Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
1010103	22	INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	1.860,00		1.860,00							
1010103	24/ 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.160,00		2.160,00							
1010103	28	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUN ALI	2.306,45		2.306,45							
1010803	71	SPESE INERENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE"	2.200,00		2.200,00							
1010201	76	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.800,00		1.800,00							
1010203	82/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	15.500,00		15.500,00							
1010202	94	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	2.100,00		2.100,00							
1010203	94/ 2	INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA	4.697,00		4.697,00							
1010203	94/ 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	2.200,00		2.200,00							
1010103	97/ 8	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1.600,00		1.600,00							
1010802	98	SPESE PER GESTIONE AUTOMATIZZATA UFFICI COMUNALI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3.900,00		3.900,00							
1010803	98/ 2	UTENZE E CANONI PER RETE TELEMATICA REGIONALE	2.900,00		2.900,00							
1010803	98/ 3	CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE	13.200,00		13.200,00							
1010803	98/ 4	INTERVENTI SOFTWARE	4.650,00		4.650,00							
1010803	101/ 3	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE	2.000,00		2.000,00							
1010105	103/ 2	SPESE PER I GEMELLAGGI	3.300,00		3.300,00							
1010103	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ETC....	440,00		440,00							
1010705	111/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	120,00		120,00							
1010205	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIAL E	400,00		400,00							
1010105	124	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE,COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.120,00		4.120,00							
1010805	125	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	9.500,00		9.500,00							
1010203	138	INCARICHI A LEGALI	18.700,00		18.700,00							
1010702	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO STATO CIVILE ED ANAG RAFE	1.762,40		1.762,40							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
1010703	244/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	1.417,60		1.417,60							
1010702	246	RIPRISTINO NUMERAZIONE CIVICA	100,00		100,00							
1010103	616	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI	3.000,00		3.000,00							
1090102	1152	REALIZZAZIONE INIZIATIVA: "UN ALBERO PER NEONATO"	150,00		150,00							
1100503	1420	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO A TERZI	23.250,00		23.250,00							
1100503	1421	ATTIVITA' DI ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ECC.	9.500,00		9.500,00							
4000005	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTOR ALI	100.000,00		100.000,00							
4000005	2959	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICH E	40.000,00		40.000,00							
4000007	2984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	10.000,00		10.000,00							
	:	**5 SERVIZIO 1-AFFARI GENERALI (Gironella d.ssa Fabiola)**	**288.833,45**		**288.833,45**							
	TOTALE GENERALE		**288.833,45**		**288.833,45**							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
1010103	18	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	5.577,73		5.577,73							
1010103	21	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	35.795,00		35.795,00							
1010103	24	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI	1.697,48		1.697,48							
1010107	37	VERSAMENTO I.R.A.P.	3.700,00		3.700,00							
1010201	39	COSTITUZIONE UFFICIO UNICO SEGRETERIA COMUNALE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VAGLIA	35.000,00		35.000,00							
1010201	40	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	82.569,94	9.991,62	92.561,56							
1010301	41	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	87.252,77		87.252,77							
1010401	42	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE	25.533,65		25.533,65							
1090101	44	RETRIBUZIONI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	43.575,80		43.575,80							
1010501	45	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	64.597,97		64.597,97							
1080201	46	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.163,22		23.163,22							
1010201	50	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.873,63	2.992,71	25.866,34							
1010301	51	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	23.579,11		23.579,11							
1010401	53	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	6.951,36		6.951,36							
1090101	54	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	12.970,22		12.970,22							
1010501	55	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	18.904,41		18.904,41							
1080201	56	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	6.797,96		6.797,96							
1010203	58	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.300,00		1.300,00							
1010803	59	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI	730,00		730,00							
1010201	60	PENSIONI A CARICO O AD ONERE RIPARTITO	700,00		700,00							
1010803	70	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONVEGNI DI STUDIO A FAVO RE DEL PERSONALE	249,00		249,00							
1010803	72	UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	11.000,00		11.000,00							
1010802	74	ACQUISTO CANCELLERIA,STAMPATI,PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI UFFICI PALAZZO COMUNALE	3.500,00		3.500,00							
1010302	97/2	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.100,00		1.100,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
2040301	2634	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA "DINO CAMPANA"	403.996,55		403.996,55							
2050201	2660	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ANIMOSI	236.130,00		236.130,00							
2090401	2747	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA	13.414,07		13.414,07							
2060201	2794	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	688.200,00		688.200,00							
2090101	2911/ 1	REIMPIEGO FONDI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977-OPERE DI URBANI ZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	10.000,00		10.000,00							
2110201	2916	REALIZZAZIONE "CENTRO SAGRE"	400.000,00		400.000,00							
4000004	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00		30.000,00							
	:	**2 SERVIZIO 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO (Arch. Bertaccini Alessandro)**	**2.041.626,49**		**2.041.626,49**							
	TOTALE GENERALE		**2.041.626,49**		**2.041.626,49**							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
1030103	137	SENTENZE GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	3.000,00		3.000,00							
1030103	520	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI ADDESTRAMENTO AL TIRO	400,00		400,00							
1030102	526	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURA ADIBITA AL SERVIZIO (CARBURANTE)	3.000,00		3.000,00							
1030103	527	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00		2.500,00							
1030102	532	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPAL E - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00		2.500,00							
1030102	532/ 2	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00		2.000,00							
1030103	532/ 3	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO VARIE	4.500,00		4.500,00							
1030102	533	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00		1.500,00							
1030103	533/ 2	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00		2.500,00							
1030103	541	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNIO GUARDIE	400,00		400,00							
1030105	542	ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTO COMPARTECIPAZIONE SPESE	16.000,00		16.000,00							
1030103	550/ 2	SPESE POSTALI, ACCERTAMENTI P.R.A. E M.C.T.C. PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	4.000,00		4.000,00							
1090302	612	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	200,00		200,00							
1030102	1372/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CANILE COMUNALE	100,00		100,00							
1030103	1374	LOTTA AL RANDAGISMO CANINO	3.500,00		3.500,00							
1080102	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	9.000,00		9.000,00							
1030103	2408	UTILIZZAZIONE PERSONALE DI ALTRI COMUNI PER SAGRA DELLE CASTAGNE	5.200,00		5.200,00							
	:	**3 SERVIZIO 4-POLIZIA MUNICIPALE (Bambi Marco)**	**60.300,00**		**60.300,00**							
		TOTALE GENERALE	**60.300,00**		**60.300,00**							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
1040103	660	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	6.850,00		6.850,00							
1040102	660/ 2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	235,00		235,00							
1100103	661	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL C.I.A.F.	7.200,00		7.200,00							
1100103	663	SERVIZIO "CENTRO GIOCO EDUCATIVO"-GESTIONE IN APPALTO	70.500,00		70.500,00							
1040202	696	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	500,00		500,00							
1040203	697	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	3.300,00		3.300,00							
1040502	798	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	3.500,00		3.500,00							
1040505	799	CONCESSIONE BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (DPCM 5.8.99, N. 320)	5.121,44	627,17	5.748,61							
1040503	805	MENSA SCOLASTICA - GESTIONE IN APPALTO	144.000,00		144.000,00							
1040503	806	GESTIONE SERVIZIO TICKET MENSA	1.560,00		1.560,00							
1040503	807	COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA DIETETICA	640,00		640,00							
1080305	811	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA RISORSE PER SERVIZI AGGIUNTIVI T.P.L.	33.310,22		33.310,22							
1040503	815/ 2	PROGETTI P.I.A. (PIANI INTEGRATI DI AREA)	11.248,00		11.248,00							
1050102	930	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	3.850,00		3.850,00							
1050103	930/ 2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00		600,00							
1050103	931/ 2	SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO	200,00		200,00							
1050205	1036/ 2	CONTRIBUTO AL "CENTRO STUDI CAMPANIANI"	1.500,00		1.500,00							
1050203	1036/ 3	MANIFESTAZIONI CULTURALI	8.500,00		8.500,00							
1050205	1046/ 1	SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCUOLE PER CONFERENZE A CARATTERE DIDATTICO-PEDAGOGICO E DIBATTITI ORGANIZZATIVI	1.580,00		1.580,00							
1050205	1048	CONTRIBUTI PER STAGIONE TEATRALE	3.000,00		3.000,00							
1050205	1049	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	1.300,00		1.300,00							
1060302	1792	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.500,00		1.500,00							
1060205	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	25.500,00	1.000,00	26.500,00							
1100405	1800	FONDAZIONE "DOPO DI NOI" - QUOTA DI ADESIONE	10.000,00		10.000,00							
1100405	1845	GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI -	179.016,00		179.016,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2011	St.-Var.COMP 2011	Stanz.Ass.CO 2011							
		TRASFERIMENTO FONDI ALLA S.D.S. MUGELLO										
1100405	1846	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA BARRIERE ARCHITETTONICHE	200,00		200,00							
1100405	1857/ 3	COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO SOCIALE - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI FIRENZE	516,46		516,46							
1100402	1858	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	500,00		500,00							
1100403	1859	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	800,00		800,00							
1100402	1860/ 2	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI ACQUISTO CARBURANTE	150,00		150,00							
1100405	1866/ 2	PROGETTO "VACANZE ANZIANI"	1.300,00		1.300,00							
1100403	1867	GESTIONE DIRETTA DI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE	420,00		420,00							
1100403	1868	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	6.500,00		6.500,00							
1100405	1872	SGRAVI PER AFFITTI ONEROSI	15.746,00		15.746,00							
1100103	1878	PIANO SOCIALE - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO	6.959,00		6.959,00							
1100405	1920	COMPARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	556,70		556,70							
1100405	1930	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	41,32		41,32							
1100405	1945	CONTRIBUTI ALLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA PER I SERVI ZI DI PRONTO INTERVENTO	5.700,00		5.700,00							
	:	**4 SERVIZIO 5-SOCIO CULTURALE (Ierpi Mara)**	**563.900,14**	**1.627,17**	**565.527,31**							
	TOTALE GENERALE		**563.900,14**	**1.627,17**	**565.527,31**							