Comune di Palau

Provincia di Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64 del 25/05/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

L'anno **duemilasette** addì **venticinque** del mese di **Maggio** alle ore **12.30** nella Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Comunale** presieduta dal **Dr. Sebastiano Pirredda** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Signori:

		Presenti
1	Carta Wanda	NO
2	Cucciari Giovanni	SI
3	Cuccu Pietro	SI
4	Pirina Leonardo	SI
5	Fresu Luca Vittorio	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Barbara Pini

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 78 del 30/05/2007;

Con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni nella stessa indicate, la proposta di deliberazione n. 78 del 30/05/2007 avente per oggetto "**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.**" che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;

3. di dichiarare, per le motivazioni d'urgenza nella stessa indicate, con successiva unanime e separata votazione resa per alzata di mano, questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Attestazione della copertura finanziaria al capitolo_____
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000)

31.05.07

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Letto ed approvato, questo verbale viene come appresso sottoscritto

Il Presidente

COMUNE DI PALAU ★ Prov. di Olbia-Tempio ★

Il Segretario Comunale

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi 31.05.07 all'albo pretorio comunale con il n. 265 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15.06.07.

Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il n. _____ di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

COMUNE DI PALAU ★ Prov. di Olbia-Tempio ★

Il Segretario Comunale

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.05.07 al 15.06.07.

Palau, 31.05.07

Il Messo Comunale

COMUNE DI PALAU ★ UFFICIO MESSO ★ (SS)

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

==========
=

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

==========
=

Proposta n. 78 del 25/05/2007

Assessore competente: Settore competente:	
Ufficio Proponente: Responsabile:	DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Barbara Pini
Responsabile del Procedimento	

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

Visto l'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce la facoltà, per gli enti con meno di 15.000 abitanti, di definire prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;
Rilevato che questo ente pur avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti intende definire nel PEG le linee programmatiche di gestione per l'esercizio finanziario in corso;
Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione del P.E.G. per assicurare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, demandando ad un momento successivo, dopo che le elezioni amministrative si saranno concluse e saranno stati individuati i vari assessorati e riaffidati gli incarichi di Responsabile di Settore, la specificazione degli obiettivi di gestione e degli obiettivi di miglioramento dei servizi;
Visto il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 2.04.2007;
Visto lo schema del PEG che contiene:

- regole di gestione;
- una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli;
- una ulteriore graduazione degli interventi in capitoli, suddivisi in articoli nei casi in cui si è reso necessario individuare diverse voci economiche di spesa sul mandato di pagamento (personale, rate dei mutui, ecc.), e dei capitoli e articoli in voci di spesa del piano dei conti di contabilità generale;
- l'individuazione del servizio abilitato ad assumere atti di impegno sullo stanziamento di spesa e ad accertare l'entrata, per le risorse dallo stesso gestite;

Evidenziato che i responsabili dei settori sono responsabili del risultato per tutti i centri di costo in cui sono stati suddivisi i servizi di cui sono stati nominati responsabili con appositi atti del Sindaco;
Rilevato che con la definizione del PEG vengono determinati, in base al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica allo stesso allegata, gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai responsabili dei settori individuati con i provvedimenti sopra richiamati;

Evidenziato:

- che le attività affidate ai responsabili dei settori sono di due tipi: "operative" e di "supporto";
- che sono da considerarsi operative le attività affidate al responsabile del settore che sia contemporaneamente responsabile del centro di costo e del procedimento di spesa e di entrata;
- che sono da considerarsi di supporto le attività affidate al responsabile del settore nell'ambito di centri di costo di cui è responsabile del risultato un altro responsabile di settore;
- che si rende opportuno assegnare al Responsabile del Settore finanziario, per il funzionamento del servizio economato, una quota di stanziamento dei capitoli di cui all'allegato elenco e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;
- che per quanto riguarda i capitoli 1058, 1059, 1066 e 1086 i relativi stanziamenti non vengono affidati ai responsabili, ma verranno assegnati agli stessi di volta in volta in base alle relative necessità che verranno prospettate in corso di esercizio, stante l'impossibilità di determinare preventivamente l'ammontare di spesa per ciascun servizio;

Vista il D.lgs 267 del 18/08/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità e il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

propone di deliberare

1) di assegnare, ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. 267/00, con le eccezioni di cui in premessa, ai responsabili dei settori, di cui al documento contabile, allegato al PEG, le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane unitamente agli obiettivi programmati;
2) di approvare l'allegato piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2007, definito conformemente alla previsioni del bilancio annuale per detto esercizio, approvato dal consiglio dell'ente;
3) di assegnare ai responsabili dei centri di responsabilità il potere di assumere gli atti di gestione secondo quanto stabilito dal D.lgs.. 267/00 ;
4) di stabilire altresì che:
   - per quanto riguarda il titolo III - spese per il rimborso di prestiti del bilancio di previsione, la gestione del procedimento di spesa è affidata al Settore Finanze e Programmazione, che agisce quindi come servizio di supporto, ferma restando la responsabilità della gestione del conto capitale ad ogni centro di costo titolare della spesa;
   - per quanto riguarda il titolo VI dell'entrata e il titolo IV della spesa, gli accertamenti e gli impegni saranno assunti dal Responsabile del Settore competente in relazione all'oggetto dell'entrata e della spesa;
5) di precisare altresì che la Giunta si riserva di definire le scelte di amministrazione e il contemporaneo affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei settori con propri atti costituenti variazioni al PEG ;
6) di dare atto che a ciascun responsabile di settore, è nominato consegnatario dei beni mobili utilizzati nell'ambito dei servizi di cui è responsabile come risultanti dall'inventario conservato presso l'ufficio economato ed è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie all'aggiornamento dell'inventario stesso;
7) di approvare i seguenti criteri di gestione:

A) CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Settore è tenuto durante la gestione a:

1. garantire, nell'utilizzo delle risorse disponibili e nei processi di acquisizione di beni e servizi, il buon andamento della gestione nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità, concorsualità, pari condizioni e economicità;

2. favorire processi di semplificazione e di snellimento delle procedure, migliorando le relazioni con l'utenza;

3. predisporre le previsioni di bilancio per il triennio successivo all'esercizio in corso, seguendo il principio della "dinamicità", in modo da formulare le proposte finanziarie agli Organi di Governo tempestivamente, comunque entro e non oltre di metà ottobre 2006, per assicurare il rispetto delle scadenze previste o programmate. Entro il mese di ottobre dovranno comunque essere predisposti i programmi definitivi che saranno concordati con i rispettivi assessori di riferimento, tenendo conto delle risorse complessive di bilancio.

4. segnalare e proporre eventuali adeguamenti di risorse tempestivamente per favorire il costante mantenimento degli equilibri generali di bilancio nonché il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate;

5. il responsabile del Settore per la risoluzione di problemi che dovessero nascere durante l'attività di gestione si rapporterà costantemente con l'Assessore di riferimento, con il Segretario Generale e, in caso di assenza, con il Responsabile del Settore Finanze e Programmazione (servizio Finanziario), e, tramite essi, con la Giunta;

B) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE.

I Responsabili dei Settori, ciascuno per la propria competenza, sono tenuti durante la gestione a:

- rispettare durante lo svolgimento delle attività di gestione annuale (utilizzo risorse P.e.g) le linee programmatiche emergenti dalla Relazione Previsionale Programmatica nonché le scelte e gli indirizzi finanziari contenuti nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

- garantire la continuità del servizio nel rispetto degli standard quantitativi fino ad ora raggiunti cercando di migliorare quanto più possibile la qualità del servizio con criteri di economicità;

- utilizzare i mezzi ed i beni strumentali disponibili nel rispetto dei criteri di correttezza, produttività e utilità;

- utilizzare il personale assegnato garantendone il miglior impiego secondo criteri di produttività e flessibilità, valorizzando le attitudini e le capacità personali e professionali e nel pieno rispetto delle condizioni di lavoro e delle procedure previste dai Contratti Collettivi di Lavoro nazionali e decentrati;

- monitorare costantemente l'impiego effettivo delle risorse finanziarie assegnate, segnalando tempestivamente al Servizio finanziario eventuali economie nelle spese previste al fine di consentire agli organi di governo le valutazioni in merito all'uso più appropriato con eventuali variazioni agli strumenti di programmazione finanziaria;

- garantire il puntuale accertamento e la tempestiva riscossione delle entrate almeno fino agli stanziamenti indicati per ciascuna voce di entrata;

- garantire la tempestività dei procedimenti di liquidazione da parte dei diversi Servizi e la puntuale emissione dei mandati di pagamento in favore dei fornitori, in modo da rispettare le obbligazioni assunte dall'Ente nei confronti di terzi;

- promuovere nello svolgimento delle attività e dei servizi le intese intersettoriali, attraverso il metodo della conferenza dei servizi;

- proporre all'Amministrazione analisi organizzative tendenti a razionalizzare, qualificare e rendere più economica la gestione dei singoli servizi anche in prospettiva dell'espletamento dei servizi per i futuri esercizi, valorizzando l'apporto di tutti i dipendenti assegnati al servizio.

C) INDIRIZZI OPERATIVI:

l. Per le spese correnti del Bilancio:
• I Responsabili dei settori, in quanto responsabili generali dei procedimenti di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Igs. n. 267 del 18/08/2000, in esecuzione, del presente indirizzo e senza la necessità di ulteriori atti, determinano di contrattare e contrattano direttamente con terzi per l'effettuazione delle spese occorrenti al raggiungimento degli obiettivi del PEG, nei limiti di spesa indicati in bilancio;
• Gli stessi Responsabili dei settori dovranno rispettare durante le singole negoziazioni le regole previste dalla Legge e le disposizioni dei regolamenti comunali.; per le procedure si veda appresso.

2 . Per le Spese in Conto Capitale del Bilancio:
• la Giunta comunale, con il presente documento, provvede all'assegnazione degli stanziamenti ai responsabili dei settori, unitamente agli obiettivi, nel quale risultano già indicate le spese previste per investimenti suddivise per Responsabili di spesa e per destinazioni di programma;
• il Responsabile del Settore è autorizzato ad utilizzare direttamente le somme a disposizione e le eventuali economie che dovessero realizzarsi nell'ambito del quadro economico del progetto delle opere e/o investimenti, purché venga mantenuta la medesima finalità; per le procedure si veda appresso.
La Giunta si riserva altresì di definire ulteriori scelte di amministrazione e il contemporaneo affidamento di obiettivi e risorse ai Responsabili dei settori con propri atti costituenti variazioni al PEG.

3. Ufficio comunicazione istituzionale
Al fine di promuovere la comunicazione istituzionale, viene istituito, per il momento in via sperimentale, presso il settore Affari generali l'ufficio delle comunicazioni istituzionali, il cui referente è il Dott.. Agostino Alivesi. . Ogni Settore deve far pervenire tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Segretario Generale (segretariogenerale@palau.it) ogni notizia ritenuta interessante per l'aggiornamento del sito internet dell'Ente e per gli altri punti di informazione comunale.
Si chiede di comunicare in ogni caso, le determinazioni di approvazione di progetti, stato di avanzamento lavori; concorsi, bandi, calendari delle manifestazioni culturali, sportive, ricreative e culturali; iniziative concernenti il gemellaggio; acquisti e forniture di materiali che si traducono in un aumento delle opportunità per i cittadini, (es. acquisto libri e riviste per biblioteca; acquisto

materiali per parco giochi), istituzione e riconferma di servizi e/o attività a favore dei cittadini; partecipazione a bandi comunitari e regionali etc

E' importante altresì che l'ufficio comunicazioni istituzionali venga sempre reso edotto di conferenze stampa e/o interviste .

4) GESTIONE DEL PERSONALE

Ogni Responsabile di Settore deve verificare l'aggiornamento e il buon funzionamento del programma informatico di gestione delle presenze, relazionando trimestralmente il Direttore Generale sull'andamento (rispetto orari di ingresso, recupero flessibilità oraria, rispetto congedi e permessi, ferie etc).

Riguardo all'incentivo di produttività. si ricorda ai Responsabili di Settori di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei piani di lavoro/ progetti obiettivo al fine di discuterne con i dipendenti interessati le problematiche o le criticità riscontrate.

Per le NUOVE ASSUNZIONI a qualsiasi titolo disposte, si ricorda l'obbligo di invio

5) *ADEMPIMENTI CONNESSI AD IMPEGNI DI SPESA:*

OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEGLI *ATTI DI SPESA CHE SUPERANO I 5.000 EURO;*

OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL'UFFICO DECENTRATO DEL LAVORO DEGLI *ATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE*;

DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A € 10.000.

Si ricorda che

1) ai sensi dell'art.173 della Legge 23.12.2005 n° 266 , G.U. 29.12.2005, (finanziaria 2006), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, gli atti di spesa per studi ed incarichi di consulenza , nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

2) ai sensi dell'art. 1180 della Legge 27.12.2006 n° 296 , (Finanziaria 2007), pubblicata sulla G.U. 27.12.2006, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l'Impiego Sezione decentrata di Palau Via Regina Margherita07020 PALAU , nr. Fax 0789/708485, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, tale comunicazione puo` essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

3)Con legge nr.286 del 24.11.2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr.277 del 28.11.2006 (suppl. ordinario) è stato inserito l'allegato nuovo art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973, in base al quale ogni Responsabile di Settore avrebbe dovuto, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ai € 10.000 (diecimila), verificare se il beneficiario ha cartelle di pagamento insolute e, in questo caso, avvisare l'agente della riscossione territorialmente competente ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nell'atto di liquidazione si sarebbe dovuto

sempre atto dell'avvenuta verifica di cui all'articolo predetto (art.48 bis al D.P.R. nr.602 del 29.09.1973)
Poiché si fa riferimento ad un successivo decreto ministeriale che chiarisca le modalità di attuazione della citata norma di legge, si era ritenuto che essa non fosse immediatamente applicabile.
Con parere nr.10 del 18 maggio 2007, tuttavia, la Corte dei Conti per la regione Basilicata sostiene l'imperatività della citata disposizione e suggerisce che, in attesa del dm, le p.a. prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro *pongano in essere tutte le possibili cautele inform*ative (anche per via telematica) al fine di evitare che "la soddisfazione dell'originario credito avvenga a danno dell'erario".
Inloltre, precisa ulteriormente la Corte, sarebbe, altresì, opportuno che le stesse p.a. acquisiscano all'atto del pagamento un'apposita dichiarazione sostitutiva da parte del percipiente.

D) PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLE SOMME IN CONTO CAPITALE.
Il Responsabile del settore procede all'affidamento dell'incarico di progettazione esterno con propria determinazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei criteri e delle direttive impartite dall'Organo di Governo, relativamente agli obiettivi dell'opera, nel rispetto del contenuto dell'elenco annuale 2006 dei LLPP, approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio e dei contenuti dei singoli progetti preliminari.
La Giunta Comunale approva i progetti definitivi, mentre il Responsabile del Settore approva quelli esecutivi e le perizie ed i preventivi di spesa definitivi dei lavori, forniture ed interventi in genere, indicando nella relativa determinazione:l'atto di conformità agli indirizzi di gestione; il quadro economico di spesa;l'eventuale prenotazione dell'impegno di spesa.
Il Responsabile del Settore compie tutti gli atti di gestione conseguenti:

- Indizione della gara di appalto sulla base del Bando tipo previsto dalla Legge, distintamente per le procedute sopra e sotto soglia comunitaria;
- Presidenza della Commissione di gara e delle operazioni di aggiudicazione, salva la facoltà di incarico a propri collaboratori sulla base di quanto stabilito nei regolamenti comunali vigenti;
- Approvazione del verbale di gara o di aggiudicazione con propria determinazione, con la quale verrà assunto il relativo impegno di spesa verso terzi e verrà disposta, nel rispetto delle condizioni di legge l'eventuale consegna anticipata dei lavori o delle forniture, questo in tutti i casi di procedure automatiche. Si considerano tali anche le gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali sono predeterminati in modo chiaro ed oggettivo i criteri di aggiudicazione ed i relativi punteggi, tanto che alla commissione di gara restano riservate soltanto valutazioni discrezionali di natura tecnica.
- Approvazione schema di contratto e stipula formale del contratto o conclusione dello stesso in forma commerciale nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti.

In caso di necessità di variante d'opera:
il Responsabile del Settore è autorizzato a concluderla direttamente con propria determinazione, entro i limiti del quadro economico di spesa approvato dall'Organo di Governo in sede preliminare. Per conseguenza l'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera o intervento dovrà risultare dalla stessa determinazione. E' fatto obbligo allo stesso Responsabile del Settore di concludere con l'appaltatore apposito atto aggiuntivo in tutti i casi di variante che comportino maggiore spese rispetto al contratto originariamente concluso. Nel caso in cui le perizie di variante non siano il mero assestamento del quadro economico originario ma assumano valore di variante suppletiva, perché comportano il superamento della spesa assegnata e disponibile, il Responsabile del Settore dovrà ottenere la necessaria preventiva assegnazione dei fondi aggiuntivi indispensabili dalla Giunta o dal Consiglio nel rispetto delle procedure previste dalla legge e in particolare in materia di LLPP.
Lo stesso Responsabile del Settore relazionerà periodicamente di sua iniziativa o a richiesta, alla Giunta Comunale e al Direttore Generale circa l'andamento della gestione. Inoltre si rapporterà agli

stessi, al Direttore Generale ed in mancanza di questo o al Responsabile del Settore Finanziario, a seconda delle rispettive competenze, per la pronta risoluzione delle problematiche quotidiane.
A conclusione del procedimento e comunque alle scadenze previste per Legge e da quelle stabilite dai Regolamenti o direttive, il Responsabile del Settore presenterà apposita relazione all'Organo competente (Consiglio o Giunta o Sindaco). Lo stesso Responsabile, infine, procede all'affidamento degli incarichi di collaudo o regolare esecuzione dei lavori da affidare a soggetti interni o esterni e da eseguirsi a norma dell'art.28 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi della professionalità, responsabilità e rotazione.

E) PROCEDURE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI E NEGOZIAZIONI CHE INTERESSANO LE SPESE CORRENTI.

Per i contratti e le negoziazioni di lavori, servizi e forniture il cui valore risulti di importo superiore alla soglia comunitaria, così come rideterminate in base al comunicato del ministero dell'economica e delle finanze pubblicato sulla G.U. nr.293 del 17.12.2005, dovrà essere seguita scrupolosamente la disciplina vigente, prevista dalle direttive comunitarie, distintamente per materia.
Per le stesse negoziazioni il cui importo ricada sotto la soglia comunitaria dovranno essere seguiti, nel rispetto della vigente normativa nazionale, i metodi di gara ad evidenza pubblica salvo quanto previsto nel vigente regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia e salvo le eccezioni previste da norme speciali a carattere nazionale e regionale.
In ogni caso dalla determinazione di negoziazione deve risultare chiaramente esplicitato il giudizio sulla congruità della spesa o la valutazione di convenienza economica, secondo le regole del confronto delle condizioni economiche vigenti sul mercato ed anche in base anche alle condizioni contrattuali reperite dalla Consip..
Per la stipula dei contratti di importo superiore a euro 154.937,07 resta comunque l'obbligo di applicare le procedure previste in materia di antimafia.

PROROGA CONTRATTI

Con l'entrata in vigore dell'art.23 della legge nr.62 del 2005 è stato abrogato l'art.44 della l. nr.724/1994 per il quale "entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e , ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione". Non è più possibile, dunque ,procedere al rinnovo dei contratti a prescindere dall'eventuale convenienza economica. Una considerazione a parte va fatta per i contratti in corso che contengono clausole di rinnovo espresso e motivato dei contratti medesimi. Al riguardo va rilevato che ai sensi dell'art.11 delle preleggi, la legge dispone che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva a meno che non sia espressamente previsto. In base a tale principio potrebbe concludersi nel senso di ritenersi che l'eliminazione della facoltà del rinnovo espresso e motivato dei contratti della p.a. per la fornitura di beni e servizi rilevi unicamente in relazione ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. nr.62/2005, con la conseguente perdurante validità delle clausole di rinnovo contenute nei contratti già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge stessa , contratti che potrebbero pertanto essere motivatamente rinnovati. Contro tale interpretazione osta però il fatto che gli stessi commi 2-e 3 dell'art.23 disciplinano espressamente la sorte dei contratti già scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Essi, in particolare, consentono rispettivamente , per quanto attiene ai contratti inerenti l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, una proroga non superiore a sei mesi per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti a seguito di espletamento di gare a evidenza pubblica; per quanto attiene ai contratti inerenti lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici non aventi rilevanza economica in quanto non ricadenti nell'ambito dell'art.113 del dlgs. 18 agosto 2000, nr.267, la proroga del rapporto per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata

contrattuale (comunque non oltre la data del 31 dicembre 2008), a condizione che sia pattuita la riduzione del corrispettivo di almeno il 5%.

Il Consiglio di Stato, con il parere della sezione 1, 12 ottobre 2005 , nr.3260/2005, ritiene che la legge 62/2005 abbia definitivamente espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto del rinnovo dei contratti, senza possibili deroghe al divieto, inteso nell'accezione di "conferma delle preesistenti condizioni contrattuali e dello stesso fornitore per un ulteriore periodo, senza effettuazione di gara". Per tale ragione, l'art.7, comma 2, lett.f) del glgs. N.157/1995, che permette invece l'affidamento per trattativa privata a un medesimo fornitore di forniture e servizi comprese, tuttavia, in un progetto complessivo alla base del quale detto fornitore venne precedentemente selezionato con gara pubblica, non costituisce norma che permetta l'ulteriore applicazione del rinnovo in senso tecnico.

Proposta n. 78 del 25/05/2007

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg. N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Palau, 25.05.2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Barbara Pini

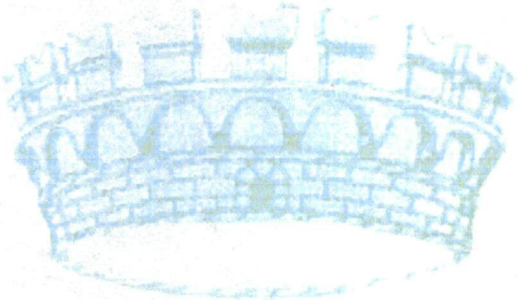
In ordine alla regolarità contabile:

Palau, 25.05.2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni

COMUNE DI PALAU

(PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO)





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2007

BUDGET RESPONSABILE DI SPESA

Piazza del Comune, 1– 07020 – PALAU – SS – P.IVA 01373510906

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma						
Progetto						
Intervento 401	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
500100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE.	**CO**	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Intervento 402	Ritenute erariali					
500200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	**CO**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Intervento 403	Altre ritenute al personale per conto di terzi					
500300	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	**CO**	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Intervento 404	Restituzione di depositi cauzionali					
500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	**CO**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento 405	Spese per servizi per conto terzi					
500500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**CO**	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Intervento 406	Anticipazione ai fondi per il servizio economato					
500600	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	**CO**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento 407	Restituzione di depositi per spese contrattuali					
500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9007 - GESTIONE DELLE ENTRATE (PARTITE DI GIRO)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 1	**ORGANI ISTITUZIONALI ECC.**					
Intervento 1010103	Prestazioni di servizi					
100100	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.	CO	78.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	78.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
100101	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	CO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101100	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	CO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Intervento 1010805	Trasferimenti					
120500	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA N.4	CO	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progetto 2	**SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E**					
Intervento 1010201	Personale					
102100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CO	232.218,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	232.218,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
102200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	84.387,00	82.260,00	82.260,00	82.260,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	84.387,00	82.260,00	82.260,00	82.260,00
Intervento	1010203 Prestazioni di servizi					
102600	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI.	CO	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Progetto	**3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,**					
Intervento	1010103 Prestazioni di servizi					
101000	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Intervento	1010301 Personale					
102300	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO (ART. 31 C.C.N.L DEL 06.07.1995)	CO	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102500	L.R. 19/97 - SPESE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. - ENTRATA CAP. 2025.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
106900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO	CO	151.865,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	151.865,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
107000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.	CO	59.280,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	59.280,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
107100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO.	CO	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento	1010302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI.	CO	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Intervento	1010303 Prestazioni di servizi					
100200	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO(AMMINISTRATORI-SEGRETARIO COM.LE-RESPONSABILI DEI SERVIZI-).	CO	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
104200	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA AL PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	CO	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
104400	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONA MENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	CO	233.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	233.800,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Intervento	1010305 Trasferimenti					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
103700	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	CO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
103800	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	CO	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
106000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI -ANCI, ANCOTUR E AICRE-.	CO	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento 1010306	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
106300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COSTRUZIONE CASA COMUNALE	CO	29.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Intervento 1010311	Fondo di riserva					
215100	FONDO DI RISERVA	CO	7,59	103.081,04	117.081,04	117.081,04
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7,59	103.081,04	117.081,04	117.081,04
Intervento 2010301	Acquisizione di beni immobili					
302100	L.R. N. 8/97- SPESE PER L'ACQUISTO DI SUPPORTI MAGNETICI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA. - ENTRATA CAP. 4021/01-	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		T	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Intervento 2010305	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
300400	ACQUISTO STRAOR. DI MOBILI , MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
		T	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
300401	ACQUISTO STRAOR. DI MOBILI , MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI. (ICI - UNA TANTUM)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
401100	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	CO	149.750,00	161.000,00	202.350,00	202.350,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	149.750,00	161.000,00	202.350,00	202.350,00
Progetto	**4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ECC.**					
Intervento	1010307 Imposte e tasse					
215401	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	CO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Intervento	1010403 Prestazioni di servizi					
104000	SPESE PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA E LEGALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. - ENTRATA CAP. 1009-.	CO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	4 - GESTIONE DELLE ENTRATE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Intervento	1010407 Imposte e tasse					
119300	ONERI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI AL SERVIZIO TRIBUTI	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9010 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intervento	1010408 Oneri straordinari della gestione corrente					
215800	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9010 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progetto	**5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO**					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento 2010506	Incarichi professionali esterni					
300500	SPESE PER PREDISPOSIZIONE INVENTARIO GENERALE BENI COMUNALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SETTORE FINANZIARIO	**SV**	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 6	**UFFICIO TECNICO**					
Intervento 1010601	Personale					
108100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	**CO**	193.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	193.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
108200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	**CO**	68.765,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	68.765,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Progetto 7	**ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA**					
Intervento 1010701	Personale					
111100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	**CO**	23.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	**CO**	8.610,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.610,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Intervento 1010705	Trasferimenti					
112000	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	**CO**	50,00	50,00	50,00	50,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50,00	50,00	50,00	50,00

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Progetto 8	**ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento 1010201	Personale					
106700	CONTRIBUTI OBBLOGATORI A CARICO COMUNE PER PERSONALE PROVVISORIO	CO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Programma 3	**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.**					
Progetto 1	**POLIZIA MUNICIPALE**					
Intervento 1030101	Personale					
106601	SPESE PER ASSUNZIONE VIGILI URBANI PROVVISORI .	CO	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
126100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	178.161,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	178.161,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
126200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	CO	65.960,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	65.960,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Programma 4	**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto 2	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento 1040206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
136700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO DI EURO 154,937,07 POS. N. 430051200 PER SCUOLA ELEMENTARE.	CO	8.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Programma 5	**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Progetto 1	**BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento	1050101 Personale					
147100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE	CO	81.680,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	81.680,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
147200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	CO	23.949,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.949,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Progetto 2	**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento	1050206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
159700	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COMPLETAMENTO CINETEATRO IN LOCALITA' "MONTIGGIA".	CO	0,00	0,00	50.950,00	50.950,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	50.950,00	50.950,00
Programma 6	**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto 2	**STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento	1060206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
183400	INTERESSI PASSIVI PER 1° E 2° MUTUO COSTRUZIONE STADIO COMUNALE	CO	57.500,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	57.500,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento	1070102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
207500	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER L'ACCESSO AI POSTEGGI DEL PORTO TURISTICO.	CO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
207600	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-.	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento	1070103 Prestazioni di servizi					
207100	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (PERSONALE).	CO	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
207101	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	CO	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
207200	SPESE GESTIONE PORTO TURISTICO - PRESTAZIONE DI ERVIZI -.	CO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2070101 Acquisizione di beni immobili					
356200	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO TURISTICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00
357200	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA IN CONCESSIONE DEL PORTO TURISTICO (ENTRATE CORRENTI).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		T	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Intervento	2070105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
356100	ACQUISTO N. 1 GOMMONE PER IL SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO (AVANZO AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 8	**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto 2	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI**					
Intervento 1040106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
194100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA.	CO	10,00	0,00	0,00	0,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1080203	Prestazioni di servizi					
193700	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	8002 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Programma 9	**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto 1	**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento 1090101	Personale					
156000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEL SETTORE URBANISTICA.	CO	175.825,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	175.825,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
156100	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE.	CO	67.990,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	67.990,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Intervento 1090106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
154500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO PER COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE NELLE FRAZIONI.	CO	21.600,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.600,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
Progetto 2	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE**					
Intervento	1090206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
154400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DI L. 500.000,00 INFRASTRUTTURE PRIMARIE ZONA EDILIZIA ECONOMICA -POPOLARE..	CO	22.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	9002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Progetto 4	**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**					
Intervento	1090405 Trasferimenti					
169100	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DENOMINATO "AUTORITA' AMBITO".	CO	4.048,42	4.048,42	4.048,42	4.048,42
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.048,42	4.048,42	4.048,42	4.048,42
Programma 10	**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto 4	**ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento	1100401 Personale					
187100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALL'ASSISTENTE SOCIALE.	CO	20.951,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.951,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
187200	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER L'ASSISTENTE SOCIALE.	CO	8.395,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.395,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Progetto 5	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**					
Intervento	1100501 Personale					

Spesa 1 - SETTORE FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
165100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO.	CO	20.510,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.510,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
165200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	7.114,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.114,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Servizio		5.540.066,01	4.549.839,46	4.671.139,46	4.671.139,46
	TOTALE SPESE		**5.540.066,01**	**4.549.839,46**	**4.671.139,46**	**4.671.139,46**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 1	**ORGANI ISTITUZIONALI ECC.**					
Intervento 1010102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
100300	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CO	11.043,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.043,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100800	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL SINDACO.	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intervento 1010802	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
105000	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	CO	10.099,86	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.099,86	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Intervento 1010803	Prestazioni di servizi					
104900	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	CO	8.688,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.688,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Progetto 2	**SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E**					
Intervento 1010201	Personale					
102400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	CO	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
102800	SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	CO	2.447,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.447,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento	1010202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104500	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	1010203 Prestazioni di servizi					
102900	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	CO	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
104600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI.	CO	18.128,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	18.128,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Intervento	2010205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
300300	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	11.327,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		T	11.327,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progetto	**7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA**					
Intervento	1010702 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
100400	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI -	CO	400,00	800,00	800,00	800,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	400,00	800,00	800,00	800,00
Intervento	1010703 Prestazioni di servizi					
111400	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	CO	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Intervento	1010708 Oneri straordinari della gestione corrente					

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
100600	SPESE ELEZIONI COMUNALI ANNO 2007	CO	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Progetto	**8 ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento	1010203 Prestazioni di servizi					
104100	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	CO	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Intervento	1010803 Prestazioni di servizi					
100500	SPESE PER IL MEDICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. N. 626/1994).	CO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI.	CO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106400	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO DEL LAVORO DI PALAU.	CO	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Intervento	1010804 Utilizzo di beni di terzi					
106800	SPESE PER AFFITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE DI PALAU.	CO	11.040,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.040,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
Intervento	1070203 Prestazioni di servizi					

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
152400	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE NEL MESE DI AGOSTO 2006. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	CO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5	**FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					
Progetto 2	**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento 1050203	Prestazioni di servizi					
152500	SPESE PER MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1050205	Trasferimenti					
151400	CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI S. PATRONO, CARNEVALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	CO	13.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Intervento 2050205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
304600	SPESE PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6	**FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto 3	**MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE**					
Intervento 1060305	Trasferimenti					
183000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	CO	10.566,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.566,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Intervento 1070203	Prestazioni di servizi					

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
150800	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	CO	67.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	67.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento 1070101	Personale					
151000	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL TURISMO.	CO	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Intervento 1070102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
152100	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL TURISMO (ACQUISTO DI BENI).	CO	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
152200	SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'UFFICIO TURISMO - ACQUISTO DI BENI (SPESA UNA - TANTUM - CAP. ENTRATA N. 3149).	CO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00
152600	SPESE PER RIPRODUZIONE DVD PER L'UFFICIO TURISMO (CAPITOLO ENTRATA N. 3053/00).	CO	65.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	65.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Intervento 1070103	Prestazioni di servizi					
151900	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA PRIMAVERA PER GESTIONE INFORMAZIONI TURISTICHE.	CO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
152000	SPESE VARIE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI).	CO	4.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Progetto	**2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE**					
Intervento	1070203 Prestazioni di servizi					
150900	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. (ENTRATA CAP. 3149).	CO	14.484,16	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.484,16	37.000,00	37.000,00	37.000,00
151300	SPESE PER CONTRIBUTI ENPALS PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ARTISTI, CANTANTI ECC.)	CO	571,43	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	7002 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	571,43	2.200,00	2.200,00	2.200,00
152700	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DAI PROVENTI VENDITA DVD (CAPITOLO ENTRATA N. 3053/00).	CO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Programma	**10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto	**4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento	1100405 Trasferimenti					
187600	INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2005 - L. 431/98 - (ENTRATE CORRENTI).	CO	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
188100	QUOTA A CARICO R.A.S. PER SOSTEGNO CANONE LOCAZIONI ANNO (CONTRIBUTO R.A.S. .- ENTRATA CAP. 2049)	CO	21.591,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2 - SETTORE AFFARI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21.591,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa 2 - SETTORE AFFARI GENERALI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio	2006	2007	2008	2009
	Totale Servizio	421.387,31	412.960,00	398.960,00	398.960,00
	TOTALE SPESE	**421.387,31**	**412.960,00**	**398.960,00**	**398.960,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU SPESE

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 4	**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto 1	**SCUOLA MATERNA**					
Intervento	1040102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
134601	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	CO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Intervento	2040105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
311900	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 2	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento	1040202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
136600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Progetto 3	**ISTRUZIONE MEDIA**					
Intervento	1040302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
138600	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	CO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4003 - ISTRUZIONE MEDIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Progetto 5	**ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE**					
Intervento	1040502 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
144900	QUOTA 30% A CARICO COMUNE PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA MEDIA STATALE.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
145200	SPESE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" - ACQUISTO BENI - (CONTRIBUTO R.A.S. ENTRATA CAP. 2048).	CO	355,62	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	355,62	0,00	0,00	0,00
146200	DPR 348/79-FINANZIAMENTI ATTRIBUITI E LIBRI DI TESTO (CONTRIBUTO R.A.S. ENTRATA CAP. 2029).	CO	16.326,33	17.082,29	17.082,29	17.082,29
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	16.326,33	17.082,29	17.082,29	17.082,29
Intervento	1040503 Prestazioni di servizi					
141600	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	CO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
141700	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO.	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
141800	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 62/2000 (DIRITTO ALLO STUDIO). (ENTRATA CAP. 2043)	CO	13.492,96	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.492,96	13.600,00	13.600,00	13.600,00
141900	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE N. 448/1998 (DIRITTO ALLO STUDIO).(ENTRATA CAP. 2044).	CO	9.729,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.729,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
142000	SPESE PER INCARICO CONSULENZE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO GIOVANI" (CONTRIBUTO R.A.S. ENTRATA CAP. 2048).	CO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
142900	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (CONTRIBUTO R.A.S.)	CO	22.460,54	22.460,54	22.460,54	22.460,54
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	22.460,54	22.460,54	22.460,54	22.460,54
144000	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (CONTRIBUTO R.A.S.).	CO	11.393,04	11.393,04	11.393,04	11.393,04
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.393,04	11.393,04	11.393,04	11.393,04
144700	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA (CONTRIBUTO R.A.S.)	CO	8.139,36	8.139,36	8.139,36	8.139,36
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.139,36	8.139,36	8.139,36	8.139,36
Intervento	1040505 Trasferimenti					
142800	BORSE DI STUDIO	CO	2.165,83	2.165,83	2.165,83	2.165,83
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.165,83	2.165,83	2.165,83	2.165,83
143000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (CONTR. RAS DIRITTO ALLO STUDIO)	CO	5.505,43	5.505,43	5.505,43	5.505,43
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.505,43	5.505,43	5.505,43	5.505,43
143200	SPESE PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI - CONTR. R.A.S. (CAPITOLO ENTRATA N. 205200)	CO	10.300,61	10.300,61	10.300,61	10.300,61
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.300,61	10.300,61	10.300,61	10.300,61
143500	SOMMA ALLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE (CONTRIBUTO R.A.S.)	CO	13.593,15	13.593,15	13.593,15	13.593,15
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.593,15	13.593,15	13.593,15	13.593,15
Intervento	2040505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
314501	SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4005 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ECC.	SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Progetto	**6 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**					
Intervento	1040405 Trasferimenti					
138800	CONTRIBUTO PROGETTO SPORT ISTITUTO COMPRENSIVO.	**CO**	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138900	CONTRIBUTO ALL'ITC PER PROGETTO SPERIMENTAZIONE DIDATTICO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 2046)	**CO**	1.830,39	1.830,39	1.830,39	1.830,39
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.830,39	1.830,39	1.830,39	1.830,39
139000	CONTRIBUTO ALL'ITC PER PROGETTI RELATIVI A SCAMBI SCOLASTICI BILATERALI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 2047).	**CO**	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06
143600	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI PALAU.	**CO**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9013 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma	**5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					
Progetto	**1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento	1050101 Personale					
147500	SPESE PER MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI.	**CO**	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento	1050102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
147700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	**CO**	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
147900	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
148000	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
148100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
148500	CONTRIBUTI RAS PER BIBLIOTECA (UNA TANTUM ENTRATA CAP. 2022)	CO	10.620,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.620,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00
148600	SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PER IL MUSEO ETNOGRAFICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1050103 Prestazioni di servizi					
147300	SPESE PER RESTAURO MATERIALE MUSEO ETNOGRAFICO.	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
147800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.D.T. E DEL MUSEO COMUNALE.	CO	2.580,67	1.080,67	1.080,67	1.080,67
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.580,67	1.080,67	1.080,67	1.080,67
148200	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	CO	11.885,64	6.885,64	6.885,64	6.885,64
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.885,64	6.885,64	6.885,64	6.885,64

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento	1050105 Trasferimenti					
148400	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI TEMPIO PAUSANIA.	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	2050105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
303100	ACQUISTO DI ARREDI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER I LOCALI DI MONTE ALTURA (FINANZIATO CAP. 3050).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
304300	SPESE PER ACQUISTO SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	4.860,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.860,00	0,00	0,00	0,00
304700	SPESE PER ACQUSITO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	6.067,99	0,00	0,00	0,00
		T	6.067,99	0,00	0,00	0,00
314900	SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (FINANZ. R.A.S.). ENTRATA CAP. 4009.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	SV	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		T	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Progetto	**2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento	1050202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
147600	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE.	CO	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
148700	SPESE DI FUNZIONAMENTO FORTEZZA DI "MONTE ALTURA".	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
148800	SPESE PER RISTAMPA OPUSCOLI BENI CULTURALI (FINANZIATO DAL CAP. 3049 ENTRATA)	CO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Intervento	1050203 Prestazioni di servizi					
150000	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE " LEGGERE E RAPPRESENTARE PALAU " (FINANZ. CONTRIBUTO R.A.S.- ENTRATA CAP. 2031).	CO	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150100	MANIFESTAZIONE CULTURALE "ISOLE CHE PARLANO" - CONTRIBUTO R.A.S. L.R. N. 17/50 -. ENTRATA CAP. 2032.	CO	5.000,00	3.767,24	3.767,24	3.767,24
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	3.767,24	3.767,24	3.767,24
150600	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE.	CO	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
151500	SPESE PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI SAINT GENEST - LERPT (FRANCIA).	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
151700	INTEGRAZIONE FONDI PER MANIFESTAZIONE MUSICALE "ISOLE CHE PARLANO" (AVANZO DI AMMNISTRAZIONE).	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1050204 Utilizzo di beni di terzi					
150500	CANONE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO "FORTEZZA DI MONTE ALTURA".	CO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento	1050205 Trasferimenti					
146900	QUOTA ADESIONE ALL' A.I.C.C.R.E	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
151800	SPESE PER COMPENSI A TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI.	CO	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma	**6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto	**2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento	1060202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
182600	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI-.	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
182901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento	2060205 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
342200	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT. - ENTRATE CORRENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	3.214,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		T	3.214,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Progetto	**3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE**					
Intervento	1060305 Trasferimenti					
183500	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	CO	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
183700	CONTRIBUTO RAS PER SOCIETA' SPORTIVE (UNA TANTUM - ENTRATA CAP. 2027)	CO	5.356,47	5.356,47	5.356,47	5.356,47
	6003 - MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.356,47	5.356,47	5.356,47	5.356,47
Programma 10	**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**					
Progetto 1	**ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER**					
Intervento	1100105 Trasferimenti					
178000	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progetto 4	**ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento	1100302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
189400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO).	CO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Intervento	1100303 Prestazioni di servizi					
189000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI (PRESTAZIONI DI SERVIZI).	CO	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
191200	SPESE CONSULTA ANZIANI	CO	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Intervento	1100402 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
187500	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (FINANZIATO DAL CAP. 3051 ENTRATA).	CO	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Intervento 1100403	Prestazioni di servizi					
187400	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.	CO	500,00	500,00	500,00	500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	500,00	500,00
187700	SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T.)	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
187800	SPESE PER RINNOVO CONTRATTO DI CO.CO.CO. DELLE PEDAGOGISTE BELLU E CAVADA.	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
189200	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI SOGGIORNO CLIMATICO E ATTIVITA' ESTIVE (UNA TANTUM- ENTRATA CAP. 2077)	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
189500	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI ASSISTENZA ANZIANI (UNA TANTUM - ENTRATA CAP. 2078)	CO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
189600	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.R. N. 25/93).	CO	120.666,26	120.666,26	120.666,26	120.666,26
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	120.666,26	120.666,26	120.666,26	120.666,26
189700	SPESE PER INSERIMENTO CIVICO.	CO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
189800	SPESE "GINNASTICA DOLCE"	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190000	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
190100	SPESE PER ATTIVITA' ESTIVA MINORI.	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
190300	PROGETTO OBIETTIVO ASSISTENZA EDUCATIVA- QUOTA DEL 20% A CARICO COMUNE.	CO	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.197,48	6.197,48	6.197,48	6.197,48
190400	PROGETTO OBIETTIVO "ASSISTENZA EDUCATIVA" - QUOTA 80% A CARICO R.A.S. -ENTRATA CAP. 2038)	CO	24.789,93	24.789,93	24.789,93	24.789,93
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	24.789,93	24.789,93	24.789,93	24.789,93
190500	LEGGE 162/98 - CONTRIBUTO PER PROGETTI HANDICAP GRAVE. - ENTRATA CAP. 2039.	CO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
190700	SPESE ISTITUZIONE SERVIZIO "INFORMAGIOVANI".	CO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
191500	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	CO	5.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
191600	SPESE PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI (QUOTA COMUNE).	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento	1100405 Trasferimenti					
159500	INDENNITA' FARMACISTA RURALE	CO	45,00	45,00	45,00	45,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	45,00	45,00	45,00	45,00
159800	SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (CONTRIBUTO R.A.S.).	CO	46.370,89	46.370,89	46.370,89	46.370,89
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46.370,89	46.370,89	46.370,89	46.370,89
178100	SPESE PER PAGAMENTO RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 2041).	CO	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
189900	SPESE PER ASSISTENZA ECONOMICA	CO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
190600	CONTRIBUTI R.A.S. AI NEFROPATICI. (ENTRATA CAP.2035)	CO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
190800	CONTRIBUTO ALLA C.R.I. SEZIONE DI PALAU.	CO	516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46
190900	CONTRIBUTO ALL'AVIS -SEZIONE DI PALAU-	CO	516,46	516,46	516,46	516,46
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	516,46	516,46	516,46	516,46

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
191000	CONTRIBUTO ALLA CARITAS -SEZIONE DI PALAU-	CO	1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.291,14
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.291,14	1.291,14	1.291,14	1.291,14
191100	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI E ASSICURAZIONI	CO	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
191300	CONTRIBUTO R.A.S. PER TALASSEMICI. - ENTRATA CAP. 2036.	CO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
191400	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 20/97 PER INFERMI DI MENTE. - ENTRATA CAP. 2037.	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
191700	SPESE ASSISTENZA EX E.N.A.O.L.I	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
191800	L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE AI MALATI ONCOLOGICI - ENTRATA CAP. 2040.	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
191900	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI PALAU (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2100305 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
331300	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER LA CASA RIPOSO ANZIANI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio		985.784,65	984.466,90	984.466,90	984.466,90

Spesa 3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio	2006	2007	2008	2009
	TOTALE SPESE	**985.784,65**	**984.466,90**	**984.466,90**	**984.466,90**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO**					
Intervento 2010201	Acquisizione di beni immobili					
301300	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE. (MAGGIORE ENTRATA I.C.I.)	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE ECC.	**SV**	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 6	**UFFICIO TECNICO**					
Intervento 1010502	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
104700	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	**CO**	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento 1010503	Prestazioni di servizi					
104800	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E SPAZI SOCIO-CILTURALI IN LOCALITA' MONTIGGIA (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	**CO**	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento 1010601	Personale					
108300	INDENNITA' E RIMBORSO PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI.	**CO**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 1010602	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
108700	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI -	**CO**	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
153700	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE.(ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Intervento	1010603 Prestazioni di servizi					
108800	SPESE FUNZIONAMNETO UFFICI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
215300	FONDO DI RISERVA PER SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMOIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento	2010501 Acquisizione di beni immobili					
306200	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA PARROCCHIALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		T	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Intervento	2010601 Acquisizione di beni immobili					
302900	FONDI PER ACCORDI BONARI - ART. 12 DPR 554/99. (CAPITOLO ENTRATA N. 4061)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	22.970,42	22.970,42	22.970,42	22.970,42
		T	22.970,42	22.970,42	22.970,42	22.970,42
303000	FONDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI URGENTI - ART.146/147 DPR N.554/99- (CAPITOLO ENTRATA N. 4057).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Programma 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

Progetto 1 POLIZIA MUNICIPALE

Intervento 2030101 Acquisizione di beni immobili

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
310800	COSTRUZIONE CASERMA DEI VIGILI URBANI (MUTUO CASSA DD.PP.). ENTRATA CAP. 5071.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	0,00	0,00	0,00
361600	SPESE PER PROGETTAZIONE CASERMA VIGILI URBANI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - SETTORE VIGILANZA	SV	37.800,00	0,00	0,00	0,00
		T	37.800,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	**FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA.**					
Progetto 1	**SCUOLA MATERNA**					
Intervento	1040102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
134602	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE MATERNE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento	2040101 Acquisizione di beni immobili					
311800	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA (CONTRIBUTO R.A.S). ENTRATA CAP. 4093.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001 - SCUOLA MATERNA	SV	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	98.000,00	0,00	0,00	0,00
312500	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMNISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 2	**ISTRUZIONE ELEMENTARE**					
Intervento	1040202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
136601	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento	2040201 Acquisizione di beni immobili					
313200	SCUOLA ELEMENTARE - MESSA IN SICUREZZA CORTILE E IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO (CAP.4089 ENTRATA)	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	4002 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	**SV**	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		T	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Progetto	**3 ISTRUZIONE MEDIA**					
Intervento	1040302 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
138601	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	**CO**	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4003 - ISTRUZIONE MEDIA	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma	**5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI**					
Progetto	**1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**					
Intervento	1050103 Prestazioni di servizi					
148300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO "FRESI" (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	**CO**	10.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
Intervento	2050101 Acquisizione di beni immobili					
319900	COMPLETAMENTO MUSEO COMUNALE MONTIGGIA (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE).	**CO**	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001 - BIBLIOTECHE, MUSEI ECC.	**SV**	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**					
Intervento	1050203 Prestazioni di servizi					
148900	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA "CINETEATRO" (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	**CO**	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento	2050201 Acquisizione di beni immobili					
320700	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CINETEATRO IN LOCALITA' "MONTIGGIA".. ENTRATA CAP. 5079	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		T	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
320800	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NELLA FORTEZZA DI MONTE ALTURA. (CAP. 4027 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
357700	LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE MONTIGGIA (R.A.S. LEGGE 37/98 - ENTRATA CAP. 4090)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	120.000,00	0,00	0,00	0,00
361700	SPESE PER PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO CINE-TEATRO E CINEMA ALL'APERTO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	70.500,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.500,00	0,00	0,00	0,00
Programma	**6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**					
Progetto	**2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED**					
Intervento	1060202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
182500	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA TENNIS (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	1060203 Prestazioni di servizi					
182700	SPESE APPALTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	26.281,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	26.281,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
182701	SPESE VARIE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	6.718,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.718,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
182900	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento 2060201	Acquisizione di beni immobili					
340300	OPERE DI FINITURA CAMPO POLISPORTIVO (CONTRIBUTO R.A.S.-ENTRATA CAP. 4056).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	315.000,00	0,00	0,00	0,00
341400	INTEGRAZIONE FONDI PER COSTRUZIONE TRIBUNA E CAMPO DA TENNIS (FINANZ. QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002 - STADIO COMUNAL ECC.	SV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 7	**FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO.**					
Progetto 1	**SERVIZI TURISTICI**					
Intervento 2070101	Acquisizione di beni immobili					
356500	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO PORTO TURISTICO (FINANZIAMENTO PROGRAMMA PRUSST -ENTRATA CAP. 5062).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001 - SERVIZI TURISTICI	SV	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		T	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Programma 8	**FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto 1	**VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E**					
Intervento 1080102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
192800	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
192801	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. (PROVENTI ICI - UNA TANTUM).	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
192802	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO MULTIPIANO (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
193200	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	CO	500,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1080103	Prestazioni di servizi					
192900	SPESE PER ATTUAZIONE BANDO CIVIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	25.000,00	0,00	0,00
193000	SPESE PER ATTUAZIONE BANDO CIVIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (QUOTA CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA N. 2053).	CO	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Intervento 2080101	Acquisizione di beni immobili					
302300	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI AL CENTRO ABITATO (CONTRIBUTO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA N. 4049)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00
		T	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
346600	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO, VIABILITA' E ZONE VERDI CON CANTIERI DI LAVORO (CAP. 4064 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	115.504,03	93.000,00	95.000,00	97.000,00
		T	115.504,03	93.000,00	95.000,00	97.000,00
349200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE STRADE COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
		T	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
349300	SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ED ARREDO DI AREE (ONERI DI URBANIZZAZIONE - CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		T	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00
349301	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CENTRO URBANO E ARREDO DI AREE (CONTR. R.A.S. INVESTIMENTI - ENTRATA CAP. 4047).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		T	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
350500	COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SS125 - CENTRO URBANO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4080).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI**					
Intervento	1080202 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
193501	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	8002 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECC.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Programma	**9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto	**1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento	1090103 Prestazioni di servizi					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
157100	STAGE PER IL RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E COSTIERO.	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
157300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FARO DI PUNTA SARDEGNA (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intervento	2090101 Acquisizione di beni immobili					
325100	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LOTT. "VECCHIO MARINO" - EX COMPARTO B. PPR. - ENTRATA CAP. 4024.	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	514.512,93	514.512,93	0,00	0,00
		T	514.512,93	514.512,93	0,00	0,00
Progetto	**2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE**					
Intervento	2090201 Acquisizione di beni immobili					
323200	REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLA ZONA 167 (FINANZIATE DAL CAP. 4041 ENTRATA)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	SV	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Progetto	**3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**					
Intervento	1090303 Prestazioni di servizi					
133100	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9003 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Progetto	**4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**					
Intervento	1090402 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
169000	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI. (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	CO	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
171700	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE . (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
171800	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE. (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intervento	2090401 Acquisizione di beni immobili					
332600	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI RISANAMENTO DEL TERRITORIO (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4087).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	8.521.538,83	0,00	0,00	0,00
		T	8.521.538,83	0,00	0,00	0,00
333600	RIFACIMENTO RETI INFRASTRUTTURALI DEL CENTRO URBANO - IDRICO-FOGNARIO - ACQUE BIANCHE - (ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. 4035).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	190.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
		T	190.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
360600	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZ. CENTR DI BARRABISA PER REALIZZAZIONE INFRASTUTT. (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
361400	IMPIEGO FONDI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE FRAZ. CAPANNACCIA PER REALIZZ.NE INFRASTRUTTURE (CAPITOLO ENTRATA N. 4036).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		T	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Progetto	**5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI**					
Intervento	1090503 Prestazioni di servizi					
173400	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CO	830.000,00	900.000,00	830.000,00	850.000,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	830.000,00	900.000,00	830.000,00	850.000,00
173700	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	CO	500.000,00	430.000,00	500.000,00	480.000,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	430.000,00	500.000,00	480.000,00
174100	SPESE PER REDAZIONE PIANO AREA LOC. "SCOPA" PER SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTRIBUTO R.A.S.- ENTRATA CAP. 2050)	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
334700	SPESE PER LA REALIZZAZIONE "ISOLA ECOLOGICA" (MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ENTRATA CAP. 5076).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	SV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto	**6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA**					
Intervento	1090602 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
157500	SPESE PER GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA - ACQUISTO DI BENI (QUOTA INTERREG PER SPESE CORRENTI - CAP. 2051 ENTRATA).	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	1090603 Prestazioni di servizi					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
157400	SPESE PER GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (QUOTA FINANZIAMENTO INTERREG SPESE CORRENTI - CAP. ENTRATA 2051).	CO	177.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	177.000,00	0,00	0,00	0,00
173800	CONTRIBUTO R.A.S. PER PULIZIA ARENILI. (ENTRATA CAP. 2045).	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
180600	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI- (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	53.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	53.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
Intervento	2090101 Acquisizione di beni immobili					
356600	OPERE DI PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DUNE DI PORTO POLLO E FOCE FIUME LISCIA (P.O.R. SARDEGNA - ENTRATA CAP. 4033).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090106 Incarichi professionali esterni					
302500	SPESE INCARICO PER REDAZIONE STUDIO SULLE PROBLEMATICHE ATTRACCO NAVI NEL PORTO DI PALAU (I.C.I. - UNA TANTUM).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090601 Acquisizione di beni immobili					
304100	SPESE PER RISTRUTURAZIONE FARO DI PUNTA SARDEGNA (QUOTA INTERREG PER SPESE IN CONTO CAPITALE - CAP. 4094 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
304500	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO CONDIZIONI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTR. R.A.S. (CAP. ENTRATA N. 4042).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	40.091,92	0,00	0,00	0,00
		T	40.091,92	0,00	0,00	0,00
340800	SPESE PER INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SISTEMA DUNALE LOCALITA' " PORTO POLLO". (ENTRATE CORRENTI)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	0,00	0,00	0,00
341000	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DI "LA SCIUMARA" E "PALAU VECCHIO" (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4088).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9006 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL	SV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090605 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
304200	SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GESTIONE AMBIENTALE (QUOTA INTERREG SPESE C/CAP. CAP. 4094 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	60.500,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.500,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090606 Incarichi professionali esterni					
339800	SPESE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (QUOTA A CARICO R.A.S. - CAPITOLO ENTRATA N. 4045).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		T	0,00	45.000,00	0,00	0,00
341100	SPESE PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (QUOTA A CARICO COMUNE - ENTRATE CORRENTI).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI	SV	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		T	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

Progetto 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento 2100101	Acquisizione di beni immobili					
346200	SPESE PER COMPLETAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE ESTERNA ASILO NIDO (PROVENTI CONDONO EDILIZIO - ENTRATA CAP. 4043).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E	SV	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		T	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Progetto 4	**ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVI**					
Intervento 1100302	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
189300	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI (ONERI DI URBANIZZAZIONE).	CO	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	1004 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Intervento 2100301	Acquisizione di beni immobili					
330900	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE E FINITURE EDIFICIO CASA PER ANZIANI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	130.000,00	0,00	0,00	0,00
331201	OPERE DI FINITURA CENTRO PER ANZIANI (CONTRIBUTO R.A.S. - ENTRATA CAP. 4092).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - SETTORE SOCIO - CULTURALE	SV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Progetto 5	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**					
Intervento 1100502	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
165600	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	CO	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Intervento 2100501	Acquisizione di beni immobili					

Spesa 4 - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
330200	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO PUBBLICO.(FINANZ. PROVENTI VENDITA LOCULI - ENTRATA CAP. 4006).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Servizio		24.321.968,13	9.986.483,35	2.971.470,42	2.843.470,42
	TOTALE SPESE		**24.321.968,13**	**9.986.483,35**	**2.971.470,42**	**2.843.470,42**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU SPESE

Spesa 5 - SETTORE URBANISTICA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 9	**FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto 1	**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Intervento 1090101	Personale					
156200	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI E FORMAZIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA.	CO	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Intervento 1090102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
156300	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE URBANISTICA.	CO	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Intervento 1090103	Prestazioni di servizi					
109000	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI (INDENNITA' DI PRESENZA)	CO	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9001 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
194001	SPESE PER ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO ANNO 2004 (FINANZ. CAP. 3010 ENTRATA).	CO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Intervento 1090105	Trasferimenti					
158000	CONTRIBUTO CONSORZIO PROVINCIALE ANTINQUINAMENTO	CO	60,00	60,00	60,00	60,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60,00	60,00	60,00	60,00
Intervento 2090105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
304800	SPESE PER ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI PER IL SETTORE URBANISTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	23.500,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.500,00	0,00	0,00	0,00

Spesa 5 - SETTORE URBANISTICA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
304900	SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE URBANISTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2090106 Incarichi professionali esterni					
304400	SPESE VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO E REDAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SETTORE URBANISTICA	SV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		T	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio		109.060,00	48.560,00	13.560,00	13.560,00
	TOTALE SPESE		**109.060,00**	**48.560,00**	**13.560,00**	**13.560,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU **SPESE**

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 3	**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.**					
Progetto 1	**POLIZIA MUNICIPALE**					
Intervento 1030101	Personale					
126300	SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA INTRE GRATIVA (FINANZ. QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.)	CO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
126400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Intervento 1030102	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
126500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
126600	SPESE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA URBANA.	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
127000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.	CO	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
127600	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI -	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Intervento 1030103	Prestazioni di servizi					

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
126700	SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIGILANZA.	CO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
127700	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNI CIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-.	CO	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
127900	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO (CONTR. R.A.S. 2007). (ENTRATA CAP. 2026)	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
128000	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO. INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI.	CO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Intervento	2030105 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
310400	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA (FINANZIATO DAL CAP. 3008 ENTRATA).	CO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3001 - POLIZIA MUNICIPALE	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma	**8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
Progetto	**1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E**					
Intervento	1080102 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
193300	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8001 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma	**9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**					
Progetto	**3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**					

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU SPESE

Spesa 6 - SETTORE VIGILANZA

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Intervento 1090305 Trasferimenti						
132800	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALAU	**CO**	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	6 - SETTORE VIGILANZA	**SV**	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	Totale Servizio		163.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
	TOTALE SPESE		**163.750,00**	**168.750,00**	**168.750,00**	**168.750,00**

STAMPA RESPONSABILI SPESA 2007

Comune di PALAU SPESE

Spesa 7 - GIUNTA MUNICIPALE

Codice	DESCRIZIONE Responsabile Servizio		2006	2007	2008	2009
Programma 1	**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,**					
Progetto 8	**ALTRI SERVIZI GENERALI.**					
Intervento 1010201	Personale					
106600	SPESE PERSONALE PROVVISORIO	CO	137.860,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	137.860,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
Intervento 1010203	Prestazioni di servizi					
105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CO	98.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	98.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
105900	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	CO	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento 1010603	Prestazioni di servizi					
108600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	CO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7 - GIUNTA MUNICIPALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Servizio		281.660,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
	TOTALE SPESE		**281.660,00**	**242.600,00**	**242.600,00**	**242.600,00**