000
Totale Variazioni Spese					91.000.000	4.545.000	95.545.000



2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe.

PROVENTI PORTO TURISTICO:

I proventi dei servizi turistici diversi previsti in £. 820.000.000 si riferiscono alla gestione del porto turistico: La stima delle entrate tiene conto del numero dei posti barca, delle tariffe, che variano in base alla grandezza delle imbarcazioni. Il porto turistico, ottenuto in concessione dalla Capitaneria di porto di Olbia, viene gestito tramite convenzione per quanto riguarda il direttore del porto e mediante assunzioni provvisorie per quanto riguarda la manutenzione, la guardiania e gli ormeggiatori.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Nel capitolo di entrata n. 3063 del bilancio è prevista la riscossione dell'affitto dei locali comunali attualmente adibiti a caserma della guardia di finanza e delle abitazioni annesse per un importo di circa £. 65.000.000. Nel bilancio pluriennale del medesimo capitolo è prevista la riscossione dell'affitto della futura caserma dei carabinieri.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Si precisa che nel determinare la previsione di £. 90.000.000 relativa alle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada si è tenuto conto della media degli accertamenti degli ultimi tre anni.

La suddetta entrata, prevista nel cap. 3008, finanzia i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 1263 "spese assistenza e previdenza integrativa VV.UU.:"	£. 4.000.000
Cap. 1265 "spese per il vestiario dei VV.UU."	£. 6.000.000
Cap. 1266 "spese armamento VV.UU."	£. 7.000.000
Cap. 1267 "spese formazione VV.UU."	£. 5.000.000
Cap. 1270 "spese per il parco automezzi VV.UU."	£. 15.000.000
Cap. 1271 "spese per affitto locali VV.UU."	£. 6.400.000
Cap. 1276 "spese di funzionamento uffici VV.UU."	£. 31.600.000
Cap. 1277 "spese funzionamento uffici VV.UU."	£. 15.000.000
TOTALE	£. 90.000.000

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Si è provveduto, mediante appalto, ad affidare ad una Società privata di Arzachena, la gestione della fortezza militare di "Monte Altura" per una durata di n. 2 anni, a decorrere dal c.a. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di corrispondere al Comune la quota annuale di £. 4.545.000. La gestione del bene culturale consiste in servizi di: guardiania, manutenzione ordinaria, accompagnamento ed informazione turistico culturale. Si istituisce, pertanto, lo stanziamento di £. 4.545.000.





COMUNE DI PALAU
(Provincia di Sassari)

Tel.0789-770800 – Fax 0789-770810

Settore Socio-Culturale

Prot. n° 7576 del 05.06.2001
Palau, 04.06.2001

Al Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Ignazio Mannoni
Sede

Oggetto: richiesta variazione programma socio-culturale - 2001

Con la presente per richiedere la seguente variazione al programma socio-culturale approvato con delibera di C.C. n. del

a) istituzione nuovo capitolo per spese di funzionamento della biblioteca comunale:

- acquisto beni di consumo (cancelleria, materiale pulizia, ecc.) per £.1.000.000
- prestazioni di servizi per il funzionamento della struttura (spese linea telefonica ISDN; spese di pulizia, ecc.) per £. 6.000.000

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>differenza</i>
£.0	£.7.000.000	+ £.7.000.000

b) diminuzione dello stanziamento di £.21.000.000 sul capitolo 1478 – interv.1050103 finanziato per spese di funzionamento del centro di documentazione (prestazione di servizi), in quanto sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze:

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>differenza</i>
£.21.000.000	£.15.000.000	- £.6.000.000

c) istituzione nuovo capitolo per spese di realizzazione di pannelli espositivi del percorso culturale e acquisto beni per il Centro di Documentazione del territorio:

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>differenza</i>
£.0	£.6.000.000	+ £.6.000.000

d) modifica degli interventi previsti dal programma cultura alla voce "spese per convegni, mostre e manifestazioni" - cap.1506 interv.1050203 per complessive £.130.000.000 :

- eliminare la previsione di spesa di £.5.000.000 alla voce "rassegna di films e documentari sulla Sardegna", in quanto si è deciso di non realizzare tale iniziativa:

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>differenza</i>
£.5.000.000	£.0	- £.5.000.000

- diminuire la previsione di spesa di £.8.000.000 alla voce "valorizzazione della cultura gallurese", in quanto si è deciso dare rilievo alla sola manifestazione di Sa die de sa Sardigna:

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Differenza</i>
£.8.000.000	£.3.000.000	- £.5.000.000

La somma di £.10.000.000 ridestinarla nel seguente modo:

- prevedere la somma di £.7.000.000 per incrementare le spese alla nuova voce "organizzazione del convegno e della mostra di inaugurazione di M.Altura" (spese manifesti, pieghevoli, rinfresco ecc.)

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Differenza</i>
£.0	£.7.000.000	+ £.7.000.000

- prevedere la somma di £.3.000.000 per incrementare la voce " Palau Arte – concorso a premi". Per tale manifestazione necessitano ancora £.10.000.000 per la realizzazione del catalogo non previsto ad inizio anno.

<i>stanziamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Differenza</i>
£.20.000.000	£.23.000.000	+ £.3.000.000

e) istituzione nuovo capitolo in entrata "canone annuale aggiudicazione M.Altura"

<i>Accertamento iniziale</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>differenza</i>
£.0	£.4.545.000 annui	+ £.4.545.000

f) istituzione nuovo capitolo di spesa, correlato al precedente in entrata, dell'importo corrispondente, pari a **£.4.545.000**, per acquisti una-tantum di arredi, materiali e/o attrezzature destinati ai locali di Monte Altura.

Cordialmente



Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
(Dr.ssa Daniela Milia)

Si incrementa di £. 3.000.000 lo stanziamento per la manifestazione "Palau Arte", concorso a premi per gli studenti di Accademie e Istituti d'arte, come da regolamento – portando la spesa presunta a £. 23.000.000;

- 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – INVESTIMENTO

1^ VARIAZIONE AL PROGRAMMA

Si istituisce lo stanziamento di £. 6.000.000 (con la diminuzione delle spese destinate per il funzionamento del museo) per le spese di acquisto di pannelli espositivi ed attrezzature varie per il centro di documentazione;

Si istituisce lo stanziamento di £. 4.545.000 (finanziato dal canone annuale di gestione del forte di Monte Altura, gestione affidata ad un ad una ditta privata mediante gara pubblica) per l'acquisto di arredi, materiali e attrezzature da destinare ai locali di Monte Altura;

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- N. 1 FUNZIONARIO DIRETTIVO (8 LIVELLO)
- N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (7 LIVELLO).
- N. 1 ESECUTORE (5 LIVELLO)
- N. 1 INSERVIENTE (3 LIVELLO).



3.4.5 – Risorse strumentali da usare.....

- N. 2 PERSONAL COMPUTER
- N. 1 STAMPANTE
- N. 1 IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....