

PROGETTO OBIETTIVO 2016

IL SERVIZIO FINANZIARIO

PRESENTA :

IL BILANCIO " *SU MISURA* " PER IL CITTADINO !



Il *Bilancio a misura del cittadino* nasce da un progetto-obiettivo intrapreso nel corso del 2016 dal personale del Servizio Finanziario - Ufficio Bilancio e Rendiconto.

La finalità che ha animato lo sviluppo e l'evoluzione del progetto è stata quella di rendere il Bilancio maggiormente comprensibile al cittadino e di consentirgli di capire come il Comune stesso intende impiegare le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente e per erogare i servizi alla propria collettività.

Infatti, i bilanci ufficiali che i Comuni obbligatoriamente pubblicano nei propri siti e albi pretori appaiono per il comune cittadino come un "documento tecnico", "uno strumento riservato agli esperti", "un insieme di numeri astrusi e assolutamente poco comprensibile". Tutto ciò nonostante si tratti di un documento dal quale discende un impatto forte e costante sulla vita quotidiana dei cittadini in quanto racchiude nei propri "numeri" le linee di azione del Comune stesso in tutti i settori di sua competenza.

Date queste premesse il lavoro si è indirizzato su una rivisitazione delle voci di bilancio secondo classi di aggregazione che risultino più facili da comprendere per il cittadino, al fine di rendere meno ostica la lettura di tale importante documento.

Quale primo sviluppo del progetto ci si è indirizzati su alcune aree del Bilancio, ovvero quelle che è sembrato possano risultare di maggiore interesse per il cittadino, in relazione alle quali sono state messe in evidenza gli stanziamenti di spesa dell'anno corrente.

Il periodo di riferimento è quello relativo all'anno 2016.

Pur consapevoli dei limiti di questo primo lavoro e dei possibili margini di miglioramento, l'auspicio è che questo primo risultato incontri il favore dei cittadini e che possa rappresentare uno degli strumenti che vanno nella direzione di consentire alla collettività una maggiore conoscenza delle azioni del proprio Comune.

DESCRIZIONE AREA - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espote le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto cancelleria e altri beni e materiali di consumo	€ 42.705,97
Combustibili per riscaldamento	€ 22.997,00
Equipaggiamento, vestiario e lavaggio divise	€ 309.000,00
Totale acquisto di beni	€ 374.702,97
Acquisto e prestazioni di servizi	
Accesso a banche telematiche	€ 60.000,00
Canoni e utenze	€ 202.502,00
Educazione stradale	€ 2.000,00
Gestione atti giudiziari	€ 450.000,00
Gestione parco autovetture	€ 18.000,00
Mantenimento corpo cavalli P.M.	€ 90.000,00
Manutenzione ordinaria immobili, impianti ed attrezzature	€ 149.409,00
Noleggio beni diversi	€ 13.230,00
Pulizia locali	€ 134.251,90
Servizi diversi	€ 35.202,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 62.897,00
Spese per la formazione professionale e l'addestramento	€ 68.833,73
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 1.286.325,63

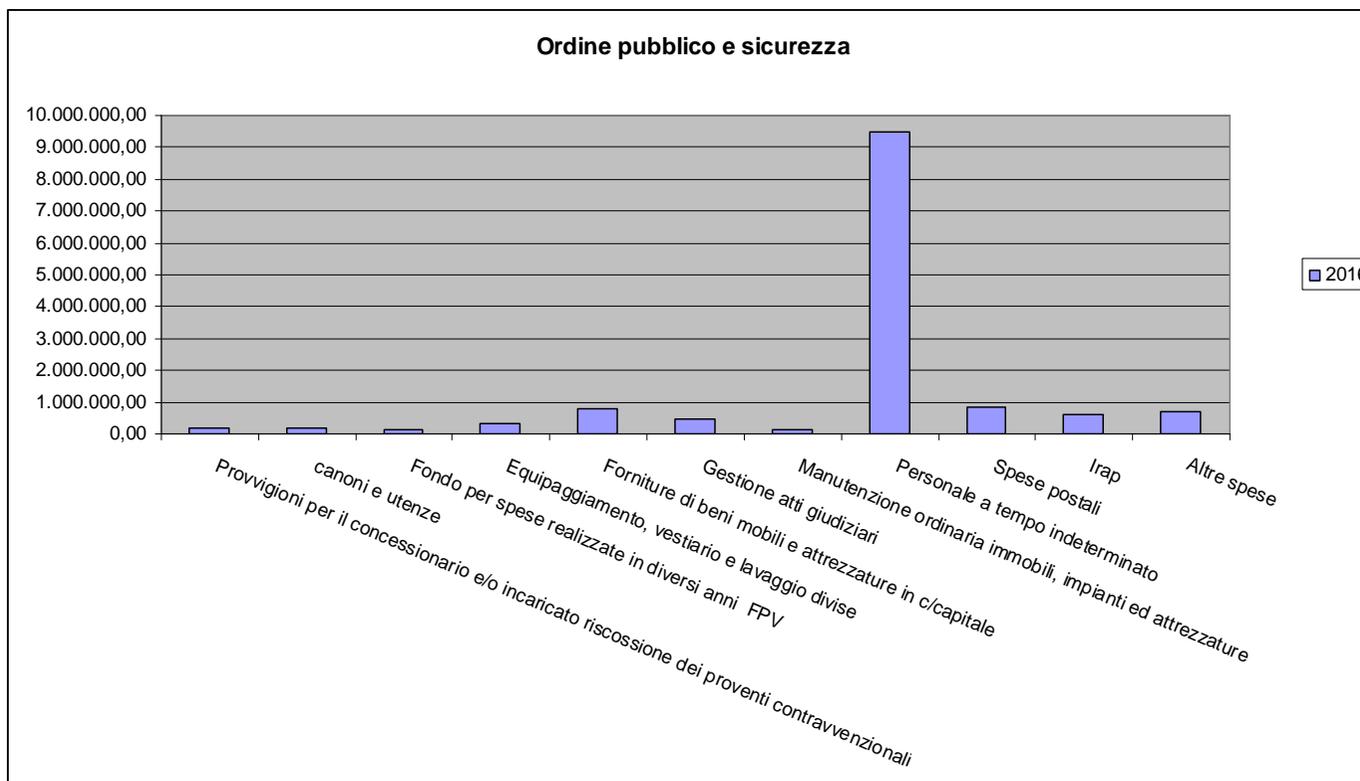
Spese di personale	
Personale a tempo indeterminato	€ 9.475.808,00
Totale spese di personale	€ 9.475.808,00
Altre spese di gestione e di funzionamento	
Aggi (provvigioni dovute al concessionario e agli incaricati della riscossione per proventi contravvenzionali)	€ 180.000,00
IRAP e altre imposte e tasse	€ 612.675,00
Rimborsi diversi (tra i quali anche quelli a vario titolo a cittadini e/o soggetti diversi per somme non dovute o incassate in eccesso, spese esecutive infruttuose)	€ 82.500,00
Spese per contenzioso	€ 15.000,00
Spese amministrative	€ 17.000,00
Spese per notifiche verbali (in Italia e all'estero)	€ 42.000,00
Spese postali per la gestione degli atti giudiziari	€ 830.434,86
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 1.779.609,86
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 12.916.446,46

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (mezzi di trasporto, realizzazione armeria, mobili e arredi e attrezzature in dotazione al Corpo di P.M.)	€ 780.500,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 780.500,00

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 13.696.946,46
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 144.069,00
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 13.841.015,46

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato



DESCRIZIONE AREA - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espone le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto cancelleria e altri beni e materiali di consumo	€ 1.250,00
Combustibili per il riscaldamento degli istituti scolastici	€ 620.158,00
Pubblicazioni (libri di testo)	€ 220.000,00
Totale acquisto di beni	€ 841.408,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Assistenza scolastica alunni diversamente abili	€ 2.033.276,10
Canoni ed utenze	€ 1.101.437,00
Formazione professionale	€ 10.952,00
Manutenzione ordinaria immobili, impianti ed attrezzature	€ 1.522.669,30
Mense scolastiche	€ 3.396.980,00
Noleggio beni diversi	€ 3.040,00
Gestione scuole materne	€ 1.501.113,00
Pulizia locali	€ 14.637,48
Servizi diversi	€ 160.466,00
Servizio nonno vigile	€ 155.000,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 27.914,55
Trasporto scolastico	€ 1.136.848,44
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 11.064.333,87

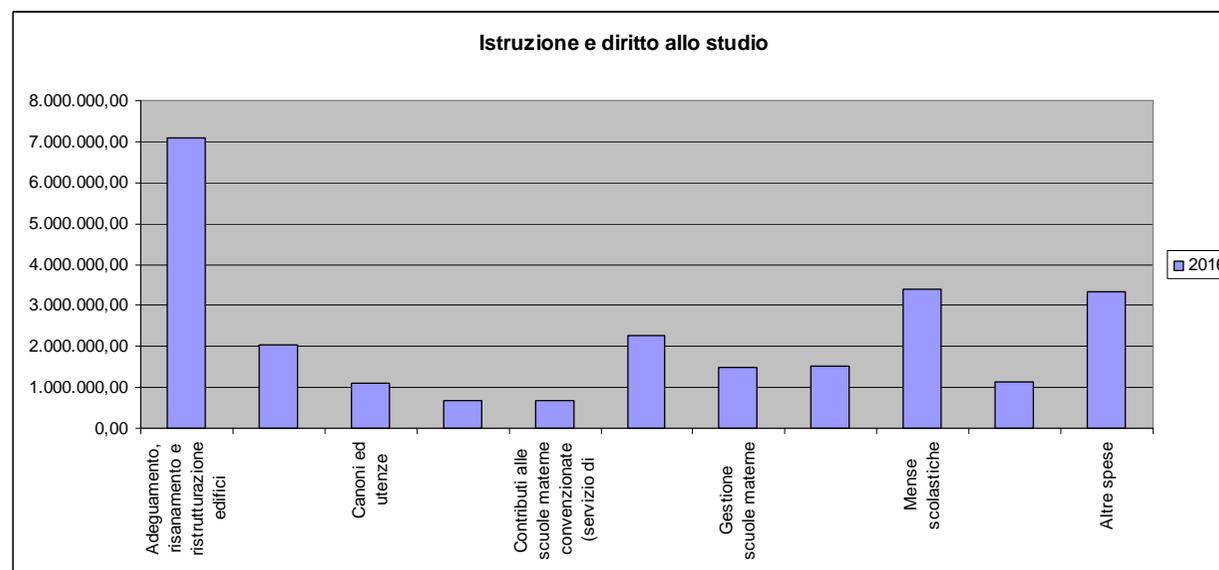
Spese di personale	
Personale a tempo indeterminato	€ 490.866,00
Totale spese di personale	€ 490.866,00
Contributi e trasferimenti	
Borse di studio	€ 313.200,00
Contributi alle famiglie (fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, acquisto di abbonamenti per il trasporto scolastico di studenti pendolari e trasporto scolastico di alunni diversamente abili)	€ 414.011,67
Contributi alle scuole (destinati al funzionamento e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, incluse le spese per arredi, utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e del gas per il riscaldamento)	€ 694.204,00
Contributi alle scuole (servizio di refezione e mensa scolastica, servizio di trasporto per le scuole che ancora lo gestiscono direttamente, acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature)	€ 665.000,00
Contributi per le spese di funzionamento del Conservatorio	€ 25.000,00
Contributi assegnati alle scuole per la realizzazione di attività integrative, sperimentazione didattica e antidispersione scolastica	€ 300.000,00
Totale contributi e trasferimenti	€ 2.411.415,67
Altre spese di gestione e di funzionamento	
IRAP	€ 31.849,00
Locazioni di immobili	€ 5.000,00
Rimborsi diversi (tra i quali il rimborso di quote e interessi passivi alla Cassa Depositi e Prestiti per mutui o finanziamenti a medio lungo termine)	€ 28.488,00
Spese amministrative	€ 1.703,47
Spese di funzionamento Scuola civica di musica	€ 476.376,75
Spese postali	€ 821,01
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 544.238,23
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 15.352.261,77

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Adeguamento, risanamento e ristrutturazione edifici scolastici	€ 7.080.786,50
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (beni mobili e attrezzature per la scuola civica di musica)	€ 22.485,26
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 7.103.271,76

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 22.455.533,53
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 2.273.215,14
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 24.728.748,67

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato



DESCRIZIONE AREA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espone le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

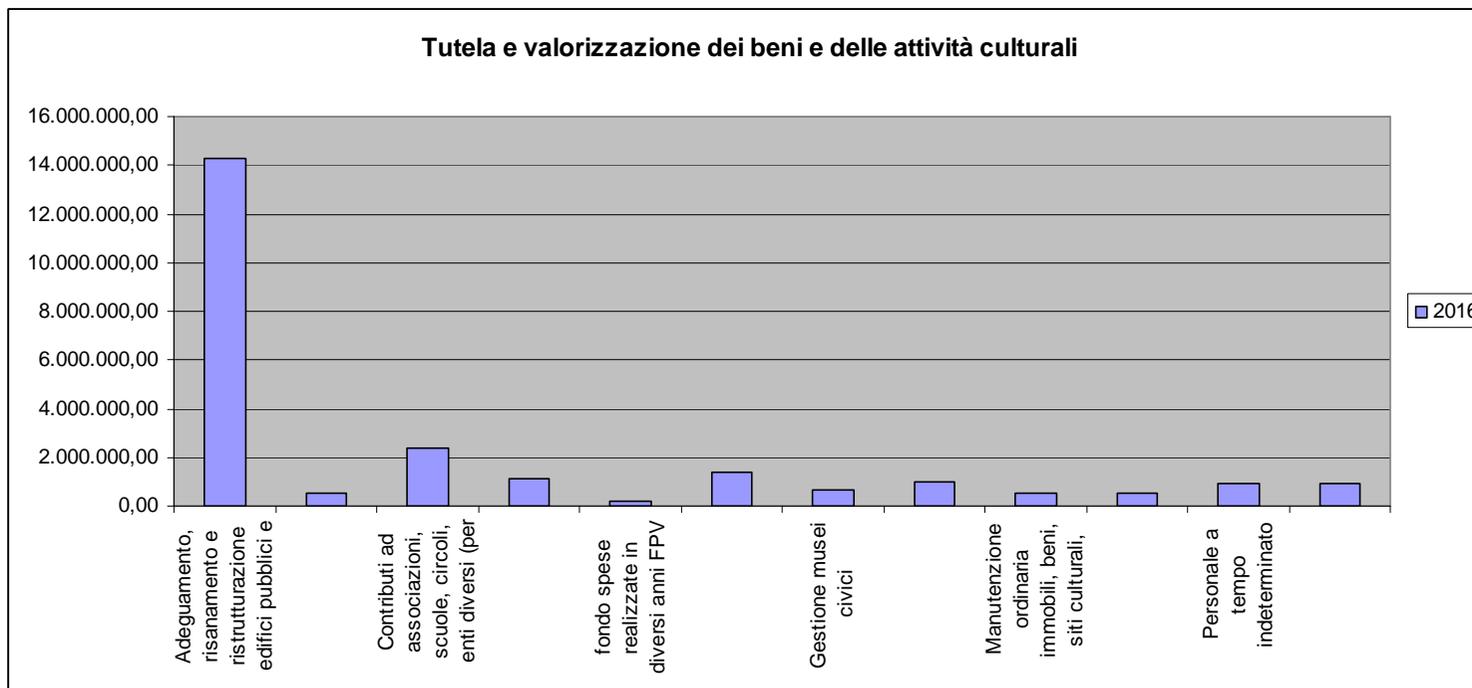
SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto cancelleria e altri beni e materiali di consumo	€ 5.900,00
Pubblicazioni (fornitura quotidiani, riviste, testi per le biblioteche)	€ 33.000,00
Totale acquisto di beni	€ 38.900,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Canoni ed utenze	€ 515.953,00
Convegni e mostre	€ 71.000,00
Gestione centri culturali	€ 1.420.000,00
Gestione musei civici	€ 686.172,89
Gestione sistema bibliotecario	€ 993.500,00
Manutenzione ordinaria immobili, beni, siti culturali, impianti ed attrezzature	€ 510.299,14
Noleggio beni diversi	€ 15.738,00
Organizzazione eventi e manifestazioni culturali	€ 560.152,70
Pulizia locali	€ 257.571,85
Servizi diversi	€ 391.274,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 40.068,10
Spese postali	€ 5.947,74
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 5.467.677,42
Spese di personale	
Personale a tempo determinato	€ 10.617,00
Personale a tempo indeterminato	€ 951.327,00

Totale spese di personale	€ 961.944,00
Contributi e trasferimenti	
Borse di studio	€ 2.000,00
Contributi ad associazioni, scuole, circoli, enti diversi (per il funzionamento e la gestione dei teatri e centri comunali d'arte e cultura, per l'apertura al pubblico di beni culturali, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali)	€ 2.402.413,41
Contributo a favore dei comuni terremotati	€ 1.100.000,00
Totale contributi e trasferimenti	€ 3.504.413,41
Altre spese di gestione e di funzionamento	
IRAP	€ 25.640,00
Rimborsi diversi	€ 3.000,00
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 28.640,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 10.001.574,83

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Adeguamento, risanamento e ristrutturazione edifici pubblici e siti di valore storico-culturale e religioso	€ 14.310.831,26
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (libri e materiale documentario biblioteche, attrezzature e arredi)	€ 69.513,36
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 14.380.344,62
TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 24.381.919,45
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 201.358,83
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 24.583.278,28

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato :



DESCRIZIONE AREA - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espote le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto cancelleria ed altri beni e materiali di consumo	€ 36.299,12
Combustibili per riscaldamento	€ 320.559,00
Totale acquisto di beni	€ 356.858,12
Acquisto e prestazioni di servizi	
Campagne pubblicitarie	€ 92.000,00
Canoni ed utenze	€ 531.033,50
Custodia e pulizia presso gli impianti sportivi	€ 517.026,57
Gestione impianti sportivi	€ 88.000,00
Manutenzioni ordinarie immobili, impianti sportivi ed attrezzature	€ 404.920,84
Noleggio beni diversi	€ 545,00
Organizzazione eventi	€ 245.387,00
Servizi diversi	€ 44,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 6.459,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 1.885.415,91
Spese di personale	
Personale a tempo indeterminato	€ 799.734,00
Totale spese di personale	€ 799.734,00
Contributi e trasferimenti	

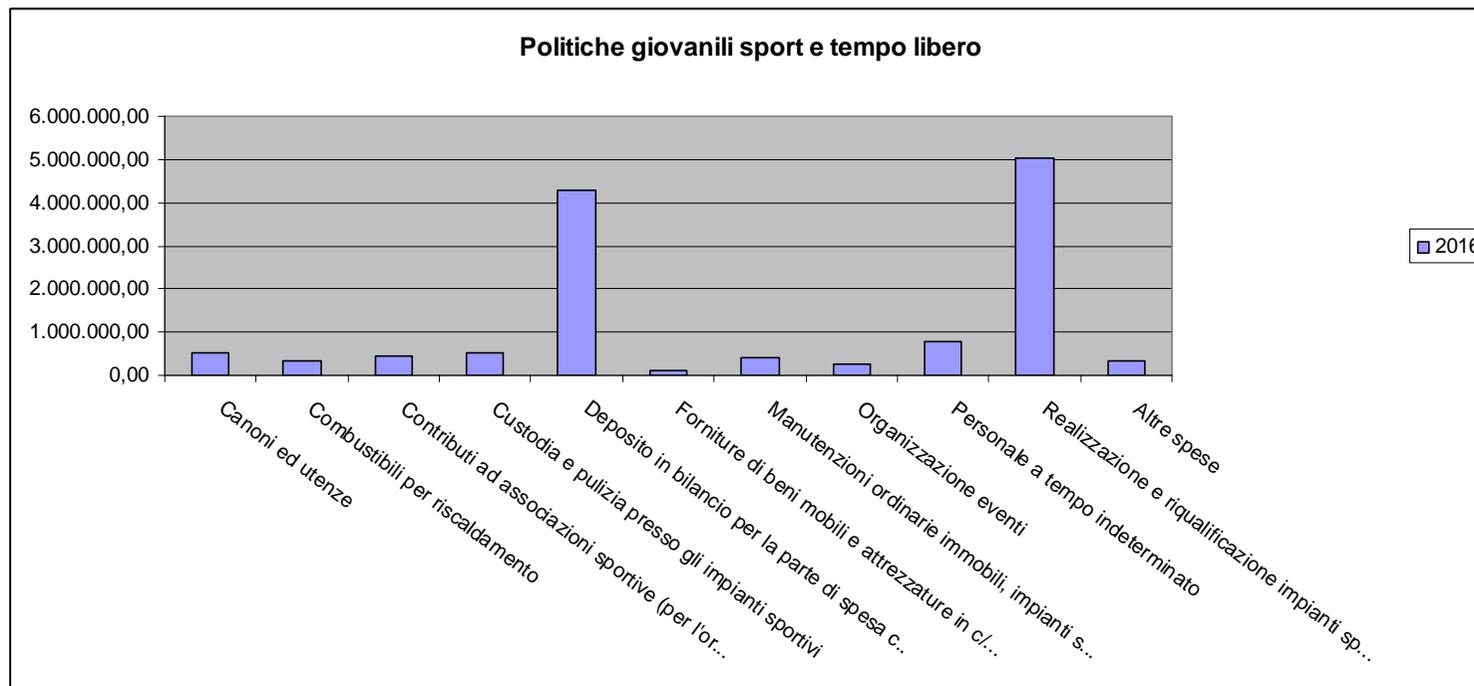
Contributi ad associazioni sportive (per l'organizzazione di eventi sportivi ed attività sportive di categoria annuali, lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali diversi rivolti ai giovani, l'organizzazione di attività e corsi per gli atleti diversamente abili)	€ 437.500,00
Totale contributi e trasferimenti	€ 437.500,00
Altre spese di funzionamento e gestione	
IRAP	€ 32.222,00
Rimborso quote e interessi passivi alla Cassa Depositi e Prestiti per mutui o finanziamenti a medio lungo termine	€ 32.648,00
Spese per contenziosi	€ 2.000,00
Spese postali	€ 590,89
Totale altre spese di funzionamento e gestione	€ 67.460,89
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	€ 3.546.968,92

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (attrezzature per lo sport e per le aree verdi)	€ 100.000,00
Iniziative per lo sviluppo e per l'occupazione (Interventi L.R. 24/12/98 n. 37 - art.19 "Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione")	€ 45.000,00
Completamento e riqualificazione impianti sportivi	€ 5.026.866,66
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 5.171.866,66

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 8.718.835,58
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 4.281.795,23
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 13.000.630,81

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato :



DESCRIZIONE AREA – TURISMO

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espone le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto beni e materiali di consumo	€ 1.409,00
Totale acquisto di beni	€ 1.409,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Manutenzione ordinaria immobili, impianti ed attrezzature	€ 13.213,00
Campagne promozionali	€ 74.140,00
Canoni ed utenze	€ 109.683,00
Funzionamento centri di informazione turistica	€ 120.100,00
Incarichi professionali e prestazioni specialistiche finalizzate alla valorizzazione turistica	€ 209.250,00
Organizzazione manifestazioni ed eventi (tra cui la sagra di Sant'Ef시오)	€ 824.063,00
Servizi diversi	€ 400,00
Spese postali	€ 865,44
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€1.351.714,44
Spese di personale	
Personale a tempo indeterminato	€ 178.579,00
Totale spese di personale	€ 178.579,00
Contributi e trasferimenti	
Contributi per la realizzazione di manifestazioni rilevanza turistica (tra cui quelli destinati ad associazioni culturali per la promozione ed organizzazione della sagra di Sant'Ef시오)	€ 573.837,60
Risorse destinate ad altri enti e agenzie sub-regionali per promuovere il territorio cittadino	€ 150.000,00

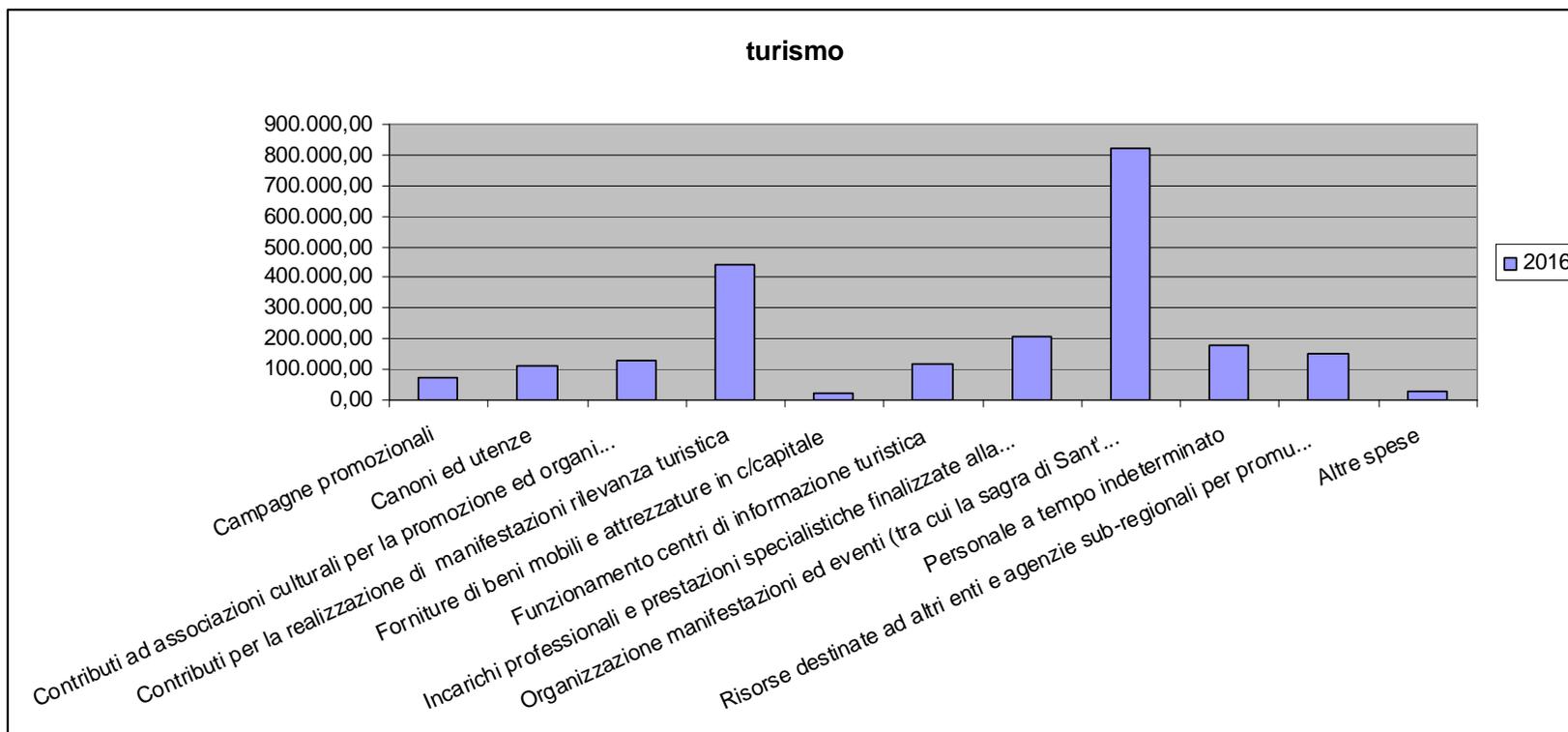
attraverso la produzione cinematografica	
Totale contributi e trasferimenti	€ 723.837,60
Altre spese di gestione e di funzionamento	
IRAP	€ 10.799,00
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 10.799,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 2.266.339,04

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (segnaletica verticale per il progetto "I borghi d'eccellenza")	€ 22.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 22.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 2.288.339,04
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 1.875,00
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 2.290.214,04

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/ Servizio esaminato :



DESCRIZIONE AREA - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espote le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

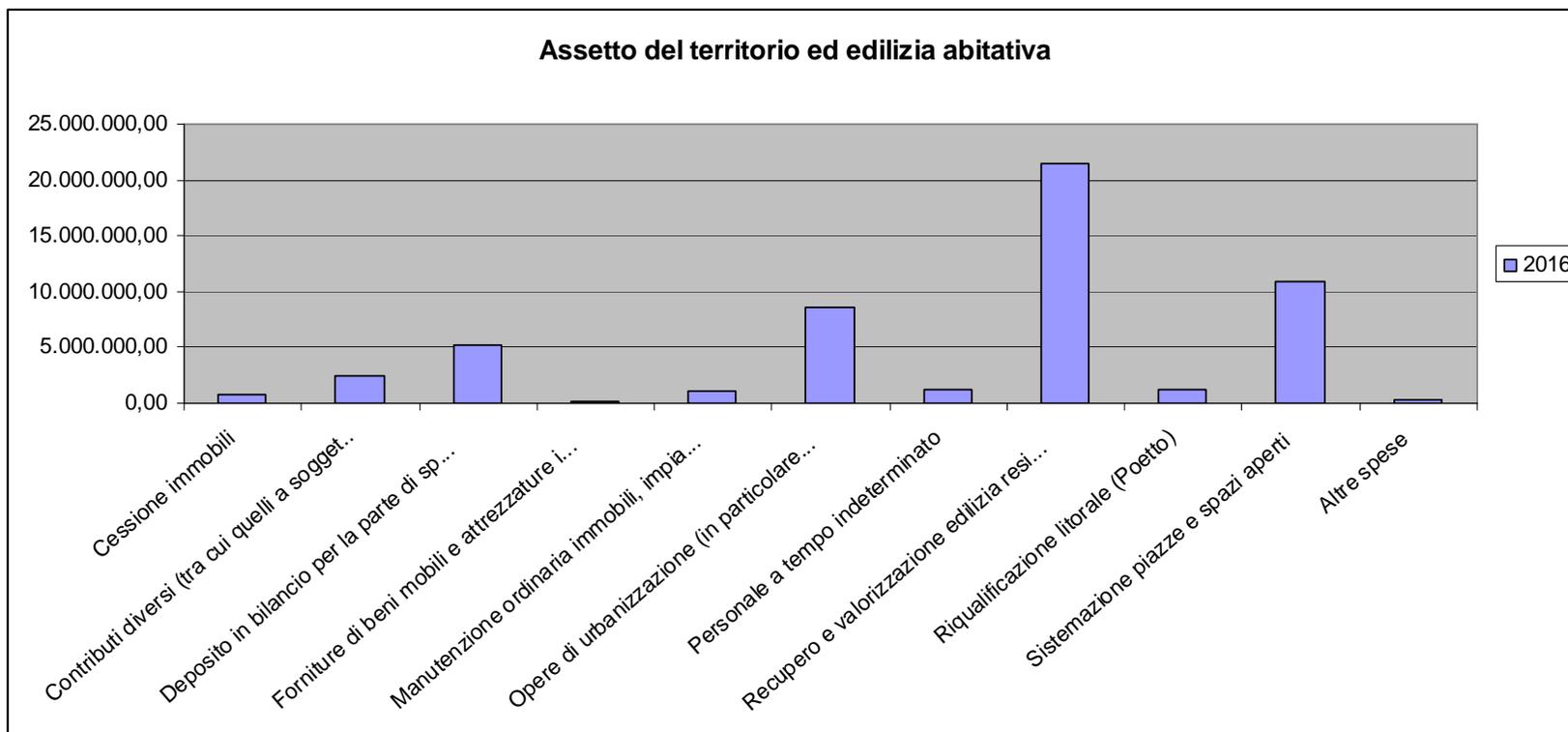
SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	2016
Acquisto di beni	
Acquisto beni e materiali di consumo	€ 1.840,00
Totale acquisto di beni	€ 1.840,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Canoni ed utenze	€ 62.133,00
Formazione professionale	€ 5.332,00
Incarichi professionali	€ 62.507,00
Manutenzione ordinaria immobili, impianti ed attrezzature	€ 1.048.677,01
Noleggio beni diversi	€ 2.500,00
Pulizia locali	€ 18.226,21
Servizi amministrativi	€ 1.500,00
Servizi diversi	€ 2.901,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 3.100,00
Vigilanza immobili ERP	€ 55.000,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 1.261.876,22
Spese di personale	
Personale a tempo determinato	€ 10.617,00
Personale a tempo indeterminato	€ 1.257.682,00
Totale spese di personale	€ 1.268.299,00
Altre spese di gestione e di funzionamento	

IRAP	€ 73.167,00
Rimborsi diversi	€ 1.000,00
Spese postali	€ 786,16
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 74.953,16
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 2.606.968,38

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Contributi diversi (tra cui quelli a soggetti privati per interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'edificato)	€ 2.379.258,22
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (acquisto attrezzature per l'innovazione tecnologica finalizzata all'evoluzione organizzativa dei servizi di edilizia privata e pianificazione territoriale del Comune di Cagliari)	€ 123.778,54
Investimento in immobili (vendita locali commerciali complesso via Binaghi con cofinanziamento impresa esecutrice)	€ 715.000,00
Opere di urbanizzazione (in particolare quartiere di Barracca Manna): sistema fognario e rete di illuminazione pubblica	€ 8.639.842,26
Recupero e valorizzazione edilizia residenziale pubblica e locale (contratti di quartiere, immobili ERP, ecc.)	€ 21.422.283,66
Riqualificazione litorale (Poetto)	1.234.874,88
Sistemazione piazze e spazi aperti	10.878.373,16
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	45.393.410,72
TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 48.000.379,10
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 5.267.571,63
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUDE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 53.267.950,73

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato :



DESCRIZIONE AREA - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espone le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto beni e materiali di consumo	€ 3.070,00
Totale acquisto di beni	€ 3.070,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Canoni ed utenze (tra cui quelli per la pubblica illuminazione stradale e per l'utilizzo del sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica della mobilità)	€ 3.065.295,00
Formazione professionale	€ 4.882,00
Gestione e manutenzione sistemi informatici e di telecomunicazioni per la viabilità	€ 404.165,63
Incarichi professionali	€ 5.490,00
Interventi per la sicurezza stradale	€ 478.120,00
Manutenzione ordinaria immobili, impianti ed attrezzature (compresa rete di pubblica illuminazione stradale)	€ 2.355.993,00
Manutenzioni ordinarie strade, piazze e parcheggi	€ 3.424.380,58
Mobilità ciclabile - Gestione bike sharing	€ 11.704,57
Noleggio beni diversi	€ 3.000,00
Pulizia locali	€ 21.314,80
Servizi diversi	€ 9.422,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 9.369,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 9.793.136,58

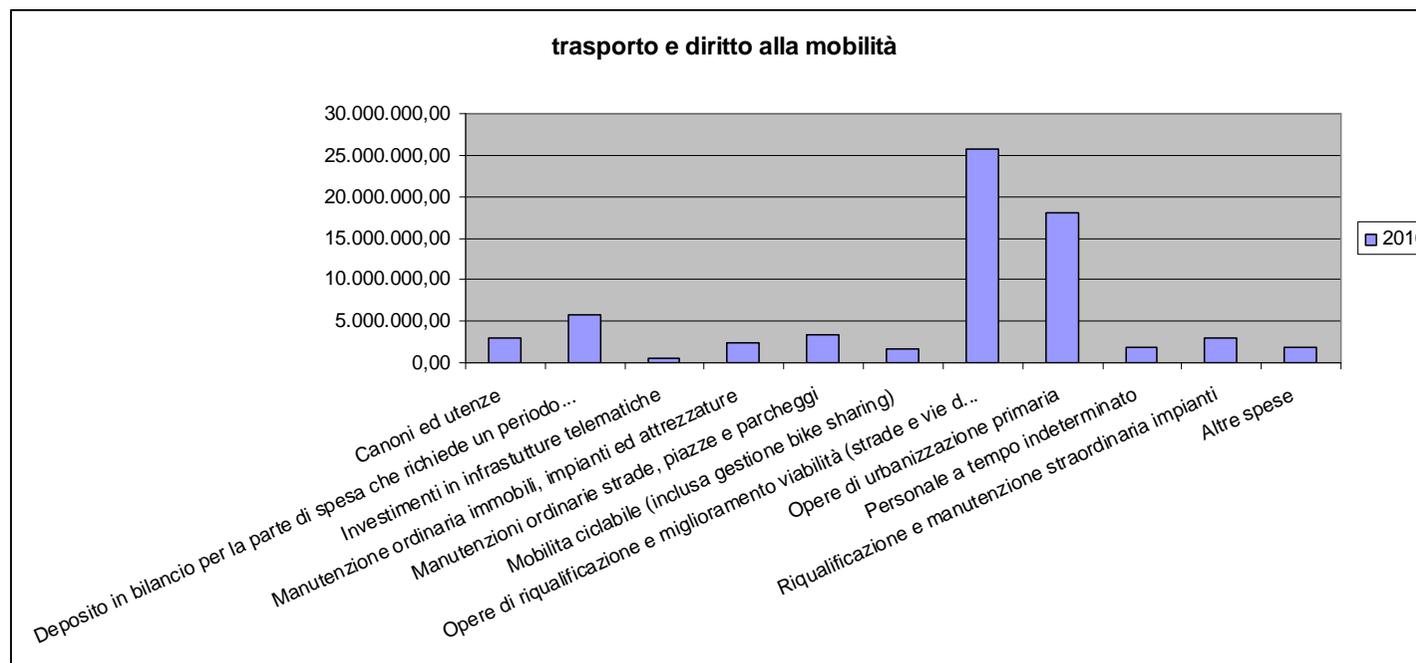
Spese di personale	
Personale a tempo determinato	€ 10.617,00
Personale a tempo indeterminato	€ 1.864.133,00
Totale spese di personale	€ 1.874.750,00
Altre spese di gestione e di funzionamento	
IRAP	€ 114.167,00
Rimborsi diversi (tra cui quelli a vario titolo a cittadini e/o soggetti diversi, per somme non dovute o incassate in eccesso, spese esecutive infruttuose etc...)	€ 192.300,00
Rimborso quote e interessi passivi alla Cassa Depositi e Prestiti per mutui o finanziamenti a medio lungo termine	€ 62.563,00
Risorse destinate allo sviluppo e realizzazione della piattaforma telematica della mobilità dell'area vasta	€ 118.073,00
Spese per contenzioso	€ 90.000,00
Spese postali	€ 778,26
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 577.881,26
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 12.248.837,84

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	
Investimenti in infrastrutture telematiche	€ 500.000,00
Mobilità ciclabile	€ 1.725.683,07
Opere di riqualificazione e miglioramento viabilità (strade e vie di comunicazione)	€ 25.780.823,68
Opere di urbanizzazione primaria (sistemazione sottoservizi e pavimentazioni stradali, riqualificazione impianti di pubblica illuminazione e parcheggi)	€ 18.029.218,14
Procedure espropriative	€ 172.000,00
Realizzazione rete di fornitura energia elettrica per veicoli	€ 188.062,00
Riqualificazione e manutenzione straordinaria impianti (illuminazione pubblica, impianti semaforici e segnaletica stradale)	€ 2.966.375,47
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 49.362.162,36

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 61.611.000,20
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 5.824.318,68
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 67.435.318,88

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato :



DESCRIZIONE AREA - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Nella tabelle e grafici che seguono, vengono espone le spese cosiddette *correnti*. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2016
Acquisto di beni	
Acquisto cancelleria e altri beni e materiali di consumo	€ 33.710,00
Totale acquisto di beni	€ 33.710,00
Acquisto e prestazioni di servizi	
Accoglienza minori non accompagnati	€ 1.000.000,00
Adozione misure di sostegno economico alle famiglie	€ 48.433,00
Assistenza domiciliare anziani e persone diversamente abili	€ 2.229.003,00
Assistenza sociale residenziale a favore di soggetti senza dimora	€ 166.432,00
Assistenza sociale residenziale e semiresidenziale anziani e sofferenti psichici	€ 265.275,00
Assistenza sociale residenziale e semiresidenziale persone diversamente abili	€ 578.779,83
Assistenza socio-sanitaria agli anziani	€ 2.371.496,00
Azioni di sostegno alle coppie adottive	€ 65.635,54
Canoni ed utenze diverse	€ 890.959,00
Formazione professionale	€ 4.379,00
Gestione associata dei servizi nell'ambito territoriale del Plus di Cagliari	€ 182.852,00
Gestione servizi di asilo nido	€ 2.123.212,46
Iniziativa ed attività per favorire l'inclusione sociale	€ 413.278,27
Integrazione socio-sanitaria a favore di utenti inseriti in strutture riabilitative	€ 1.600.000,00
Interventi diversi di sostegno e di solidarietà ad anziani	€ 51.800,00
Interventi di prevenzione dell'istituzionalizzazione	€ 58.224,02
Manutenzione ordinaria immobili adibiti a strutture sociali, impianti anche cimiteriali ed attrezzature	€ 623.211,59

Mediazione culturale	€ 21.000,00
Micronidi	€ 287.239,88
Noleggio beni diversi	€ 12.274,00
Prestazioni di servizi socio-sanitarie di riabilitazione	€ 100.000,00
Pulizia locali	€ 94.485,72
Rete dei consultori familiari	€ 111.884,73
Servizi amministrativi	€ 2.215,00
Servizi cimiteriali	€ 908.000,00
Servizi di accoglienza residenziale e socio-educativi di assistenza e sostegno ai minori (compresi quelli delle "Sezioni Primavera") e in favore di minori non residenti	€ 4.632.999,64
Servizi diversi	€ 9.172,00
Servizi di vigilanza	€ 16.157,00
Sostegno disagio psico-sociale	€ 144.406,71
Spese di formazione programma P.I.P.P.I (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)	€ 20.000,00
Spese per i servizi di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali	€ 9.295,00
Trasporto persone diversamente abili	€ 964.695,91
Tutela legale soggetti incapaci	€ 18.000,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	€ 20.024.796,30
Spese per il contrasto alle povertà estreme	
Azioni di contrasto alle povertà estreme	€ 93.811,00
Contributi per povertà estreme	€ 3.456.591,68
Totale spese per il contrasto alle povertà estreme	€ 3.550.402,68
Spese per case di riposo	
Combustibili per riscaldamento (per case di riposo)	€ 78.229,00
Fornitura generi alimentari per casa di riposo	€ 253.821,75
Lavanderia case di riposo	€ 42.919,00
Mense case di riposo	€ 159.691,00
Totale spese per case di riposo	€ 534.660,75

Spese di personale	
Personale a tempo indeterminato	€ 4.422.048,00
Collaborazioni (CO.CO.CO.) - Psicologi e altre figure professionali	€ 277.726,77
Totale spese di personale	€ 4.699.774,77
Contributi e trasferimenti	
Bonus famiglia destinato ai nuclei familiari con o più figli a carico	€ 288.926,00
Contributi ad associazioni diverse per interventi ad iniziativa privata di promozione della salute	€ 110.000,00
Contributi ad istituti scolastici o similari per il sostegno alla frequenza scolastica di minori appartenenti a famiglie economicamente disagiate	€ 25.530,00
Contributi ad istituti scolastici per l'istituzione delle sezioni "primavera" (sezioni da aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età compresa tra i 2 e i 3 mesi che non hanno trovato posto negli asili nido)	€ 62.500,00
Contributi al centro di solidarietà Giovanni Paolo II° per emergenza senza fissa dimora	€ 716.500,00
Contributi comunali e regionali per programma di inclusione sociale	€ 306.384,00
Contributi diversi alla persona e alle famiglie (a favore dei sofferenti mentali, dei malati di SLA, per assistenza soggetti con disabilità grave, per piani di assistenza socio-sanitaria personalizzata, agli indigenti, cittadini extracomunitari, a residenti affetti da varie patologie, a cittadini disagiati, per rette per inserimento in strutture di anziani e disabili, per affido minori, per accesso alle abitazioni in locazione e mantenimento e gestione dell'abitazione)	€ 12.878.222,80
Contributi per emergenza Nord Africa	€ 353.705,47
Contributi per progetti di assistenza socio-sanitaria personalizzata	€ 874.145,03
Contributi regionali diversi destinati ad indigenti, per piani personalizzati di assistenza socio-sanitaria, per soggetti disabili, per morosità incolpevole, per residenti in Sardegna affetti da varie patologie, per rette per inserimento in strutture di anziani e sofferenti mentali	€ 9.481.069,04
Contributi rientro emigrati	€ 14.956,43
Contributi per abbattimento barriere architettoniche	€ 666.193,04
Contributo per l'organizzazione di attività socializzanti e di aggregazione rivolte a minori e adolescenti	€ 170.948,00
Contributo regionale economico per l'accesso alle abitazioni in locazione	€ 500.000,00
Contribuzione al funzionamento dell'ufficio di mediazione civile e penale presso Tribunale dei minorenni di Cagliari	€ 10.000,00
Contribuzione per il diritto di abitazione - Canoni alloggi ERP	€ 11.000,00
Trasferimenti dalla Provincia al comune per l'attivazione di tirocini formativi (legge collocamento	€ 3.000,00

obbligatorio categorie protette)	
Trasferimenti Inpdap per la fornitura di prestazioni socio-assistenziali integrative	€ 252.065,04
Trasferimenti regionali diversi (per l'emergenza sociale, relativi al diritto di abitazione, per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza)	€ 508.644,18
Totale contributi e trasferimenti	€ 27.233.789,03
Altre spese di gestione e di funzionamento	
IRAP	€ 196.039,60
Locazione immobili	€ 75.300,00
Rimborsi diversi (tra cui quelli a vario titolo per spese di assistenza spirituale nelle case di riposo, per somme non dovute o incassate in eccesso, spese esecutive infruttuose, etc.)	€ 57.000,00
Rimborso quote e interessi passivi alla Cassa Depositi e Prestiti per mutui o finanziamenti a medio lungo termine	€ 35.450,00
Spese amministrative (inclusa quota annuale di adesione associativa per la tutela e promozione dei cimiteri più significativi d'Europa)	€ 4.530,00
Spese postali	€ 5.530,41
Totale altre spese di gestione e di funzionamento	€ 373.850,01
TOTALE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO	€ 56.450.983,54

A seguire nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici :

SPESE DI INVESTIMENTO – BILANCIO DI INVESTIMENTO	2016
Adeguamento, risanamento e ristrutturazione asili, strutture di ricovero e altri edifici adibiti a strutture sociali	€ 1.480.812,75
Forniture di beni mobili e attrezzature in c/capitale (arredi ed attrezzature per asili e centri di accoglienza)	€ 387.081,76
Forniture di software in c/capitale	€ 3.500,00
Opere per complessi cimiteriali	€ 7.400.476,75
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 9.271.871,26

TOTALE COMPLESSIVO (ESCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 65.722.854,80
Somme accantonate per spese future (fondi pluriennali vincolati: deposito in bilancio per la parte di una spesa che richiede un periodo di tempo distribuito su più anni per la sua effettiva spendita e realizzazione)	€ 2.741.892,56
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUSE LE SPESE RINVIATE AD ESERCIZI FUTURI)	€ 68.464.747,36

Nel grafico sottostante abbiamo voluto mettere in evidenza alcune delle voci più interessanti relativamente al Settore/Servizio esaminato :

