

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 43 del 28.11.2012

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 21.15, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 20.11.2012, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:

MILLOZZI SIMONE, Presidente UnioneP	MELANI SILVANO..... Ass.
BAGNOLI MARTINA, Presidente ConsiglioP	MONTI PAOLO.....P
ANICHINI ANDREA..... Ass.	NENCIONI STEFANIA..... Ass.
ARCENNI MATTEO.....P	PANDOLFI DOMENICO.....P
BANCHELLINI ROBERTO..... Ass.	PAPARONI LUCA.....P
BANDECCA PAOLO.....P	PARRINO SABINA.....P
BARDINI ROMINA.....P	PUCCINELLI ALESSANDRO.....P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE.....P	ROSSI ROSANNA.....P
BENEVELLI RENATO..... Ass.	SALUTINI MASSIMO..... Ass.
BERNARDI CLAUDIA.....P	SCATENI DAMIANO.....P
BIASCI FRANCESCO.....P	STEFANINI MARCO.....P
CARNI' VINCENZO..... Ass.	TADDEI ROBERTO.....P
CAROTI MARZIO.....P	LARI ALESSIO.....P
CURCIO LUCIA.....P	GUIDI CORRADO.....P
DAINI GIULIANO.....P	CIAMPI LUCIA.....P
DE VITO PIETRO ANTONIO.....P	FATTICIONI FILIPPO.....P
DEL GRANDE MANUELA..... Ass.	VANNOZZI GIORGIO..... Ass.
FANELLI MAURIZIO.....P	MANCINI FRANCESCA..... Ass.
GIOBBI STEFANO.....P	TEDESCHI FABIO.....P
GIUNTINI VALERIANO.....P	TERRENI MIRKO.....P
GIUSTI LORENZO.....P	FALCHI ALBERTO.....P
GUERRAZZI BARBARA.....P	CRECCHI SILVANO.....P
IACOROSSO SIMONE.....P	CICARELLI ALESSANDRO.....P
MARIANELLI MATTEO..... Ass.	TURINI DAVID.....P
MARTINOLI BRUNO.....P	FAIS MARIA ANTONIETTA..... Ass.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 dello Statuto, la Presidente del Consiglio MARTINA BAGNOLI.

La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 38 componenti del Consiglio, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE DEL 28.11.2012
Punto 4 dell'ordine del giorno

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE.

Decisione:

Il Consiglio dell'Unione Valdera approva le operazioni di variazioni al bilancio 2012, al bilancio pluriennale 2012-2014, alla relazione previsionale e programmatica 2012-2014 (vedi Allegato "A") riassunte come segue:

ALLEGATO "A"

ESERCIZIO 2012

- ❑ Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.339.159,86
- ❑ Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 1.398.148,14
- ❑ Prelievi da avanzo di amministrazione per un totale complessivo di €. 38.000,00
- ❑ Storni per maggiori e minori entrate per un totale complessivo di €. 331.533,20
- ❑ Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 453.736,11

ESERCIZIO 2013

- ❑ Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 509.200,00
- ❑ Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 292.500,00
- ❑ Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 730.920,00

ESERCIZIO 2014

- ❑ Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 505.600,00
- ❑ Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 292.500,00
- ❑ Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 353.620,00

Motivazione:

Come previsto dall'articolo 175 comma 8 del D.Lgs.267/2000, entro il 30 novembre, è stata effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, per il mantenimento del pareggio di bilancio.

Sono state altresì effettuate le variazioni necessarie al fine assicurare il corretto svolgimento delle attività programmate.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Servizio Ragioneria prenderà atto dell'avvenuta approvazione delle variazioni di bilancio.

Il Servizio Segreteria generale curerà la pubblicazione all'albo del presente atto.

Segnalazioni particolari:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Giovanni Forte, ha espresso, in data 20.11.2012 parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Unione Valdera, Dott. Roberto Dell'Omodarme, ha espresso in data 20.11.2012 parere favorevole all'adozione del presente provvedimento e all'approvazione del medesimo, allegato "B" alla presente delibera.

Il Consiglio dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi:**Generali:**

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 49, comma 1, relativo all'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione.

Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" e Statuto dell'Unione Valdera, articolo 25 "Competenze del Consiglio dell'Unione"

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 art. 175, "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", comma 8.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 239, relativo al parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile.

Specifici:

Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 1 del 19.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, e la relazione previsionale e programmatica triennale 2012-2014 - e successive deliberazioni di variazioni.

Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 48 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, sull'immediata esecutività degli atti del Consiglio dell'Unione Valdera.

Ufficio proponente:

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono: 0587 299566

e-mail: m.marconcini@unione.valdera.pi.it



ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012
Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2201	2/0	2022201	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	86.000,00				
						3.420,00		86.420,00
2501	1/0	2052501	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00				
						89.625,59		89.625,59
2502	1/0	2052502	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1.064.004,59				
						72.069,41		1.136.074,00
2502	2/0	2052502	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	2.750,00				
						1.937,50		4.687,50
2506	1/0	2052506	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' DELLA SALUTE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	646.443,08				
						82.833,70		729.276,78
2512	1/0	2052512	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	12.344,42				
						55.047,80		67.392,22
2515	1/0	2052515	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	381.183,83				
						3.190,00		384.353,83

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2529	1/0	2052529	SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALLDERA	184.995,87						
								5.810,00		190.805,87
2534	1/0	2052534	INTROITI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DI PONTEDERA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	233.711,29						
								171.688,74		405.398,03
2542	6/0	2052542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.000,00						
								4.000,00		90.000,00
2542	13/0	2052542	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	191.461,02						
								24.000,00		215.461,02
2542	14/0	2052542	PONTEDERA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	181.189,13						
								92.500,00		273.689,13
2559	2/0	2052559	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	125.772,57						
								51.884,00		177.656,57
2568	2/0	2052568	BIENTINA - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								26.750,00		26.750,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

3 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2568	3/0	2052568	BUTI - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								19.600,00		19.600,00
2568	4/0	2052568	CALCINAIA - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								39.800,00		39.800,00
2568	6/0	2052568	CASCIANA TERME - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								8.810,00		8.810,00
2568	10/0	2052568	LARI - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								36.000,00		36.000,00
2568	13/0	2052568	PONSACCO - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								30.946,00		30.946,00
2568	14/0	2052568	PONTEDERA - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								115.137,00		115.137,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2568	15/0	2052568	S.MARIA A MONTE - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00					
							30.377,00		30.377,00
2579	5/0	2052579	CAPANNOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	127.068,44					
							20.949,79		148.018,23
2579	12/0	2052579	PECCIOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	129.600,00					
							80.782,57		210.382,57
2579	14/0	2052579	PONTEDERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	195.594,47					
							99.472,30		296.066,77
2579	15/0	2052579	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	35.880,00					
							98.800,00		132.880,00
2594	1/0	2052594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	109.811,58					
							55.700,00		166.511,58

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

5 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
3102	1/0	3013102	TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00					
							425,50		425,50
3250	1/0	3023250	PROVENTI PER LOCAZIONE AULE DELL'AGENZIA FORMATIVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.000,00					
							318,98		5.318,98
3501	1/0	3053501	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	75.000,00					
							18.242,00		93.242,00
3511	1/0	3053511	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA PRIVATI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	13.636,10					
							250,00		13.886,10
3518	1/0	3053518	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.400,00					
							794,00		2.194,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

6 / 15

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.332.468,13	1.319.129,40		18.651.597,53
Titolo III	4.060.163,36	20.030,46		4.080.193,82
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Entrate	33.121.816,59	1.339.159,86		34.460.976,45
Avanzo di amministrazione	210.057,50			210.057,50
	33.331.874,09	1.339.159,86		34.671.033,95

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

7 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1012100	1101/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	125.506,26					
							3.600,00		129.106,26
1012100	1111/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	38.325,39					
							1.800,00		40.125,39
1012120	1138/0	1010201	SPESE PER IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE VALDERA - SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.843,75					
							1.500,00		5.343,75
1012701	1701/0	1010207	SEGRETARIO GENERALE - IRAP - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	378,25					
							1.300,00		1.678,25
1013100	1111/0	1010301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	19.791,86					
							400,00		20.191,86
1013700	1701/0	1010307	SERVIZIO FINANZIARIO - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	5.980,73					
							350,00		6.310,73
1014100	1111/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	58.737,27					
							800,00		59.537,27

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

8 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1014110	1108/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	21.687,24				1.500,00		23.167,24
1014700	1701/0	1010407	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	17.912,74				200,00		18.112,74
1018100	1111/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE AGENZIA FORMATIVA UNIONE VALDERA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	13.587,68				400,00		13.987,68
1018150	1101/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	44.587,88				1.000,00		45.587,88
1018150	1108/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	98.919,85				3.650,00		100.569,85
1018300	1309/0	1010803	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	61.690,00				1.200,00		62.890,00
1018770	1701/0	1010807	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	12.843,72				100,00		12.943,72

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

9 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1018999	1999/0	1010811	FONDO DI RISERVA - FONDO DI RISERVA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	34.473,41				156.679,36		191.052,77
1031100	1108/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	281.126,09				290.000,00		571.126,09
1031700	1701/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32.955,58				14.363,34		47.318,92
1041500	1583/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	154.309,07				51.884,00		206.193,07
1046110	1108/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	561.225,94				5.000,00		566.225,94
1046120	1111/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	16.927,58				100,00		17.027,58

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

10 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046202	1210/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ECONOMATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00				
						250,00		250,00
1046206	1211/0	1040502	COMUNE DI CASCIANA TERME - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.500,00				
						4.000,00		27.500,00
1046336	1334/0	1040503	PONSACCO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.000,00				
						24.000,00		74.000,00
1046337	1332/0	1040503	PONTERERA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.000,00		1.000,00
1046337	1334/0	1040503	PONTERERA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	73.700,00				
						91.500,00		165.200,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

11 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046500	1683/0	1040505	PROVVIDENZE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	332.247,32				
						89.625,59		421.872,91
1046740	1701/0	1040507	SERVIZI EDUCATIVI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.479,16				
						600,00		5.079,16
1051301	1332/0	1050103	RETE DOCUMENTARIA, BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2515, 2516 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	515.441,33				
						3.190,00		518.631,33
1071100	1111/0	1070101	SPESE PERSONALE UFFICIO TURISTICO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SPESE PERSONALE UFFICIO TURISTICO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.923,80				
						150,00		6.073,80
1071700	1701/0	1070107	UFFICIO TURISTICO - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.731,98				
						100,00		1.831,98
1093100	1111/0	1090301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	25.054,55				
						800,00		25.854,55

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

12 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1093700	1701/0	1090307	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IRAP Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	6.144,62				
						400,00		6.544,62
1101300	1332/0	1100103	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2209 E 2512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	42.421,93				
						42.000,00		84.421,93
1101310	1332/0	1100103	PROGETTI PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	389.443,08				
						63.966,73		453.409,81
1101400	1499/0	1100104	SERVIZIO ASILI NIDO - CANONE DI CONCESSIONE BENI - CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						298.004,66		298.004,66
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2208, 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	604.965,21				
						13.047,80		618.013,01
1104100	1111/0	1100401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	17.378,70				
						900,00		18.278,70

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

13 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1104110	1111/0	1100401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	17.727,63				
						800,00		18.527,63
1104375	1332/0	1100403	TRASPORTO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00				
						8.000,00		8.000,00
1104385	1332/0	1100403	ALTRI PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	43.000,00				
						66.566,97		109.566,97
1104500	1583/0	1100405	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	97.000,00				
						3.420,00		100.420,00
1104510	1583/0	1100405	CONTRIBUTI ECONOMICI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1.093.413,69				
						90.311,41		1.183.725,00
1104700	1701/0	1100407	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	5.827,63				
						300,00		6.127,63
1104750	1701/0	1100407	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	5.653,21				
						200,00		5.853,21

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

14 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamanto Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamanto Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1115100	1111/0	1110501	SPESE PER IL PERSONALE S.U.A.P. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	22.156,05					
							300,00		22.456,05

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

15 / 15

Riepilogo	Stanziamanto Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamanto Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.279.412,28	1.339.159,88		22.618.572,14
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Spese	33.331.874,09	1.339.159,88		34.671.033,95
Disavanzo di amministrazione				0,00
	33.331.874,09	1.339.159,88		34.671.033,95

ELENCO VARIAZIONI

MINORI ENTRATE E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2202	1/0	2022202	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	63.500,00						
									13.500,00	50.000,00
2208	1/0	2022208	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	95.000,00						
									23.228,53	71.771,47
2210	4/0	2022210	EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	55.000,00						
									55.000,00	0,00
2224	1/0	2022224	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	74.534,00						
									74.534,00	0,00
2523	1/0	2052523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	543.100,00						
									32.264,00	510.836,00
2523	3/0	2052523	TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	23.253,00						
									1.190,00	22.063,00
2541	2/0	2052541	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	138.000,00						
									99.000,00	39.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2541	8/0	2052541	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	46.387,83			46.387,83	0,00
2542	2/0	2052542	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	536.692,50			369.796,00	166.897,50
2542	6/0	2052542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.000,00			33.000,00	53.000,00
2544	1/0	2052544	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - INTROITO DAI COMUNI DELL'ALTA VALDERA DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	601.500,00			6.936,00	594.564,00
2548	2/0	2052548	PROGETTI PIANO DELLO SPORT - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10.000,00			1.200,00	8.800,00
2559	2/0	2052559	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	125.772,57			380,00	125.412,57
2562	1/0	2052562	SERVIZIO RISCOSSIONI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	78.956,00			24.502,63	54.452,37

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2563	1/0	2052563	SERVIZIO GARE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	90.956,00			26.120,00	64.836,00
2579	5/0	2052579	CAPANNOI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	127.088,44			14.888,44	112.200,00
2583	2/0	2052583	ACQUISTI VERDI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO R.T.N.U.	23.400,00			23.400,00	0,00
2590	1/0	2052590	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PECCIOLI PER ASSUNZIONE VIGILE STAGIONALE Responsabile: P.O. POLIZIA LOCALE	15.900,00			15.900,00	0,00
2592	1/0	2052592	TRASFERIMENTO DAI COMUNI RISORSE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	92.741,03			40.000,00	52.741,03
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	130.000,00			78.000,00	52.000,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	251.000,00			23.150,00	227.850,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
3101	9/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	91.294,82				91.294,82	0,00
3102	2/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.000,00				11.000,00	11.000,00
3102	9/0	3013102	CRESPINA - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.199,94				27.199,94	0,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	532.714,23				37.336,95	496.377,28
5320	1/0	5035320	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SERVIZIO R.T.N.U Responsabile: P.O. SERVIZIO R.T.N.U.	230.000,00				230.000,00	0,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

5 / 15

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.332.488,13		900.168,43	16.432.301,70
Titolo III	4.080.163,36		267.981,71	3.792.181,65
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00		230.000,00	4.010.000,00
Titolo VI	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Entrate	33.121.816,59		1.398.148,14	31.723.668,45
Avanzo di amministrazione	210.057,50			210.057,50
	33.331.874,09		1.398.148,14	31.933.725,95

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

6 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011309	1341/0	1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 265/99 - RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERI DELL'UNIONE L.265/99 Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.000,00			750,00	2.250,00
1012100	1108/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.985,15			2.160,00	10.825,15
1012110	1108/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISORSE UMANE - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	201.049,50			4.580,00	196.469,50
1012130	1108/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. GARE - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	85.286,93			10.800,00	74.486,93
1012230	1332/0	1010203	TRASPORTO PER IPOVEDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	5.000,00			3.000,00	2.000,00
1012700	1701/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.571,06			400,00	22.171,06
1012730	1701/0	1010207	SERVIZIO GARE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.667,86			713,00	4.954,86

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

7 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1013300	1332/0	1010303	SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00			500,00	500,00
1013301	1332/0	1010303	SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	500,00			400,00	100,00
1014110	1101/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - STIPENDI E ASSEGNII FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.940,00			440,00	4.500,00
1014110	1104/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - STIPENDI E ASSEGNII FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	939,59			930,00	9,59
1014200	1210/0	1010402	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	1.500,00			500,00	1.000,00
1014300	1307/0	1010403	SERVIZIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00			2.000,00	0,00
1014301	1332/0	1010403	SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	500,00			300,00	200,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

8 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014304	1332/0	1010403	SERVIZIO RISCOSSIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	40.000,00			17.500,00	22.500,00
1018130	1111/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	67.047,78			8.950,00	58.097,78
1018150	1104/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	27.470,01			9.150,00	18.320,01
1018150	1111/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	21.542,91			2.200,00	19.342,91
1018304	1332/0	1010803	SPESE STRAORDINARIE PER IL POLO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	43.200,00			18.420,00	24.780,00
1018310	1310/0	1010803	FORMAZIONE ALTRI OPERATORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - FINANZIATO DA RISORSE 2212-2521-3508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ALTRI OPERATORI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	298.300,25			7.002,63	291.297,62

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

9 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018330	1327/0	1010803	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	40.000,00			8.000,00	32.000,00
1018333	1321/0	1010803	SICUREZZA SUL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	9.500,00			4.300,00	5.200,00
1018399	1332/0	1010803	SISTEMAZIONE PARTITE CONTABILI EX CONSORZIO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	7.000,00			6.000,00	1.000,00
1018700	1701/0	1010807	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - IMPOSTE E TASSE - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.232,21			3.200,00	32,21
1018730	1701/0	1010807	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.900,24			4.195,00	18.705,24
1031100	1111/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	49.534,89			3.000,00	46.534,89
1031100	1112/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE - STIPENDI ED ONERI PER ASSUNZIONE VIGILE STAGIONALE Responsabile: P.O. POLIZIA LOCALE	14.805,67			14.805,67	0,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

10 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031211	1208/0	1030102	POLIZIA LOCALE - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.000,00			5.000,00	0,00
1031400	1401/0	1030104	POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOLEGGI - NOLEGGI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	48.000,00			4.000,00	44.000,00
1031700	1702/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - POLIZIA LOCALE - IRAP PER ASSUNZIONE VIGILE STAGIONALE Responsabile: P.O. POLIZIA LOCALE	972,99			972,99	0,00
1041500	1583/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	154.309,07			74.894,00	79.415,07
1045110	1101/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	53.648,89			883,34	52.765,55
1045208	1211/0	1040502	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	82.300,00			13.900,00	48.400,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

11 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045210	1211/0	1040502	CRESPINA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	56.600,00			56.600,00	0,00
1045322	1334/0	1040503	CASCIANA TERME - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	53.000,00			33.000,00	20.000,00
1045326	1334/0	1040503	BIENTINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	400.000,00			270.000,00	130.000,00
1045328	1334/0	1040503	CALCINAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO-RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	155.000,00			9.250,00	145.750,00
1045334	1332/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.970,00			1.294,82	675,18

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

12 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1046334	1334/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	33.400,00						0,00
									33.400,00	
1046346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	180.000,00						50.000,00
									110.000,00	
1046349	1302/0	1040503	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	72.587,77						0,00
									72.587,77	
1046360	1332/0	1040503	EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210-4 - 2509 E 2510-2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	80.000,00						25.000,00
									55.000,00	
1046400	1499/0	1040504	SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI - CANONE DI CONCESSIONE BENI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.643.554,34						2.428.422,39
									215.131,95	
1046710	1701/0	1040507	SERVIZI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.142,56						8.242,56
									1.900,00	

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

13 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1083300	1332/0	1060303	PROGETTO VALDERA SPORTIVA PER TUTTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	6.000,00						6.000,00
									1.000,00	
1083500	1682/0	1060305	PROGETTO VALDERA SPORTIVA PER TUTTI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10.000,00						9.800,00
									200,00	
1096201	1210/0	1090502	SERVIZIO R.T.N.U. - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO R.T.N.U. - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	500,00						220,00
									280,00	
1096300	1327/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	10.700,00						8.700,00
									2.000,00	
1096800	1622/0	1090506	SERVIZIO R.T.N.U. - INTERESSI PASSIVI - INTERESSI PASSIVI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	8.800,00						1.600,00
									7.200,00	
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	3.200,00						200,56
									2.999,44	
1101220	1211/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	6.000,00						3.131,00
									2.869,00	

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

14 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101311	1334/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	9.000,00			9.000,00	0,00
1102330	1332/0	1100203	INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2208 E 2511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	141.512,76			23.228,53	118.284,23
1104530	1583/0	1100405	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2202-2503-2504 - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	63.500,00			13.500,00	50.000,00
1115100	1101/0	1110501	SPESE PER IL PERSONALE S.U.A.P. - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DU RUOLO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	81.486,91			900,00	80.586,91
2095501	2501/0	2090505	SERVIZIO R.T.N.U. - SPESE DI INVESTIMENTO - ACQUISTO AUTOMEZZO COMPATTATORE Responsabile: P.O. SERVIZIO R.T.N.U.	230.000,00			230.000,00	0,00
3010303	3020/0	3010303	SERVIZIO R.T.N.U. - RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUO - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI PRIVATI Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	38.000,00			13.000,00	25.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

15 / 15

Riepilogo	Stanzamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.279.412,28		1.155.148,14	20.124.264,14
Titolo II	8.107.246,10		230.000,00	7.877.246,10
Titolo III	237.216,71		13.000,00	224.216,71
Titolo IV	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Spese	33.331.874,09		1.398.148,14	31.933.725,95
Disavanzo di amministrazione				0,00
	33.331.874,09		1.398.148,14	31.933.725,95

ELENCO VARIAZIONI

PRELIEVI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1/4

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	999999/4		Avanzo di amministrazione - NON VINCOLATO	194.007,50				
						38.000,00		232.007,50

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2/4

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.332.488,13			17.332.488,13
Titolo III	4.080.183,38			4.080.183,38
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Entrate	33.121.816,59			33.121.816,59
Avanzo di amministrazione	210.057,50	38.000,00		248.057,50
	33.331.874,09	38.000,00		33.369.874,09

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 4

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011510	1683/0	1010105	ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		5.000,00		5.000,00
1051305	1332/0	1050103	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	39.139,47		2.000,00		41.139,47
1104375	1332/0	1100403	TRASPORTO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00		16.000,00		16.000,00
2018500	2607/0	2010805	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - P.V. Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	48.680,00		15.000,00		63.680,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 4

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.279.412,28	23.000,00		21.302.412,28
Titolo II	8.107.245,10	15.000,00		8.122.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Spese	33.331.874,09	38.000,00		33.369.874,09
Disavanzo di amministrazione				0,00
	33.331.874,09	38.000,00		33.369.874,09

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE

Proposta 14 - 913 / 2012
Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2201	1/0	2022201	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1.100.000,00				
							142.881,72	957.118,28
2208	1/0	2022208	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	96.000,00				
							61.771,47	33.228,53
2214	1/0	2022214	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	6.000,00				
						20.000,00		26.000,00
2236	1/0	2022236	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DEI COMUNI MONTANI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.000,00				
							27.000,00	0,00
2501	1/0	2052501	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00				
						142.881,72		142.881,72
2511	1/0	2052511	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	46.512,78				
						126.705,61		173.218,37
2518	1/0	2052518	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	96.430,00				
							64.934,14	21.495,86

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2523	3/0	2052523	TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	23.253,00				22.063,00	1.190,00
2534	1/0	2052534	INTROITI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DI PONTEDERA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	233.711,29			20.815,37		254.526,66
2542	4/0	2052542	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	202.113,46				1.930,50	200.182,96
2542	6/0	2052542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.000,00				6.000,00	80.000,00
2542	12/0	2052542	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	170.160,74				2.500,00	167.660,74
2542	15/0	2052542	SANTA MARIA A MONTE - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	420.363,94				700,00	419.663,94

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2561	12/0	2052561	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA - TRASFERIMENTO PER COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.492,00			2.500,00		3.992,00
2562	1/0	2052562	SERVIZIO RISCOSSIONI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	78.956,00				1.752,37	77.202,63
3101	6/0	3013101	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	30.000,00			6.000,00		36.000,00
3102	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	28.000,00			1.930,50		29.930,50
3150	1/0	3013150	DIRITTI DI SEGRETERIA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	23.000,00			10.000,00		33.000,00
3523	1/0	3053523	PENALI AMMINISTRATIVE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	500,00			700,00		1.200,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.332.468,13	312.902,70	331.533,20	17.313.837,63
Titolo III	4.080.183,38	18.630,50		4.078.793,88
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Entrate	33.121.816,50	331.533,20	331.533,20	33.121.816,50
Avanzo di amministrazione	210.057,50			210.057,50
	33.331.874,00	331.533,20	331.533,20	33.331.874,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.279.412,28			21.279.412,28
Titolo II	8.107.246,10			8.107.246,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Spese	33.331.874,09			33.331.874,09
Disavanzo di amministrazione				0,00
	33.331.874,09			33.331.874,09

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 10

Riepilogo	Stanzamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.332.488,13			17.332.488,13
Titolo III	4.080.183,38			4.080.183,38
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Entrate	33.121.816,59			33.121.816,59
Avanzo di amministrazione	210.057,50			210.057,50
	33.331.874,09			33.331.874,09

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

2 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1011309	1341/0	1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 285/99 - RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERI DELL'UNIONE L.285*99 Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.000,00				750,00	2.250,00
1012120	1137/0	1010201	SPESE PER IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE VALDERA - SEGRETARIO GENERALE - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	15.525,00			6.750,00		22.275,00
1012220	1210/0	1010202	SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	3.500,00			1.000,00		4.500,00
1012500	1599/0	1010205	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.300,00			1.000,00		3.300,00
1014110	1101/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.940,00				500,00	4.440,00
1018250	1201/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	8.500,00			500,00		9.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1018250	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	7.000,00			1.000,00		8.000,00
1018251	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI - ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	3.000,00			700,00		3.700,00
1018300	1309/0	1010803	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	61.690,00			2.500,00		64.190,00
1018304	1332/0	1010803	SPESE STRAORDINARIE PER IL POLO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	43.200,00				24.780,00	18.420,00
1018305	1326/0	1010803	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.500,00			500,00		2.000,00
1018330	1327/0	1010803	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	40.000,00			2.000,00		42.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

4 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1018340	1316/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	64.000,00						68.500,00
								4.500,00		
1018340	1332/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.900,00						10.400,00
									2.500,00	
1018353	1332/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	33.908,00						27.908,00
									6.000,00	
1018355	1332/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	1.500,00						1.780,00
								280,00		
1018400	1401/0	1010804	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - UTILIZZO BENI DI TERZI - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - NOLEGGI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.500,00						0,00
									2.500,00	
1018540	1521/0	1010805	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	7.000,00						0,00
									7.000,00	

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

5 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1018720	1713/0	1010807	ALTRI SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IVA - VERSAMENTO IVA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00						0,00
									500,00	
1031200	1210/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.500,00						3.500,00
								1.000,00		
1031201	1210/0	1030102	POLIZIA LOCALE - SPESE CORREDO E CASERMAGGIO - ACQUISTO DI BENI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.000,00						12.000,00
								3.000,00		
1031300	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	26.200,00						26.000,00
								800,00		
1031320	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - POLO VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	34.147,50						39.147,50
								5.000,00		
1031700	1701/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32.956,68						37.092,24
								4.136,66		
1041300	1332/0	1040103	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSA 2233 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	175.000,00						149.250,00
									26.750,00	

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

6 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1041500	1581/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	46.997,50						
									3.760,00	42.237,50
1041500	1583/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	164.309,07						
								3.760,00		158.069,07
1041510	1569/0	1040105	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2233 E 2559 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - FINANZIATO DA RISORSE 2233 E 2559 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	567.968,32						
								26.750,00		593.718,32
1045110	1101/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	53.648,89						
									4.136,68	49.512,23
1045213	1211/0	1040502	PONSACCO - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	153.500,00						
									81.000,00	72.500,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

7 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045214	1211/0	1040502	PONTERERA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	188.333,00						
									96.833,00	91.500,00
1046336	1334/0	1040503	PONSACCO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.000,00						
								81.000,00		131.000,00
1046337	1334/0	1040503	PONTERERA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	73.700,00						
									96.833,00	170.533,00
1046360	1332/0	1040503	EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210-4 - 2509 E 2510-2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	80.000,00						
									26.000,00	56.000,00
1046390	1332/0	1040503	PEZ SCOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210 - 2518 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	203.796,08						
									130.526,88	73.270,17

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

8 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1046540	1521/0	1040505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2209 - 2513 - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	87.176,93						
									42.000,00	25.176,93
1046560	1589/0	1040505	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2518 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								85.591,75		85.591,75
1096200	1202/0	1090502	SERVIZIO R.T.N.U. - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARBURANTI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	124.000,00						
								6.000,00		130.000,00
1096300	1312/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	104.000,00						
								7.000,00		111.000,00
1096302	1332/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	15.000,00						
								1.000,00		16.000,00
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	3.200,00						
									200,56	2.999,44
1101221	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								200,00		200,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

9 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101300	1332/0	1100103	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2209 E 2512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	42.421,93						
								42.000,00		84.421,93
1101311	1332/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	144.868,44						
								0,56		144.869,00
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2206, 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	604.965,21						
								25.000,00		629.965,21
1102330	1332/0	1100203	INFORMAGIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2208 E 2511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	141.512,78						
								64.934,14		206.446,90

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

10 / 10

Riepilogo	Stanziammento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziammento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.279.412,28	453.736,11	453.736,11	21.279.412,28
Titolo II	8.107.246,10			8.107.246,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.708.000,00			3.708.000,00
Totale Spese	33.331.874,09	453.736,11	453.736,11	33.331.874,09
Disavanzo di amministrazione				0,00
	33.331.874,09	453.736,11	453.736,11	33.331.874,09

ELENCO VARIAZIONI
MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE
Proposta 14 - 913 / 2012
Esercizio 2013

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 6

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2541	10/0	2052541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	191.000,00				
						13.600,00		204.600,00
2542	14/0	2052542	PONTEREDA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	543.507,39				
						2.100,00		545.607,39
2573	12/0	2052573	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICHE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						8.600,00		8.600,00
2579	14/0	2052579	PONTEREDA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	105.116,65				
						467.000,00		572.116,65
3511	1/0	3053511	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA PRIVATI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	18.000,00				
						1.000,00		19.000,00
3519	1/0	3053519	INTROITI DALLA REGIONE PER RIMBORSO TIROCINI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						3.600,00		3.600,00
3535	12/0	3053535	PECCIOLI - COMPARTICIPAZIONI DA UTENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						8.400,00		8.400,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 6

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4411	12/0	4044411	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICHE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER SPESE DI INVESTIMENTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						5.000,00		5.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 6

Riepilogo	Stanzamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	18.025.614,93	491.200,00		18.516.814,93
Titolo III	5.599.114,71	13.000,00		5.612.114,71
Titolo IV	281.956,00	5.000,00		286.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.714.685,64	509.200,00		27.223.885,64
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.714.685,64	509.200,00		27.223.885,64

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 8

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1012330	1332/0	1010203	RIMBORSO TIROCINANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.100,00			3.600,00		5.700,00
1046202	1210/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ECONOMATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00			1.000,00		1.000,00
1046290	1210/0	1040502	PECCIOLI - ACQUISTO BENI PER SCUOLA - ECONOMATO - SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00			2.000,00		2.000,00
1046337	1332/0	1040503	PONTERERA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00			2.100,00		2.100,00
1046354	1332/0	1040503	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00			13.600,00		13.600,00
1046393	1332/0	1040503	PECCIOLI - SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA - FINANZIATO DA RISORSE 3535-12 E 2573-12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00			15.000,00		15.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 6

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101231	1211/0	1100102	PONTEDERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	126.000,00		25.000,00		151.000,00
1101313	1332/0	1100103	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	49.000,00		81.000,00		130.000,00
1101313	1333/0	1100103	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	253.000,00		381.000,00		614.000,00
2046510	2511/0	2040505	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICA - ACQUISTO AUSILI E ATTREZZATURE - ACQUISTO AUSILI E ATTREZZATURE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		5.000,00		5.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

6 / 6

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.385.409,31	504.200,00		23.889.609,31
Titolo II	281.956,00	5.000,00		286.956,00
Titolo III	239.320,33			239.320,33
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.714.685,64	509.200,00		27.223.885,64
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.714.685,64	509.200,00		27.223.885,64

ELENCO VARIAZIONI

MINORI ENTRATE E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2013

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 4

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	8/0	2052541	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	72.500,00						
									72.500,00	0,00
3101	8/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	170.000,00						
									170.000,00	0,00
3102	8/0	3013102	CRESPINA - TRASPORTO ALLUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.000,00						
									50.000,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

2 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	18.025.614,93		72.500,00	17.953.114,93
Titolo III	5.599.114,71		220.000,00	5.379.114,71
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.714.685,64		292.500,00	26.422.185,64
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.714.685,64		292.500,00	26.422.185,64

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

3 / 4

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045210	1211/0	1040502	CRESPINA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.000,00			86.000,00	0,00
1045334	1332/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.000,00			4.000,00	0,00
1045334	1334/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.200,00			50.200,00	0,00
1045349	1302/0	1040503	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	122.500,00			122.500,00	0,00
1045504	1521/0	1040505	COMUNE DI CRESPINA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	30.800,00			30.800,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

4 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.385.409,31		292.500,00	23.092.909,31
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	239.320,33			239.320,33
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.714.685,64		292.500,00	26.422.185,64
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.714.685,64		292.500,00	26.422.185,64

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2013

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	18.025.614,93			18.025.614,93
Titolo III	6.599.114,71			6.599.114,71
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.714.686,64			26.714.686,64
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.714.686,64			26.714.686,64

ELENCO VARIAZIONI PARTE II - SPESA

2 / 5

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1012330	1332/0	1010203	RIMBORSO TIROCINANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.100,00				
						3.300,00		5.400,00
1018300	1309/0	1010903	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	66.490,00				
							3.000,00	66.490,00
1018305	1325/0	1010903	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	8.000,00				
						1.000,00		9.000,00
1018305	1326/0	1010903	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.500,00				
							1.000,00	500,00
1018340	1332/0	1010903	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.600,00				
							300,00	14.300,00
1045213	1211/0	1040502	PONSACCO - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	479.200,00				
							281.200,00	188.000,00
1045305	1302/0	1040503	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	434.120,00				
							434.120,00	0,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 5

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1046311	1302/0	1040503	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.300,00					1.300,00	0,00
1046336	1334/0	1040503	PONSACCO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	115.000,00				291.200,00		406.200,00
1046344	1332/0	1040503	PALAIÀ - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				1.300,00		1.300,00
1046355	1302/0	1040503	BUTI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				65.000,00		65.000,00
1046356	1302/0	1040503	CAPANNOLE - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				52.620,00		52.620,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 5

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1046357	1302/0	1040503	CASCIANA TERME - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				96.500,00		96.500,00
1046358	1302/0	1040503	PALAIÀ - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				102.000,00		102.000,00
1046359	1302/0	1040503	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				118.000,00		118.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.385.409,31	730.920,00	730.920,00	23.385.409,31
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	239.320,33			239.320,33
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.714.685,64	730.920,00	730.920,00	26.714.685,64
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.714.685,64	730.920,00	730.920,00	26.714.685,64

ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2014

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	10/0	2062541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	191.000,00				13.600,00		204.600,00
2542	14/0	2062542	PONTERERA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	543.507,39				2.100,00		545.607,39
2573	12/0	2062573	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICHE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				8.600,00		8.600,00
2579	14/0	2062579	PONTERERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	106.116,65				487.000,00		572.116,65
3511	1/0	3063511	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA PRIVATI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	18.000,00				1.000,00		19.000,00
3535	12/0	3063535	PECCIOLI - COMPARTICIPAZIONI DA UTENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				8.400,00		8.400,00
4411	12/0	4044411	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICHE - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER SPESE DI INVESTIMENTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				5.000,00		5.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.988.063,11	491.200,00		18.479.263,11
Titolo III	5.566.711,67	9.400,00		5.576.111,67
Titolo IV	281.956,00	5.000,00		286.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.644.720,98	505.600,00		27.150.320,98
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98	505.600,00		27.150.320,98

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 5

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045202	1210/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ECONOMATO - ACQUISTO BENI PER SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00		1.000,00		1.000,00
1045290	1210/0	1040502	PECCIOLI - ACQUISTO BENI PER SCUOLA - ECONOMATO - SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		2.000,00		2.000,00
1045337	1332/0	1040503	PONTEDEIRA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		2.100,00		2.100,00
1045354	1332/0	1040503	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		13.500,00		13.500,00
1045393	1332/0	1040503	PECCIOLI - SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI IVA - FINANZIATO DA RISORSE 3535-12 E 2573-12 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		15.000,00		15.000,00
1101231	1211/0	1100102	PONTEDEIRA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	126.000,00		25.000,00		151.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 5

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101313	1332/0	1100103	PONTEDEIRA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	49.000,00		81.000,00		130.000,00
1101313	1333/0	1100103	PONTEDEIRA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	253.000,00		361.000,00		614.000,00
2046510	2511/0	2040505	PECCIOLI - ATTIVITA' SCOLASTICA - ACQUISTO AUSILI E ATTREZZATURE - ACQUISTO AUSILI E ATTREZZATURE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		5.000,00		5.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.313.229,90	500.800,00		23.813.829,90
Titolo II	281.956,00	5.000,00		286.956,00
Titolo III	241.535,08			241.535,08
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.644.720,98	505.800,00		27.150.320,98
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98	505.800,00		27.150.320,98

ELENCO VARIAZIONI

MINORI ENTRATE E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012

Esercizio 2014

ELENCO VARIAZIONI

1 / 4

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
2541	8/0	2052541	CRISPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	72.500,00						
								72.500,00		0,00
3101	8/0	3013101	CRISPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	170.000,00						
								170.000,00		0,00
3102	8/0	3013102	CRISPINA - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.000,00						
								50.000,00		0,00

ELENCO VARIAZIONI

2 / 4

PARTE I - ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.988.053,11		72.500,00	17.915.553,11
Titolo III	5.566.711,87		220.000,00	5.346.711,87
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.644.720,98		292.500,00	26.352.220,98
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98		292.500,00	26.352.220,98

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

3 / 4

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045210	1211/0	1040502	CRESPINA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	85.000,00			85.000,00	0,00
1045334	1332/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.000,00			4.000,00	0,00
1045334	1334/0	1040503	CRESPINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.200,00			50.200,00	0,00
1045349	1302/0	1040503	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	122.500,00			122.500,00	0,00
1045504	1521/0	1040505	COMUNE DI CRESPINA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	30.800,00			30.800,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

4 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.313.229,90		292.500,00	23.020.729,90
Titolo II	281.958,00			281.958,00
Titolo III	241.535,08			241.535,08
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.644.720,98		292.500,00	26.352.220,98
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98		292.500,00	26.352.220,98

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 913 / 2012
Esercizio 2014

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	17.988.053,11			17.988.053,11
Titolo III	5.586.711,87			5.586.711,87
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	26.644.720,98			26.644.720,98
Avanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98			26.644.720,98

ELENCO VARIAZIONI PARTE II - SPESA

2 / 3

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1018305	1325/0	1010903	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	8.000,00				1.000,00		9.000,00
1018305	1326/0	1010903	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.500,00					1.000,00	500,00
1046213	1211/0	1040502	PONSACCO - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	493.300,00					300.000,00	193.300,00
1046305	1302/0	1040503	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	434.120,00					52.620,00	381.500,00
1046336	1334/0	1040503	PONSACCO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	118.000,00				300.000,00		418.000,00
1046356	1302/0	1040503	CAPANNOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				52.620,00		52.620,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanzamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	23.313.229,90	353.620,00	353.620,00	23.313.229,90
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	241.536,08			241.536,08
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	26.644.720,98	353.620,00	353.620,00	26.644.720,98
Disavanzo di amministrazione				0,00
	26.644.720,98	353.620,00	353.620,00	26.644.720,98

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di Revisione, vista la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera, predisposta dal Servizio Finanziario, avente oggetto:

"Bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014. variazioni di assestamento generale";

Preso atto

- che la proposta comprende l'allegato "A", relativo alle variazioni al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 2012-2014, come segue:

ALLEGATO "A"

ESERCIZIO 2012

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.339.159,86
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 1.398.148,14
- Prelievi da avanzo di amministrazione per un totale complessivo di €. 38.000,00
- Storni per maggiori e minori entrate per un totale complessivo di €. 331.533,20
- Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 453.736,11

ESERCIZIO 2013

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 509.200,00
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 292.500,00
- Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 730.920,00

ESERCIZIO 2014

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 505.600,00
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 292.500,00
- Storni per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 353.620,00

Che a fronte di tali variazioni risulta comunque confermato l'equilibrio complessivo tra entrate e spese.

accertata

la regolarità tecnica e contabile dell'operazione medesima;

In ordine alle singole variazioni, sulla base della documentazione ricevuta, l'Organo di Revisione osserva:

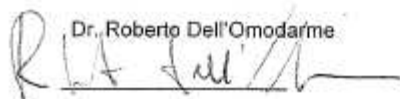
- le prestazioni di servizi, gli acquisti di beni e le altre variazioni rispondono ai requisiti di legittimità, congruità e coerenza con le previsioni di bilancio.

Esprime quindi

PARERE FAVOREVOLE

all'adozione del relativo provvedimento e all'approvazione del medesimo.

Pontedera, li 20.11.2012

Dr. Roberto Dell'Omodarme


Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni.

Sono nominati scrutatori i consiglieri Marzio Caroti, Stefano Giobbi e Marco Stefanini.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 38

Voti favorevoli n. 29

Voti contrari n. 6 (Arcenni, Bandecca, De Vito, Giobbi, Giuntini, Pandolfi)

Astenuti n. 3 (Battaglini, Fanelli, Puccinelli)

La Presidente chiede poi se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata eseguibilità; non essendoci segnalazioni in tal senso il Segretario provvede ad annotare a verbale il seguente risultato relativo alla votazione della clausola di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto:

Presenti n. 38

Voti favorevoli n. 29

Voti contrari n. 6 (Arcenni, Bandecca, De Vito, Giobbi, Giuntini, Pandolfi)

Astenuti n. 3 (Battaglini, Fanelli, Puccinelli)

La Presidente, visto anche l'articolo 38 dello Statuto, proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante
F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Si esprime altresì parere favorevole sulla regolarità contabile del provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Pontedera, 20.11.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Unione Valdera all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it e presso la sede dell'ente il giorno 07.12.2012.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, lì 07.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte