

BILANCIO PLURIENNALE 2006- 2008

Comune di Livorno

PARTE SPESA

c.f. 00104330493

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA				
				SV.	2006	2007	2008	Totali
				IN.	4	5	6	7
Programma: 110 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.642.236,85	700.982,09	co.	459.782,00	459.782,00	459.782,00	1.379.346,00	
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T1	459.782,00	459.782,00	459.782,00	1.379.346,00	
			in	131.200,00	120.000,00	#Div/0!	371.200,00	
			T2	590.982,00	579.782,00	579.782,00	1.750.546,00	
Programma: 130 SISTEMA RELAZIONI COL PUBBLICO PARTECIPAZIONE E E-GOVERNMENT	1.358.785,92	1.149.671,43	co.	574.277,00	744.277,00	744.277,00	2.062.831,00	
			sv.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
			T1	744.277,00	744.277,00	744.277,00	2.232.831,00	
			in	70.000,00	30.000,00	#Div/0!	130.000,00	
			T2	814.277,00	774.277,00	774.277,00	2.362.831,00	
Programma: 140 SISTEMI INFORMATIVI	330.606,06	318.725,80	co.	318.726,00	318.726,00	318.726,00	956.178,00	
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T1	318.726,00	318.726,00	318.726,00	956.178,00	
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00	
			T2	318.726,00	318.726,00	318.726,00	956.178,00	

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2006	2007	2008	Totali
			IN.	4	5	6	7
2	3						
Programma: 210 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	53.068.247,39	54.380.866,55	co.	54.854.473,00	55.030.022,00	55.343.473,00	165.227.968,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	54.854.473,00	55.030.022,00	55.343.473,00	165.227.968,00
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00
			T2	54.854.473,00	55.030.022,00	55.343.473,00	165.227.968,00
Programma: 240 CONTRATTI ED ECONOMATO	12.563.347,17	14.736.110,82	co.	10.099.650,00	9.993.650,00	9.993.650,00	30.086.950,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	10.099.650,00	9.993.650,00	9.993.650,00	30.086.950,00
			in	86.283,00	36.283,00	#Div/0!	158.849,00
			T2	10.185.933,00	10.029.933,00	10.029.933,00	30.245.799,00
Programma: 250 POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA	1.729.080,53	1.394.707,00	co.	1.384.375,00	1.338.620,00	1.291.620,00	4.014.615,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.384.375,00	1.338.620,00	1.291.620,00	4.014.615,00
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00
			T2	1.384.375,00	1.338.620,00	1.291.620,00	4.014.615,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2006	2007	2008	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 300 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	15.751,94	11.697,48	co.	13.530,00	13.530,00	13.530,00	40.590,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	13.530,00	13.530,00	13.530,00	40.590,00
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00
			T2	13.530,00	13.530,00	13.530,00	40.590,00
Programma: 310 SERVIZI FINANZIARI, SOCIETA' E PARTECIPAZIONI	29.961.108,76	76.118.165,87	co.	46.060.834,00	42.415.788,00	42.188.281,00	130.664.903,00
			sv.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			T1	46.084.834,00	42.415.788,00	42.188.281,00	130.688.903,00
			in	2.947.285,00	0,00	#Num!	2.947.285,00
			T2	49.032.119,00	42.415.788,00	42.188.281,00	133.636.188,00
Programma: 320 GESTIONE ENTRATE	2.837.775,89	3.170.535,32	co.	1.637.305,00	1.499.723,00	1.499.723,00	4.636.751,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.637.305,00	1.499.723,00	1.499.723,00	4.636.751,00
			in	30.000,00	0,00	#Num!	30.000,00
			T2	1.667.305,00	1.499.723,00	1.499.723,00	4.666.751,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2006	2007	2008	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 330 ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE	514.336,16	643.645,62	co.	354.102,00	302.602,00	302.602,00	959.306,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	354.102,00	302.602,00	302.602,00	959.306,00
			in	256.000,00	0,00	#Num!	256.000,00
			T2	610.102,00	302.602,00	302.602,00	1.215.306,00
Programma: 340 PATRIMONIO	1.540.465,85	1.999.642,00	co.	1.655.939,00	1.651.579,00	1.668.179,00	4.975.697,00
			sv.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
			T1	1.660.939,00	1.656.579,00	1.673.179,00	4.990.697,00
			in	69.500,00	14.500,00	#Div/0!	98.500,00
			T2	1.730.439,00	1.671.079,00	1.687.679,00	5.089.197,00
Programma: 410 ATTIVITA' EDUCATIVE	10.519.046,18	11.417.458,19	co.	9.527.564,00	10.255.249,00	10.364.344,00	30.147.157,00
			sv.	48.459,00	0,00	0,00	48.459,00
			T1	9.576.023,00	10.255.249,00	10.364.344,00	30.195.616,00
			in	545.600,00	200.000,00	#Div/0!	945.600,00
			T2	10.121.623,00	10.455.249,00	10.564.344,00	31.141.216,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2006	2007	2008	Totali
			SV.	IN.	4	5	6
Programma: 420 SERVIZI BIBLIOTECARI MUSEALI E CULTURALI	4.357.929,84	6.580.109,78	co.	4.384.035,00	4.399.035,00	4.549.035,00	13.332.105,00
			sv.	160.000,00	150.000,00	0,00	310.000,00
			T1	4.544.035,00	4.549.035,00	4.549.035,00	13.642.105,00
			in	427.000,00	312.000,00	#Div/0!	1.351.000,00
			T2	4.971.035,00	4.861.035,00	5.161.035,00	14.993.105,00
Programma: 430 PROMOZIONE SOCIALE	13.252.648,04	14.430.386,40	co.	14.282.780,00	14.305.099,00	14.305.099,00	42.892.978,00
			sv.	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
			T1	14.305.099,00	14.305.099,00	14.305.099,00	42.915.297,00
			in	550.000,00	50.000,00	#Div/0!	650.000,00
			T2	14.855.099,00	14.355.099,00	14.355.099,00	43.565.297,00
Programma: 440 PROMOZIONE SPORTIVA E TURISTICA	4.673.612,06	3.917.691,70	co.	2.855.780,00	2.513.956,00	2.514.135,00	7.883.871,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	2.855.780,00	2.513.956,00	2.514.135,00	7.883.871,00
			in	455.307,00	104.000,00	#Div/0!	663.307,00
			T2	3.311.087,00	2.617.956,00	2.618.135,00	8.547.178,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA				
			SV.	2006	2007	2008	Totali	
			IN.	4	5	6	7	
	2	3						
Programma: 520 AMBIENTE	26.136.090,76	30.343.214,34	co.	2.238.578,00	1.594.188,00	1.594.188,00	5.426.954,00	
			sv.	1.005.610,00	0,00	0,00	1.005.610,00	
			T1	3.244.188,00	1.594.188,00	1.594.188,00	6.432.564,00	
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00	
			T2	3.244.188,00	1.594.188,00	1.594.188,00	6.432.564,00	
Programma: 530 MOBILITA', TPL, PARCHEGGI	14.321.234,00	13.659.257,29	co.	14.093.078,00	13.781.813,00	13.785.693,00	41.660.584,00	
			sv.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
			T1	14.273.078,00	13.781.813,00	13.785.693,00	41.840.584,00	
			in	868.595,00	50.000,00	#Div/0!	968.595,00	
			T2	15.141.673,00	13.831.813,00	13.835.693,00	42.809.179,00	
Programma: 540 URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA	3.223.477,50	4.623.167,93	co.	19.590,00	24.600,00	24.600,00	68.790,00	
			sv.	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	
			T1	24.600,00	24.600,00	24.600,00	73.800,00	
			in	2.022.300,00	440.000,00	#Div/0!	2.762.300,00	
			T2	2.046.900,00	464.600,00	324.600,00	2.836.100,00	

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2006	2007	2008	Totali
			IN.	4	5	6	7
Programma: 550 EDILIZIA PRIVATA	246.354,51	708.350,00	co.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
			in	70.000,00	70.000,00	#Div/0!	210.000,00
			T2	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Programma: 610 EDILIZIA - IMPIANTI	4.674.334,56	6.033.715,18	co.	52.000,00	422.000,00	422.000,00	896.000,00
			sv.	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			T1	422.000,00	422.000,00	422.000,00	1.266.000,00
			in	9.385.232,00	10.373.000,00	#Div/0!	21.868.232,00
			T2	9.807.232,00	10.795.000,00	2.532.000,00	23.134.232,00
Programma: 620 URBANIZZAZIONI	14.465.249,96	6.511.313,80	co.	1.587.000,00	3.422.000,00	3.422.000,00	8.431.000,00
			sv.	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
			T1	3.402.000,00	3.422.000,00	3.422.000,00	10.246.000,00
			in	3.919.687,00	5.805.000,00	#Div/0!	13.861.687,00
			T2	7.321.687,00	9.227.000,00	7.559.000,00	24.107.687,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2006	2007	2008	Totali
			IN.	4	5	6	7
Programma: 630 MANUTENZIONI	3.728.839,90	7.537.848,10	co.	1.061.800,00	1.111.800,00	911.800,00	3.085.400,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.061.800,00	1.111.800,00	911.800,00	3.085.400,00
			in	6.474.180,00	2.720.000,00	#Div/0!	10.534.180,00
			T2	7.535.980,00	3.831.800,00	2.251.800,00	13.619.580,00
Programma: 710 SEGRETERIA GENERALE	1.343.894,45	1.609.876,00	co.	1.458.375,00	1.458.375,00	1.458.375,00	4.375.125,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.458.375,00	1.458.375,00	1.458.375,00	4.375.125,00
			in	30.000,00	30.000,00	#Div/0!	90.000,00
			T2	1.488.375,00	1.488.375,00	1.488.375,00	4.465.125,00
Programma: 720 AVVOCATURA CIVICA E AFFARI GENERALI	263.592,38	597.589,00	co.	270.000,00	270.000,00	2.000,00	542.000,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	270.000,00	270.000,00	2.000,00	542.000,00
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00
			T2	270.000,00	270.000,00	2.000,00	542.000,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2006	2007	2008	Totali
			IN.	4	5	6	7
2	3						
Programma: 730 STAFF SUPPORTO AL SINDACO	392.554,03	369.086,30	co.	218.528,00	218.528,00	218.528,00	655.584,00
			sv.	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
			T1	370.528,00	218.528,00	218.528,00	807.584,00
			in	0,00	0,00	#Num!	0,00
			T2	370.528,00	218.528,00	218.528,00	807.584,00
Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)	207.160.600,69	262.963.813,99	co	169.512.101,00	167.594.942,00	167.445.640,00	504.552.683,00
			sv	3.957.398,00	155.000,00	5.000,00	4.117.398,00
			T1	173.469.499,00	167.749.942,00	167.450.640,00	508.670.081,00
			in	28.338.169,00	20.354.783,00	9.203.783,00	57.896.735,00
			T2	201.807.668,00	188.104.725,00	176.654.423,00	566.566.816,00
Disavanzo di amministrazione							
<u>Totale generale dell'uscita</u>	207.160.600,69	263.067.754,99	co.	169.512.101,00	167.594.942,00	167.445.640,00	504.552.683,00
			sv.	3.957.398,00	155.000,00	5.000,00	4.117.398,00
			in.	28.338.169,00	20.354.783,00	9.203.783,00	57.896.735,00
			Totale.	201.807.668,00	188.104.725,00	176.654.423,00	566.566.816,00