

BILANCIO PLURIENNALE 2010- 2012

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.	2010	2011	2012	Totali
				IN.	4	5	6	7
Programma: 110 SERVIZI DEMOGRAFICI	778.832,76	1.714.079,00	co.	956.161,00	956.161,00	956.161,00	2.868.483,00	
			sv.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			T1	971.161,00	956.161,00	956.161,00	2.883.483,00	
			in	900,00	0,00	0,00	900,00	
			T2	972.061,00	956.161,00	956.161,00	2.884.383,00	
Programma: 120 CONTRATTI	2.812.660,20	2.741.486,00	co.	173.361,00	173.361,00	173.361,00	520.083,00	
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T1	173.361,00	173.361,00	173.361,00	520.083,00	
			in	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T2	173.361,00	173.361,00	173.361,00	520.083,00	
Programma: 130 AFFARI GENERALI	2.371.665,09	2.236.350,00	co.	1.946.401,00	1.946.401,00	1.946.401,00	5.839.203,00	
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T1	1.946.401,00	1.946.401,00	1.946.401,00	5.839.203,00	
			in	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			T2	1.948.901,00	1.946.401,00	1.946.401,00	5.841.703,00	

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 200 PROGRAMMAZ.ECON.FINANZIARIA	43.877.226,40	53.514.669,21	co.	36.516.184,00	36.592.286,00	37.112.795,00	110.221.265,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	36.516.184,00	36.592.286,00	37.112.795,00	110.221.265,00
			in	550.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00
			T2	37.066.184,00	36.642.286,00	37.162.795,00	110.871.265,00
Programma: 260 ENTRATE - PATRIMONIO	3.380.219,55	5.875.258,00	co.	5.218.846,00	5.982.154,00	5.985.799,00	17.186.799,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	5.218.846,00	5.982.154,00	5.985.799,00	17.186.799,00
			in	28.935,00	0,00	0,00	28.935,00
			T2	5.247.781,00	5.982.154,00	5.985.799,00	17.215.734,00
Programma: 270 DEMANIO	192.710,00	170.737,00	co.	125.456,00	125.456,00	125.456,00	376.368,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	125.456,00	125.456,00	125.456,00	376.368,00
			in	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			T2	185.456,00	125.456,00	125.456,00	436.368,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			SV.	IN.	4	5	6
Programma: 360 SPORT GIOVANI E TEMPO LIBERO	3.033.770,52	3.713.457,00	co.	2.796.616,00	2.746.616,00	2.796.616,00	8.339.848,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	2.796.616,00	2.746.616,00	2.796.616,00	8.339.848,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	2.796.616,00	2.746.616,00	2.796.616,00	8.339.848,00
Programma: 370 TURISMO E COMMERCIO	796.153,70	855.616,44	co.	770.479,00	770.479,00	770.479,00	2.311.437,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	770.479,00	770.479,00	770.479,00	2.311.437,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	770.479,00	770.479,00	770.479,00	2.311.437,00
Programma: 380 CULTURA SERVIZI BIBLIOTECARI- MUSEALI UNIVERSITA'	5.422.716,48	5.537.120,37	co.	4.666.502,00	4.666.502,00	4.666.502,00	13.999.506,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	4.666.502,00	4.666.502,00	4.666.502,00	13.999.506,00
			in	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
			T2	4.697.502,00	4.697.502,00	4.697.502,00	14.092.506,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 410 ATTIVITA' EDUCATIVE	28.554.699,74	28.408.800,10	co.	15.103.533,00	15.377.860,00	15.377.860,00	45.859.253,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	15.103.533,00	15.377.860,00	15.377.860,00	45.859.253,00
			in	41.283,00	26.283,00	26.283,00	93.849,00
			T2	15.144.816,00	15.404.143,00	15.404.143,00	45.953.102,00
Programma: 450 SERVIZI SOCIALI	2.588.553,59	2.959.786,40	co.	26.176.794,00	22.176.794,00	22.176.794,00	70.530.382,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	26.176.794,00	22.176.794,00	22.176.794,00	70.530.382,00
			in	194.700,00	0,00	0,00	194.700,00
			T2	26.371.494,00	22.176.794,00	22.176.794,00	70.725.082,00
Programma: 550 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	145.968,14	755.236,00	co.	147.286,00	146.257,00	146.257,00	439.800,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	147.286,00	146.257,00	146.257,00	439.800,00
			in	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			T2	247.286,00	146.257,00	146.257,00	539.800,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 570 OPERE PUBBLICHE - URBANIZZAZ.	12.308.326,87	20.339.530,42	co.	3.185.871,00	3.185.871,00	3.185.871,00	9.557.613,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	3.185.871,00	3.185.871,00	3.185.871,00	9.557.613,00
			in	12.605.801,00	5.219.059,00	2.383.208,00	20.208.068,00
			T2	15.791.672,00	8.404.930,00	5.569.079,00	29.765.681,00
Programma: 580 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2.864.045,97	15.998.251,53	co.	27.140,00	27.140,00	27.140,00	81.420,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	27.140,00	27.140,00	27.140,00	81.420,00
			in	18.315.929,00	14.422.633,00	20.291.968,00	53.030.530,00
			T2	18.343.069,00	14.449.773,00	20.319.108,00	53.111.950,00
Programma: 590 IMPIANTI E MANUTENZIONI	4.652.543,31	14.186.598,83	co.	1.575.811,00	1.575.811,00	1.575.811,00	4.727.433,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.575.811,00	1.575.811,00	1.575.811,00	4.727.433,00
			in	6.895.910,00	3.004.000,00	2.304.000,00	12.203.910,00
			T2	8.471.721,00	4.579.811,00	3.879.811,00	16.931.343,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			2	3	IN.	4	5
Programma: 640 POLIZIA MUNICIPALE E AMM.VA	2.058.971,22	6.409.799,90	co.	1.820.323,00	1.820.323,00	1.820.323,00	5.460.969,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.820.323,00	1.820.323,00	1.820.323,00	5.460.969,00
			in	247.387,00	100.000,00	100.000,00	447.387,00
			T2	2.067.710,00	1.920.323,00	1.920.323,00	5.908.356,00
Programma: 650 TRAFFICO MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI	14.245.628,41	15.996.700,00	co.	14.643.919,00	14.643.919,00	14.643.919,00	43.931.757,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	14.643.919,00	14.643.919,00	14.643.919,00	43.931.757,00
			in	1.320.243,00	0,00	0,00	1.320.243,00
			T2	15.964.162,00	14.643.919,00	14.643.919,00	45.252.000,00
Programma: 660 AMBIENTE	2.030.993,12	3.861.203,53	co.	1.503.949,00	1.503.949,00	1.503.949,00	4.511.847,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	1.503.949,00	1.503.949,00	1.503.949,00	4.511.847,00
			in	585.001,00	550.001,00	100.001,00	1.235.003,00
			T2	2.088.950,00	2.053.950,00	1.603.950,00	5.746.850,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2010	2011	2012	Totali
			IN.	4	5	6	7
Programma: 800 SEGRETARIO GENERALE	378.655,92	350.000,00	co.	0,00	0,00	0,00	0,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	0,00	0,00	0,00	0,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma: 810 AVVOCATURA CIVICA E AFFARI GENERALI	2.259.608,29	268.106,00	co.	108.989,00	58.989,00	108.989,00	276.967,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	108.989,00	58.989,00	108.989,00	276.967,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	108.989,00	58.989,00	108.989,00	276.967,00
Programma: 820 PIANI PROGETTI E PROGRAMMI COMPLESSI	1.000.000,00	415.000,00	co.	0,00	0,00	0,00	0,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	0,00	0,00	0,00	0,00
			in	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00
			T2	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			SV.	IN.	4	5	6
Programma: 830 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	12.077.361,05	1.339.515,00	co.	136.826,00	137.855,00	137.855,00	412.536,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	136.826,00	137.855,00	137.855,00	412.536,00
			in	3.159.645,00	4.972.000,00	1.924.000,00	10.055.645,00
			T2	3.296.471,00	5.109.855,00	2.061.855,00	10.468.181,00
Programma: 840 STRATEGIE AMBIENTALI	0,00	8.190,00	co.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Programma: 850 GABINETTO DEL SINDACO	160.163,61	163.193,20	co.	157.118,00	157.118,00	157.118,00	471.354,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	157.118,00	157.118,00	157.118,00	471.354,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	157.118,00	157.118,00	157.118,00	471.354,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
				2010	2011	2012	Totali
			SV.	IN.	4	5	6
Programma: 860 ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO, PROGRAMMAZ. E CONTROLLO	830.904,19	165.455,00	co.	166.008,00	166.008,00	166.008,00	498.024,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	166.008,00	166.008,00	166.008,00	498.024,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	166.008,00	166.008,00	166.008,00	498.024,00
Programma: 870 PERSONALE, RELAZ. SINDACALI, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	54.282.042,71	55.023.396,60	co.	54.363.171,00	54.299.174,00	54.290.174,00	162.952.519,00
			sv.	0,00	0,00	0,00	0,00
			T1	54.363.171,00	54.299.174,00	54.290.174,00	162.952.519,00
			in	0,00	0,00	0,00	0,00
			T2	54.363.171,00	54.299.174,00	54.290.174,00	162.952.519,00

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	CO.	PREVISIONI DI COMPETENZA			
			SV.	2010	2011	2012	Totali
			IN.	4	5	6	7
	203.104.420,84	243.007.535,53	co	172.291.744,00	169.241.484,00	169.856.638,00	511.389.866,00
			sv	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			T1	172.306.744,00	169.241.484,00	169.856.638,00	511.404.866,00
			in	44.139.234,00	29.074.976,00	28.210.460,00	101.424.670,00
			T2	216.445.978,00	198.316.460,00	198.067.098,00	612.829.536,00

Disavanzo di amministrazione

<u>Totale generale dell'uscita</u>	203.104.420,84	243.007.535,53	co.	172.291.744,00	169.241.484,00	169.856.638,00	511.389.866,00
			sv.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			in.	44.139.234,00	29.074.976,00	28.210.460,00	101.424.670,00
			Totale.	216.445.978,00	198.316.460,00	198.067.098,00	612.829.536,00