

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 DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 111 del 07.12.2012

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione Valdera in Via Brigate Partigiane n.4 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano all'appello:

MILLOZZI SIMONE - Sindaco di Pontedera e PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO - Sindaco di Bientina	P
LARI ALESSIO - Sindaco di Buti	P
CIAMPI LUCIA - Sindaco di Calcinaia	Assente
FATTICIONI FILIPPO - Sindaco di Capannoli	Assente
VANNOZZI GIORGIO - Sindaco di Casciana Terme	P
MANCINI FRANCESCA - Sindaco di Chianni	Assente
TEDESCHI FABIO - Sindaco di Lajatico	P
TERRENI MIRKO - Sindaco di Lari	P
FALCHI ALBERTO - Sindaco di Palaia	P
CRECCHI SILVANO - Sindaco di Peccioli	P
CICARELLI ALESSANDRO - Sindaco di Ponsacco	P
TURINI DAVID - Sindaco di Santa Maria a Monte	P
FAIS MARIA ANTONIETTA - Sindaco di Terricciola	P

Assiste 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.

Assiste alla riunione, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, il Direttore dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione Valdera SIMONE MILLOZZI..

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA DEL 07.12.2012

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI

Decisione:

La Giunta dell'Unione Valdera apporta al quadro delle risorse finanziarie assegnate con il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) del corrente esercizio le modifiche di cui all'allegato "A", in base alle motivazioni espresse nell'allegato "B", entrambi uniti quali parti integranti del presente atto.

Motivazione:

La Giunta prende atto della necessità di procedere, in seguito alle variazioni apportate al bilancio 2012 con deliberazione n. 43, adottata dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 28.11.2012, ad una modifica del quadro delle risorse finanziarie assegnate nel piano esecutivo di gestione del corrente esercizio, apportandovi le modifiche contenute nell'allegato "A" in base alle motivazioni espresse nell'allegato "B".

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, porrà in essere tutti gli atti gestionali necessari per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Servizio Segreteria Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto e lo trasmetterà Servizio Finanziario, e agli altri servizi interessati dal provvedimento.

Segnalazioni particolari:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Giovanni Forte, ha espresso, in data 07.12.2012 parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile sul presente provvedimento.

La Giunta 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:

Artt. 169 e 175, comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000, relativi all'approvazione del PEG e alle sue variazioni.

Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo all'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio.

Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, relativo all'immediata esecutività degli atti della Giunta e del Consiglio.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

Specifici:

Deliberazione consiliare 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 variazione di bilancio.

Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 2.03.2012 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione anno 2012. Approvazione" e successive deliberazioni di variazione al piano.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 43 del 28.11.2012, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014. Variazioni di assestamento generale".

Ufficio proponente:

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono: 0587 299566

m.marconcini@unione.valdera.pi.it



ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

Esercizio 2012 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA

Pag. 1 / 3

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
2236	1/0	2022236	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DEI COMUNI MONTANI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.000,00				
							27.000,00	0,00
3511	1/0	3053511	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA PRIVATI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	13.636,10				
						250,00		13.886,10

PARTE II - SPESA

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			1.500,00	1.500,00
1011510	1583/0	1010105	ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		5.000,00		5.000,00
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
1012230	1332/0	1010203	TRASPORTO PER IPOVEDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	5.000,00			3.000,00	2.000,00
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
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
1018340	1332/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.900,00			2.500,00	10.400,00

PARTE II - SPESA

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
1018353	1332/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	33.908,00			6.000,00	27.908,00
1018540	1521/0	1010805	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	7.000,00			7.000,00	0,00
1031320	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - POLO VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	34.147,50		5.000,00		39.147,50

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CONTABILITA'**

Pag. 1 / 5

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
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
2523	1/0	2062523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	543.100,00				
							32.284,00	510.836,00
2523	3/0	2062523	TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	23.253,00				
							23.253,00	0,00
3150	1/0	3013150	DIRITTI DI SEGRETERIA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	23.000,00				
						10.000,00		33.000,00
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	532.714,23				
							37.336,95	496.377,28

PARTE II - SPESA

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
1012500	1569/0	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
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
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
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

PARTE II - SPESA

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
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
1018304	1332/0	1010803	SPESE STRAORDINARIE PER IL POLO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	43.200,00						
									43.200,00	0,00
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						
								4.500,00		68.500,00
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						
								280,00		1.780,00
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
1018720	1713/0	1010807	ALTRI SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IVA - VERSAMENTO IVA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00						
									500,00	0,00

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1018999	1999/0	1010811	FONDO DI RISERVA - FONDO DI RISERVA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	34.473,41						191.052,77
								156.579,36		
1045202	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		
1095200	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						130.000,00
								6.000,00		
1095201	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	
1095300	1327/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENZA Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	10.700,00						8.700,00
									2.000,00	
1095600	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	
2018500	2507/0	2010805	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - P.V. Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	48.660,00						63.660,00
								15.000,00		

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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						25.000,00
									13.000,00	

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI**

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

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
2562	1/0	2052562	SERVIZIO RISCOSSIONI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	78.955,00					
								26.255,00	52.700,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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
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

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL CITTADINO - RETI PER LA CULTURA,
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI**

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	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
2515	1/0	2052515	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	361.163,63				364.353,63
						3.190,00		
2534	1/0	2052534	INTROITI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DI PONTEDERA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	233.711,29				426.213,40
						192.502,11		

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

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
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				518.631,33
						3.190,00		
1051305	1332/0	1050103	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	39.139,47				41.139,47
						2.000,00		

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL CITTADINO - CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE
FAMIGLIE**

Pag. 1 / 4

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	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
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
2201	2/0	2022201	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P. O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	65.000,00				
						3.420,00		68.420,00
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				
							85.000,00	10.000,00
2501	1/0	2052501	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P. O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00				
						232.507,31		232.507,31
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

PARTE I - ENTRATA

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
2511	1/0	2052511	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	46.512,76						
								126.705,61		173.218,37
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	6.800,00
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

Pag. 3 / 4

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1045500	1583/0	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
1063300	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						
									1.000,00	5.000,00
1063500	1582/0	1060305	PROGETTO VALDERA SPORTIVA PER TUTTI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10.000,00						
									200,00	9.800,00
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						
								64.934,14	23.228,53	183.218,37
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	1.093.413,59						
								90.311,41		1.183.725,00

Pag. 4 / 4

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL CITTADINO - PROGETTI E INTERVENTI
SOCIALI**

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

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			
2210	4/0	2022210	EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	55.000,00							
										55.000,00	0,00
2506	1/0	2052506	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' DELLA SALUTE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	646.443,08							
									62.833,70		729.276,78
2518	1/0	2052518	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	86.430,00							
										64.934,14	21.495,86
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		165.511,58

PARTE II - SPESA

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
1045360	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				
							80.000,00	0,00
1045390	1332/0	1040503	PEZ SCOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210 - 2518 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	203.796,06				
							130.525,89	73.270,17
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
1104375	1332/0	1100403	TRASPORTO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00				
						24.000,00		24.000,00
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

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'

Pag. 1 / 5

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
2559	2/0	2052559	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P. O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	125.772,57				
						51.864,00	360,00	177.296,57
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'	127.058,44				
						20.949,79	14.868,44	133.149,79
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				
						80.762,57		210.362,57
2579	14/0	2052579	PONTERA - 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		295.066,77

PARTE I - ENTRATA

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
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						
								96.800,00		132.680,00

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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						
									25.750,00	149.250,00
1041500	1581/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	45.997,50						
									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'	154.309,07						
								55.644,00	74.894,00	135.059,07
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						
								25.750,00		593.718,32
1045540	1521/0	1040505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2209 - 2513 - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	67.176,93						
									42.000,00	25.176,93

PARTE II - SPESA

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
1045590	1569/0	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				
						65.591,75		65.591,75
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	3.200,00				
							3.200,00	0,00
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
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				
						64.000,00		126.421,93
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
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

PARTE II - SPESA

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
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 2206, 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	604.965,21				
						38.047,80		643.013,01

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI SCOLASTICI**

Pag. 1 / 7

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	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
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
2541	8/0	2052541	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	45.367,83			45.367,83	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			369.795,00	166.897,50
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			4.000,00	51.000,00
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

PARTE I - ENTRATA

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	
2542	13/0	2052542	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	191.461,02							215.461,02
								24.000,00			
2542	14/0	2052542	PONTEREDERA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	181.169,13							273.669,13
								92.500,00			
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							419.663,94
										700,00	
2561	12/0	2052561	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA - TRASFERIMENTO PER COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.492,00							3.992,00
								2.500,00			
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	130.000,00							52.000,00
										78.000,00	
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	251.000,00							227.850,00
										23.150,00	

PARTE I - ENTRATA

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	
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							36.000,00
								6.000,00			
3101	8/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	91.294,82							0,00
										91.294,82	
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			
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	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	28.000,00							29.930,50
								1.930,50			
3102	8/0	3013102	CRESPINA - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.199,94							0,00
										27.199,94	
3523	1/0	3053523	PENALI AMMINISTRATIVE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	500,00							1.200,00
								700,00			

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1045206	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
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	62.300,00						
									13.900,00	48.400,00
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
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
1045214	1211/0	1040502	PONTEDERA - 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

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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
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	33.400,00						
									33.400,00	0,00

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1045336	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				155.000,00
						105.000,00		
1045337	1332/0	1040503	PONTEDERA - 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		
1045337	1334/0	1040503	PONTEDERA - 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				262.033,00
						188.333,00		
1045346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	160.000,00				50.000,00
							110.000,00	
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	72.567,77				0,00
							72.567,77	

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1045400	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				2.426.422,39
							215.131,95	
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

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

Esercizio 2012

SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Pag. 1 / 3

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	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
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
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
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

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
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	PONTERERA - POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DI PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00						
								115.137,00		115.137,00
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

PARTE II - SPESA

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
1031200	1210/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.500,00						
								1.000,00		3.500,00
1031201	1210/0	1030102	POLIZIA LOCALE - SPESE CORREDO E CASERMAGGIO - ACQUISTO DI BENI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.000,00						
								3.000,00		12.000,00
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
1031300	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	25.200,00						
								800,00		26.000,00
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

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO R.T.N.U.**

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

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
2583	2/0	2052563	ACQUISTI VERDI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO R.T.N.U.	23.400,00					23.400,00	0,00
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

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	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
1095300	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
1095302	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
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

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI INTERNI - SERVIZIO PERSONALE**

Pag. 1 / 9

PARTE I - ENTRATA

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
2563	1/0	2052563	SERVIZIO GARE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	90.955,00						
									26.120,00	64.835,00
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
3518	1/0	3053518	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.400,00						
								794,00		2.194,00

PARTE II - SPESA

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	1106/0	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
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
1012110	1106/0	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
1012120	1136/0	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
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

PARTE II - SPESA

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
1012130	1106/0	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
1012700	1701/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.571,06					400,00	22.171,06
1012701	1701/0	1010207	SEGRETARIO GENERALE - IRAP - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	378,25				1.300,00		1.678,25
1012730	1701/0	1010207	SERVIZIO GARE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.667,86					713,00	4.954,86
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	5.960,73				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

PARTE II - SPESA

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
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					940,00	4.000,00
1014110	1104/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	939,59					930,00	9,59
1014110	1106/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO RISCOSSIONI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	21.667,24				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
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					6.950,00	58.097,78

PARTE II - SPESA

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
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	44.587,86				1.000,00		45.587,86
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	1106/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	96.919,85				3.650,00		100.569,85
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
1018330	1327/0	1010803	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	40.000,00				2.000,00	8.000,00	34.000,00
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

PARTE II - SPESA

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
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
1018770	1701/0	1010807	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	12.843,72						
								100,00		12.943,72
1031100	1106/0	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
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
1031700	1701/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32.955,58						
								18.500,00		51.455,58

PARTE II - SPESA

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
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
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						
									5.000,00	48.648,89
1045110	1106/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	551.225,94						
								5.000,00		556.225,94
1045120	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
1045710	1701/0	1040507	SERVIZI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.142,56						
									1.900,00	8.242,56
1045740	1701/0	1040507	SERVIZI EDUCATIVI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.479,16						
								600,00		5.079,16
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

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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
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
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
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
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

PARTE II - SPESA

Intervento	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
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
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
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

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI INTERNI - SISTEMA INFORMATIVO E ORG.**

Pag. 1 / 1

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2529	1/0	2052529	SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	184.995,67				
						5.810,00		190.805,67

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 43 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI INTERNI - AGENZIA FORMATIVA UNIONE
VALDERA**

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	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
3250	1/0	3023250	PROVENTI PER LOCAZIONE AULE DELL'AGENZIA FORMATIVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.000,00				
						318,96		5.318,96

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

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
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				
						3.700,00		65.390,00
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	296.300,25				
							7.002,63	291.297,62
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				
							2.500,00	0,00

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 14 Novembre 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
S E D E**

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	X

MOTIVAZIONI:

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Pontedera all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio relativamente alla parte spesa per la gestione dei contratti con Scapa, Labrocell e Vivobio Toscano, e per la parte entrata per l'incasso delle somme che il Comune di Pontedera rimborserà all'Unione Valdera;

Inoltre è necessario ridurre lo stanziamento del Capitolo 1045214-1211 di € 96.833,00= e di aumentare di € 188.333,00 lo stanziamento al Capitolo 1045337/1334.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.5	2542-14	Pontedera - Relezione scolastica - Trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto.	181.169,13	91.500,00	-	272.669,13
		TOTALE	181.169,13	91.500,00	0,00	272.669,13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FORTE GIOVANNI

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3.	1045214-1211	Pontedera - Servizi scolastici - Acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	188.333,00		96.633,00	91.500,00
9.1.3.	1045337-1334	Pontedera - Mensa Scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica	73.700,00	188.333,00		262.033,00
			262.033,00	188.333,00	96.633,00	353.533,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 14 Novembre 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
S E D E**

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	X

MOTIVAZIONI:

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Pontedera all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio relativamente alla parte spesa per la gestione dei contratti con Scapa, Labrocell e Vivobio Toscano, e per la parte entrata per l'incasso delle somme che il Comune di Pontedera rimborserà all'Unione Valdera;

Inoltre è necessario ridurre lo stanziamento del Capitolo 1045214-1211 di € 96.833,00= e di aumentare di € 188.333,00 lo stanziamento al Capitolo 1045337/1334.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9,1.5	2542-14	Pontedera - Refezione scolastica - Trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto.	181.169,13	91.500,00	-	272.669,13
TOTALE			181.169,13	91.500,00	0,00	272.669,13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FORTE GIOVANNI

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3.	1045214-1214	Pontedera - Servizi scolastici - Acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	188.333,00		96.833,00	91.500,00
9.1.3.	1045337-1334	Pontedera - Mensa Scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica	73.700,00	188.333,00		262.033,00
			262.033,00	188.333,00	96.833,00	353.533,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

**L'Ufficio Reti per la Cultura chiede, con le motivazioni sotto riportate, le seguenti variazioni in Entrata
3.190,00 dal comune di Cascina per incremento gestione biblioteca comunale di Cascina e va incassata sulla risorsa 2515 Rete Documentaria – Trasfer. da Comuni**

La somma complessiva di tali nuove entrate pari a € 3.190,00 va portata in aumento di spesa sul capitolo 1051301 – 1332 – 0 della Rete Documentaria Biblioteche e Archivi - Prestazioni

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A seguito dell'uscita dall'Unione Valdera del Comune di Crespina, occorre portare a zero gli stanziamenti ai capitoli di spesa e alle risorse di entrata relative al comune suddetto, come specificato nelle tabelle di seguito riportate.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045210-1211	Crespina - servizi scolastici - acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - servizio rilevante ai fini dell'iva	56.600,00		56.600,00	-
9.1.3	1045334-1332	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	1.970,00		1.294,82	675,18
9.1.3	1045334-1334	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	33.400,00		33.400,00	-
9.1.3	1045349-1302	Crespina - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	72.567,77		72.567,77	-
			164.537,77	0,00	163.862,59	675,18
					163.862,59	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2013

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045210-1211	Crespina - servizi scolastici - acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - servizio rilevante ai fini dell'iva	85.000,00		85.000,00	
9.1.3	1045334-1332	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	4.000,00		4.000,00	
9.1.3	1045334-1334	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	50.200,00		50.200,00	
9.1.3	1045349-1302	Crespina - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	122.500,00		122.500,00	
9.1.3	1045504-1521	Crespina - servizi scolastici - trasferimenti al comune per servizio di mensa scolastica	30.800,00		30.800,00	
			292.500,00	0,00	292.500,00	0,00
					292.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2014

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045210-1211	Crespina - servizi scolastici - acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - servizio rilevante ai fini dell'iva	85.000,00		85.000,00	
9.1.3	1045334-1332	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	4.000,00		4.000,00	
9.1.3	1045334-1334	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	50.200,00		50.200,00	
9.1.3	1045349-1302	Crespina - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva	122.500,00		122.500,00	
9.1.3	1045504-1521	Crespina - servizi scolastici - trasferimenti al comune per servizio di mensa scolastica	30.800,00		30.800,00	
			292.500,00	0,00	292.500,00	0,00
					292.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Fra i servizi che il Comune di Lari ha trasferito all'Unione Valdera vi è quello relativo all'attività di sorveglianza sugli scuolabus effettuata da parte dell'Associazione Auser. Occorre, pertanto istituire sul bilancio pluriennale il capitolo "Comune di Lari – Trasporto scolastico – prestazioni di servizi – servizio non rilevante ai fini iva" e stanziarvi la somma di € 13.500,00; la spesa è finanziata dal Comune di Lari, per cui occorre aumentare della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2541-10 "Lari – trasporto scolastico – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio".

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2014

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.143	da istituire	Lari - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio non rilevante ai fini dell'iva			13.500,00		13.500,00
				0,00	13.500,00		13.500,00
						- 13.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Il Comune di Bientina doveva trasferire la gestione dei servizi scolastici all'Unione Valdera a settembre 2011, e per quella data era stato, all'uopo, predisposto il bilancio con gli stanziamenti necessari per la gestione dei servizi scolastici del suddetto comune.
In realtà, il trasferimento della gestione è stato posticipato di un anno, pertanto, occorre effettuare le opportune modifiche al bilancio di previsione 2012 adeguando gli stanziamenti al periodo effettivo di gestione dei servizi da parte dell'Unione Valdera.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazion e +	Variazione	Budget aggiornato
9.1.4	1045326-1334	Bientina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva	400.000,00		270.000,00	130.000,00
9.1.4	1045346-1302	Bientina - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva	160.000,00		110.000,00	50.000,00
9.1.4.	1045400-1499	Servizi Scolastici - refezione scolastica e trasporto scolastico - canone di concessione immobili	2.643.554,34		215.131,95	2.428.422,39
			3.203.554,34	0,00	595.131,95	2.608.422,39
					595.131,95	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Lo stanziamento al capitolo 1045206-1211 "Casciana Terme – refezione scolastica – acquisto generi alimentari e materiale vario per il servizio di refezione scolastica" non è sufficiente al pagamento delle forniture per gli anni 2012. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare di € 4.000,00 lo stanziamento in spesa e, parallelamente, aumentare della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2542-6 "Casciana Terme – refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio in quanto la spesa è finanziata, appunto, dall'Amministrazione Comunale.

Lo stanziamento al capitolo 1045322-1334 "Casciana Terme – refezione scolastica – prestazioni di servizio per refezione scolastica – servizio rilevante ai fini iva" del bilancio del corrente esercizio è sovrastimato ed occorre diminuirlo della somma di € 33.000,00; della stessa somma occorre diminuire lo stanziamento alla risorsa 2542-6 "Casciana Terme – refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio in quanto la spesa è finanziata, appunto, dall'Amministrazione Comunale.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di storno di fondi

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Al fine di provvedere ad una corretta gestione del bilancio, occorre istituire un capitolo apposito per il servizio di sorveglianza svolto dalle associazioni del Comune di Palaia. E' necessario, pertanto, istituire il capitolo "Palaia - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio non rilevante ai fini iva" e stanziarvi al somma di € 1.500,00 stornandola dal capitolo 1045311-1302 "trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio non rilevante ai fini iva" del bilancio dell'esercizio 2013

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di storno di fondi

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Al fine di provvedere ad una corretta gestione del bilancio, occorre istituire, a decorrere dall'esercizio 2013, un capitolo apposito per il servizio di trasporto scolastico svolto dalla ditta Falaschi nel Comune di Capannoli. E' necessario, pertanto, istituire il capitolo "Capannoli - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva" e stanziarvi la somma di € 52.620,00 stornandola dal capitolo 1045311-1302 "trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio non rilevante ai fini iva"

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI -
ESERCIZIO 2013

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	1045305-1302	Trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizi rilevanti ai fini iva	434.120,00		52.620,00	381.500,00
9.1.4	da istituire	Capannoni - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva		52.620,00		52.620,00
			434.120,00	52.620,00	52.620,00	434.120,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI -
ESERCIZIO 2014

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	1045305-1302	Trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizi rilevanti ai fini iva	434.120,00		52.620,00	381.500,00
9.1.4	da istituire	Capannoni - trasporto scolastico - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva		52.620,00		52.620,00
			434.120,00	52.620,00	52.620,00	434.120,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Al fine di provvedere ad una corretta gestione del bilancio, occorre istituire un capitolo di spesa distinto per i Comuni di Buti, Casciana Terme, Palaia e Terricciola relativa al servizio di trasporto scolastico, la cui spesa è stata gestita, finora, attraverso un unico capitolo di spesa e trasferire i fondi dal capitolo generico a quello specifico per ogni comune.

**STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI -
ESERCIZIO 2013**

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	1045305-1302	Trasporto scolastico - prestazioni di servizi - spese per servizio in appalto - servizio rilevante ai fini iva		434.120,00		381.500,00	
9.1.4	da istituire	Buti - trasporto scolastico - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto - servizio rilevante ai fini iva			65.000,00		65.000,00
9.1.4	da istituire	Casciana Terme - trasporto scolastico - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto - servizio rilevante ai fini iva			96.500,00		96.500,00
9.1.4	da istituire	Palais - trasporto scolastico - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto - servizio rilevante ai fini iva			102.000,00		102.000,00
9.1.4	da istituire	Terricciola - trasporto scolastico - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto - servizio rilevante ai fini iva			118.000,00		118.000,00
				0,00	381.500,00	-	381.500,00

- 381.500,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE**

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Il comune di Peccioli effettua numerose attività nell'ambito scolastico: fra queste attività vi è la gita ad Auschwitz per le classi terze della scuola media. Per finanziare tale spesa occorre istituire dall'esercizio 2013 un nuovo capitolo di spesa "Peccioli - spese per attività scolastiche - prestazioni di servizio - servizio non rilevante ai fini iva" e stanziarvi la somma di € 15.000,00. Tale spesa è finanziata per presunti € 8.400,00 da compartecipazioni da parte dei partecipanti, la restante spesa è finanziata dal Comune di Peccioli. Occorre, pertanto, creare una nuova risorsa per introitare le compartecipazioni dei partecipanti "Peccioli - compartecipazioni da utenti per attività scolastiche" e stanziarvi la somma di € 8.400,00; occorre, altresì, istituire una nuova risorsa per introitare il trasferimento da parte del Comune "Peccioli - attività scolastiche - trasferimento dal Comune per copertura spese per attività scolastiche" e stanziarvi la somma di € 6.600,00.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2013, 2014

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	da istituire	Peccoli - spese per attività scolastiche - servizio non rilevante ai fini Iva		15.000,00		15.000,00
			0,00	15.000,00		15.000,00
					15.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Il comune di Peccioli ha la necessità di acquistare beni per la scuola, fra le quali dei prodotti particolari per l'alimentazione (es. acqua in gel), ed è pertanto necessario istituire un capitolo economale per provvedere alla gestione di tali spese. Occorre pertanto istituire, dal bilancio 2013 il capitolo "Peccioli – acquisto beni per scuola – spese economali - spesa non rilevante ai fini iva, e stanziarvi la somma di € 2.000,00; la spesa è finanziata dal comune, pertanto, occorre aumentare la risorsa, anch'essa di nuova istituzione "Peccioli – attività scolastiche – trasferimento dal Comune per copertura spese per attività scolastiche" e stanziarvi la somma di € 2.000,00.

Il Comune di Peccioli deve, inoltre, provvedere all'acquisto di ausili per la frequenza scolastica di persone diversamente abili. Occorre pertanto istituire, dal bilancio 2013, un capitolo apposito "Peccioli – attività scolastica – acquisto ausili e attrezzature" e stanziarvi la somma di € 5.000,00; la spesa è finanziata dal comune, pertanto occorre stanziare nella nuova risorsa da istituire "Peccioli – attività scolastiche – trasferimento dal Comune per copertura spese per attività scolastiche" la stessa somma di € 5.000,00..

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2013, 2014

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	da istituire	Pecciolli - acquisto beni per scuola - spese economall - servizio non rilevante ai fini iva		2.000,00		2.000,00
9.1.4	da istituire	Pecciolli - attività scolastica - acquisto ausili e attrezzature		5.000,00		5.000,00
			0,00	7.000,00		7.000,00
					7.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale.

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A causa di un errore di stanziamento, a seguito di una variazione di bilancio per il servizio di sorveglianza di Peccioli, a fronte di un aumento del capitolo di spesa di € 2.500,00, era stato erroneamente indicata come risorsa di entrata al finanziamento del suddetto capitolo, la numero 2542-12, "Peccioli – refezione scolastica – trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio", anziché quella corretta la numero 2561/12 "Peccioli – sorveglianza pre-scuola – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio".

Occorre, pertanto, provvedere a stornare la somma di € 2.500,00 dalla risorsa 2542-12 alla risorsa 2561-12.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A seguito di una verifica sui capitoli di spesa e di entrata del Comune di Calcinaia, abbiamo verificato che gli stanziamenti previsti sono da correggere.

Occorre, pertanto diminuire di € 23.150,00 lo stanziamento alla risorsa 3101-4 "Calcinaia – refezione scolastica – proventi – servizio rilevante ai fini iva" del bilancio del corrente esercizio e, parallelamente, diminuire di € 13.900,00 lo stanziamento al capitolo 1045208-1211 "Calcinaia – refezione scolastica – acquisto generi alimentari e materiale vario" e di € 9.250,00 lo stanziamento al capitolo 1045328-1334 "Calcinaia – refezione scolastica – prestazioni di servizio – spese per il servizio in appalto".

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Lo stanziamento alla risorsa relativa ai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Casciana Terme è sottostimato rispetto agli incassi effettivi.

Occorre, pertanto, aumentare di € 6.000,00 lo stanziamento alla risorsa 3101-6 "Casciana Terme – refezione scolastica - proventi – servizio rilevante ai fini iva" e, parallelamente, diminuire lo stanziamento alla risorsa 2542-6 "Casciana Terme – refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio"

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Al fine di provvedere a spese impreviste occorre stanziare delle risorse monetarie sul capitolo per acquisti da effettuare tramite il servizio economato. Si richiede, pertanto, di istituire il seguente capitolo di spesa: "servizi scolastici – economato – acquisto beni" e stanziarvi le seguenti somme:
Anno 2012: € 250,00
Anno 2013 € 1.000,00
Anno 2014 €1.000,00
Parallelamente occorre stanziare nella parte entrata, per ogni anno di riferimento, le stesse somme alla risorsa 3511 "Introiti e rimborsi diversi".

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio Agenzia Formativa

Pontedera, 07.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

L'agenzia formativa attraverso la gestione del progetto transazionale Miriam ha realizzato delle economie che hanno permesso di coprire i costi delle retribuzioni del personale impegnato nelle attività per un importo pari a € 7002,63. Si registrano inoltre incrementi di entrate sulle locazioni di aule che vengono assestate:

- La Risorsa 3250 viene incrementata dei proventi legati alla locazione delle aule formative per € 318,96 a seguito di maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale.

Rispetto ai capitoli di spesa occorre segnalare le seguenti variazioni che permettono agilmente la conclusione delle attività formative previste nel piano formativo triennale e di integrare il capitolo tirocini sul pluriennale per l'attivazione di n. 1 tirocinio dal gennaio 2013:

- Sul bilancio Pluriennale incremento del cap. 1012330 -1332 per € 3000 al fine di garantire al nuovo stagista una quota a titolo di rimborso spese e riduzione di pari importo il capitolo 1018300 – 1309 " Formazione dipendenti EE.LL .- Prestazione di servizi.
- Cap. 1018400 – 1401 Formazione dipendenti EE.LL utilizzo beni di terzi – viene ridotto di € 2500,00 in quanto non sono mai stati utilizzati beni in locazione per lo svolgimento delle attività formative e incrementato il cap. 1018300 – 1309 per € 2500,00 al fine di aumentare le risorse destinate alla formazione del personale.

VARIAZIONI DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AGENZIA FORMATIVA
 UNIONE VALDERA - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
11/2	3250	Proventi per locazione aule dell'agenzia formativa	5.000,00	318,96	-	5.318,96
TOTALE			5.000,00	318,96	0,00	5.318,96
					-318,96	

IL Direttore Unione Valdera
 Dott. Giovanni Forte

VARIAZIONI DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AGENZIA FORMATIVA
 UNIONE VALDERA - ESERCIZIO 2012 - 2013

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
11/2	1018310-1310	Formazione altri operatori - prestazioni di servizi - (servizio rilevante ai fini IVA) - Finanziato da risorse 2212 - 2521 - 3508 - acquisto di beni	298.300,25		7.002,63	291.297,62
bilancio pluriennale 2013	1018300/1309	formazione dipendenti E.E.L.L. - Prestazione di servizi	68.490,00		3.000,00	65.490,00
bilancio pluriennale 2013	1012330 - 1332	rimborso tirocinanti	2.100,00	3.000,00		5.100,00
11/1	1018400 - 1401/01	Formazione dipendenti E.E.L.L. - utilizzo beni di terzi - finanziato da risorse 2211 - 2519 - 2520 - 3507 - noleggio	2.500,00		2.500,00	-
11/1	1018300/1309	formazione dipendenti E.E.L.L. - Prestazione di servizi	61.690,00	2.500,00		64.190,00
			433.080,25	5.500,00	12.502,63	426.077,62
					7.002,63	

IL Direttore Unione Valdera
 Dott. Giovanni Forte

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 13.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale, si propone:

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Si propone l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 2011 per il finanziamento delle seguenti spese:

- Trasporto sociale
- Sostituzione assenza presso la Biblioteca Comunale di Pontedera
- Sostituzione pc obsoleti sede Polo Valdera
- Trasferimento in favore dei terremotati dell'Emilia

VARIAZIONE AD ADESIONE DEL BILANCIO 2012 - CATEGORIA DEL PERSONALE

CENTRO DI COSTO		Unità	servizio	PREVISIONE 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2013	VARIAZIONI 2012 ASSESTAMENTO
1012500	1328		Compensi mensili del CCNL					
1012500	1325		Indennità licenzia art.41					
1012500	1326		Indennità licenzia art.41					
1012700	1701		Imp. Arretramenti					
CENTRO DI COSTO								
1012100	1101	2	Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo	179.603,51	175.996,26	3.607,25		3.600,00
1012100	1104		Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissa al personale straordinario					
1012100	1111		Spese per il personale U.O. servizi generali - costi straordinari, straordinari e straordinari a carico dell'ente	36.113,51	18.325,99	17.787,52		1.800,00
1012100	1106		Spese per il personale U.O. servizi generali - rimborsi spese per il personale con contratto	10.020,94	12.555,19	-2.534,25		-2.100,00
1012700	1701	2	Imp. Arretramenti	21.856,17	33.871,06	-11.014,89		-400,00
1012100	1105		Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo	2.062,04	2.030,00	32,04		
1012100	1106		Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo	5.510,31	3.411,25	2.099,06		1.600,00
1012100	1107		Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo	10.132,89	13.225,00	-3.092,11		
1012700	1701		Imp. Arretramenti	1.444,34	2.790,25	-1.345,91		1.200,00
CENTRO DI COSTO								
1012110	1101	2	Spese per il personale U.O. servizio sociale urbano - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo	60.353,74	63.754,77	-3.401,03		
1012110	1104		Spese per il personale U.O. servizio sociale urbano - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo					
1012110	1111		Spese per il personale U.O. servizio sociale urbano - costi straordinari, straordinari e straordinari a carico dell'ente	15.985,41	18.111,06	-2.125,65		200,00
1012110	1106		Spese per il personale U.O. servizio sociale urbano - rimborsi spese per il personale con contratto	106.468,22	78.140,40	28.327,82		
1012700	1701		Imp. Arretramenti	16.694,31	19.324,75	-2.630,44		
1012200	1120	2	Spese Direzione Uscite	114.400,50	115.466,29	-1.065,79		
1012200	1128		Spese Direzione Uscite - Indennità di ruolo					
1012200	1129		Spese Direzione Uscite - Indennità di ruolo					
1012200	1140		Spese Direzione Uscite - Indennità di ruolo	15.000,00	15.000,00			
1012200	1322		Indennità di ruolo	71.485,22	75.496,71	-4.011,49		
1012200	1322		Indennità di ruolo	13.400,00	13.400,00			
1012200	1322		Indennità di ruolo	22.000,00	22.000,00			
CENTRO DI COSTO								
1012130	1101	2	Spese per il personale servizio trasferta - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo					
1012130	1111		Spese per il personale servizio trasferta - costi straordinari, straordinari e straordinari a carico dell'ente					
1012130	1106		Spese per il personale servizio trasferta - rimborsi spese per il personale con contratto	71.485,69	62.296,93	9.188,76		10.850,00
1012200	1701		Imp. Arretramenti	4.844,34	6.662,04	-1.817,70		-710,00
CENTRO DI COSTO								
1012130	1101	2	Spese per il personale servizio trasferta - stipendi e assegni fissa di personale di ruolo					
1012130	1111		Spese per il personale servizio trasferta - costi straordinari, straordinari e straordinari a carico dell'ente					
1012130	1106		Spese per il personale servizio trasferta - rimborsi spese per il personale con contratto					
1012200	1701		Imp. Arretramenti					

CENTRO DI COSTO		DESCRIZIONE SERVIZIO	PREVISIONI 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2012 ASSISTIMENTO
CENTRO DI COSTO		DESCRIZIONE SERVIZIO	PREVISIONI 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2012 ASSISTIMENTO
1013100	1101	Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	71.500,00	71.293,24	-206,76	
1013100	1101	Spese per il personale servizio Funzioni - oneri previdenziali, assicurativi e assicurativi a carico dell'ente	19.447,31	19.791,65	344,34	400,00
1013150	1104	Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario	34.460,00	34.003,11	-456,89	
1013200	1201	Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario	5.810,35	5.985,31	174,96	300,00
CENTRO DI COSTO		UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO TRIBUTI				
1		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	106.244,81	106.270,62	25,81	
1101		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	106.244,81	106.270,62	25,81	
1104		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario	14.593,93	14.006,72	-587,21	
1111		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario a carico dell'ente	26.316,21	26.207,27	-108,94	
1106		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario				1.200,00
1108		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario	14.208,88	14.208,88	0,00	
1201		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario	17.808,24	17.813,24	5,00	200,00
1202		Spese per il personale servizio TRIBUTI - stipendi e assegni for. di personale straordinario	1.066,89	1.066,89	0,00	
CENTRO DI COSTO		UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE				
1		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	3.914,33	4.544,89	630,56	600,00
1101		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	3.914,33	4.544,89	630,56	600,00
1104		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale straordinario		939,59	939,59	0,00
1106		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale straordinario	23.388,48	23.687,24	298,76	
1111		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale straordinario a carico dell'ente	1.107,26	1.028,11	-79,15	
1201		Spese per il personale servizio RISCOSSIONE ENTRATE - stipendi e assegni for. di personale straordinario	1.807,26	1.842,26	35,00	200,00
CENTRO DI COSTO		UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO TRIBUTI				
1		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo	21.144,21	21.044,21	-100,00	
1104		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario		27.044,21	27.044,21	0,00
1106		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				0,00
1111		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario a carico dell'ente				0,00
1108		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				0,00
1201		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario	1.737,26	1.737,26	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO		SERVIZIO STATISTICA				
1		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo				
1101		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale di ruolo				
1104		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				
1111		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario a carico dell'ente				
1106		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				
1108		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				
1201		Spese per il personale servizio Funzioni - stipendi e assegni for. di personale straordinario				

CENTRO DI COSTO	RESOZIO	SERVIZIO	PREVISIONE 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2012 ASSESTAMENTO
1017100	1192	servizio statistica - compenso lavoratore di dipendenti per progettazione				0,00
1017200	1191	servizio statistica - avvio studio				0,00
1017300	1192	servizio statistica - personale - assegno a titolo - Imp				0,00
CENTRO DI COSTO		AGENZIA FORMATIVA UNIONE VALDAPPA				
1018100	1	Formazione dipendenti C.C.L.				
1018100	1101	spese per il personale U.O. servizio Informatica Unione Valdapa - allegati e stampa dei materiali di studio	46.833,42	46.833,42	-16,41	460,00
1018100	1104	spese per il personale U.O. servizio Informatica Unione Valdapa - allegati e stampa dei materiali di studio				0,00
1018100	1111	spese per il personale U.O. servizio Informatica Unione Valdapa - allegati e stampa dei materiali di studio	13.249,00	13.249,00	-233,20	
1018100	1142	spese per il personale U.O. servizio Informatica Unione Valdapa - allegati e stampa dei materiali di studio				0,00
1018100	1191	spese per il personale U.O. servizio Informatica Unione Valdapa - allegati e stampa dei materiali di studio - Imp				-2.250,00
CENTRO DI COSTO		servizio informatica				
1018100	1101	spese per il personale U.O. Informatica - stipendi e assegni Imp al personale di ruolo	65.245,34	65.245,34	44.007,94	1.000,00
1018100	1104	spese per il personale U.O. Informatica - stipendi e assegni Imp al personale di ruolo	18.153,34	18.153,34	27.019,41	81.500,00
1018100	1111	spese per il personale U.O. Informatica - costi previdenziali, contributi e assicurativi a carico dell'ente	18.810,39	18.810,39	31.642,91	2.350,00
1018100	1198	spese per il personale U.O. Informatica - rimborsi spese per il personale	18.242,97	18.242,97	3.622,71	3.650,00
1018100	1191	U.O. Informatica - stipendi e assegni - Imp	12.156,45	12.156,45	13.843,72	150,00
CENTRO DI COSTO		servizio manutenzione informatica				
1018100	1102	personale dipendente Unione Valdapa - compenso per lavoro straordinario	38.891,80	38.891,80	46.141,68	-8.950,00
1018100	1108	personale dipendente Unione Valdapa - fondo per il miglioramento dell'efficienza del personale	28.238,11	28.238,11	7.048,00	0,000,00
1018100	1109	personale dipendente Unione Valdapa - costi previdenziali, contributi e assicurativi a carico dell'ente	65.347,70	67.047,70	3.304,00	-8.950,00
1018100	1302	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	12.581,00	12.581,00	12.581,00	0,000,00
1018100	1327	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	48.889,00	48.889,00	48.889,00	-4.300,00
1018100	1321	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,000,00
1018100	1309	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	2.939,00	2.939,00	2.939,00	0,000,00
1018100	1345	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	3.669,00	3.669,00	3.669,00	0,000,00
1018100	1332	U.O. Informatica - stipendi e assegni - Imp	488,00	488,00	488,00	0,000,00
1018100	1302	costi di manutenzione di lavoro informatico - operazioni di lavoro	8.889,00	8.889,00	20.889,00	-4.186,00
1018100	1701	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	21.270,24	21.270,24	22.985,24	0,000,00
CENTRO DI COSTO		UNITA' ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE				
1031100	1101	spese per il personale U.O. Polizia Locale - stipendi e assegni Imp al personale di ruolo	124.183,01	124.183,01	124.183,01	-318,17
1031100	1104	spese per il personale U.O. Polizia Locale - stipendi e assegni Imp al personale di ruolo	33.330,46	33.330,46	33.330,46	-376,23
1031100	1111	spese per il personale U.O. Polizia Locale - costi previdenziali, contributi e assicurativi a carico dell'ente	48.852,72	48.852,72	48.852,72	-3.882,17
1031100	1108	spese per il personale U.O. Polizia Locale - rimborsi spese per il personale	561.148,07	561.148,07	561.148,07	280.000,00
1031100	1101	U.O. Polizia Locale - stipendi e assegni - Imp	18.177,41	18.177,41	18.177,41	17.883,83
1031100	1112	spese per il personale U.O. Polizia Locale - stipendi e assegni per straordinari stagionali			14.825,47	-14.825,47
1031100	1702	U.O. Polizia Locale - stipendi e assegni - Imp (dalle delegazioni)			973,94	-973,94
1031200	1333	personale dipendente Unione Valdapa - stipendi e assegni Imp al personale	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,000,00

CENTRO DI COSTO	Situazione servizio	PREVISIONE 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2012 ASSESTAMENTO
CENTRO DI COSTO					
CENTRO DI COSTO					
104510	4				
UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI SCOLASTICI					
Materie scolastiche					
Spese per il personale U.O. SERVIZI SCOLASTICI - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo					
104511	4	48.473,48	53.688,28	-5.176,41	
104512	4	38.304,83	37.571,34	-2.355,58	200,00
prestazioni straordinarie					
104513	4	22.614,25	24.111,10	-1.497,85	
spese per il personale U.O. SERVIZI SCOLASTICI - altri personale					
104514	4	40.113,33	51.225,21	-10.446,23	5000
personale straordinario					
104515	4	6.063,19	38.112,26	-4.855,77	-1.300,00
SERVIZIO INFORMATICO - assistenza					
SERVIZIO INFORMATICO - stipendi e tasse - INAP					
CENTRO DI COSTO					
UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI					
CMP					
spese per il personale U.O. SERVIZI EDUCATIVI - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo					
104520	4	62.852,72	62.572,25	2.81	
Spese per il personale U.O. SERVIZI EDUCATIVI - stipendi e assegni fissi al personale straordinario					
104521	4	36.327,28	16.527,48	19.800,00	100,00
spese per il personale U.O. SERVIZI EDUCATIVI - altri personale					
104522	4	16.895,46	14.885,46	2.010,00	
personale straordinario					
104523	4	4.479,18	4.479,18	0,00	800,00
accantonamento per tutti la vita - INPS/INCC e INPS - INAP					
CENTRO DI COSTO					
UNITA' ORGANIZZATIVA RETI PER LA CULTURA					
spese per il personale U.O. reti per la cultura - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo					
105150	4				
spese per il personale U.O. reti per la cultura - stipendi e assegni fissi al personale straordinario					
105151	4				
spese per il personale U.O. reti per la cultura - altri personale					
105152	4				
spese per il personale U.O. reti per la cultura - personale straordinario					
105153	4	171.448,29	277.409,47	-105.961,18	
105154	4	3.141,28	3.244,54	-103,26	
ad per la cultura - stipendi e tasse - INAP					
CENTRO DI COSTO					
UFFICIO TURISTICO					
spese per il personale UFFICIO TURISTICO - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo					
105710	7	10.570,29	10.978,19	-407,90	
spese per il personale UFFICIO TURISTICO - altri personale					
105711	7	5.913,84	5.813,94	99,90	150,00
spese per il personale UFFICIO TURISTICO - personale straordinario					
105712	7				
spese per il personale UFFICIO TURISTICO - altri personale					
105713	7	1.731,64	1.331,06	400,58	100,00
CENTRO DI COSTO					
UNITA' ORGANIZZATIVA PROTEZIONE CIVILE					
spese per il personale Protezione civile - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo					
106010	3	47.397,38	47.397,20	0,18	
spese per il personale Protezione civile - stipendi e assegni fissi al personale straordinario					
106011	3	16.159,48	16.159,48	0,00	
spese per il personale Protezione civile - altri personale					
106012	3	34.651,22	31.854,25	2.796,97	900,00
spese per il personale Protezione civile - stipendi e assegni fissi al personale straordinario					
106013	3	18.620,96	18.620,96	0,00	
spese per il personale Protezione civile - altri personale					
106014	3	6.144,62	6.144,62	0,00	400,00
spese per il personale Protezione civile - stipendi e tasse - INAP					

CENTRO DI COSTO	funzione	descrizione	PREVISIONE 2012	BILANCIO 2012	VARIANZI 2012	VARIANZI 2012 ASSESTAMENTO
CENTRO DI COSTO 9						
UNITA' ORGANIZZATIVA RETTEZZA URBANA						
1045100	1101	spese per il personale U.O. rettezza urbana - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	131.796,87	131.796,87	0,00	
1045100	1104	spese per il personale U.O. rettezza urbana - stipendi e assegni fissi al personale straordinario			-0,00	
1045100	1111	spese per il personale U.O. rettezza urbana - altri prov. diversi, assistenziali e straordinari a carico dell'ente	41.877,63	41.877,63	-338,00	300,00
1045100	1110	spese per il personale U.O. rettezza urbana - altri prov. diversi			0,00	
1045100	1106	spese per il personale U.O. rettezza urbana - altri prov. diversi	16.514,91	16.514,91	-4,00	
1045100	1101	spese per il personale U.O. rettezza urbana - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	12.188,13	12.188,13	-128,00	190,00
1045100	1207	prestazioni servizi tecnici prestatibili			0,00	
CENTRO DI COSTO 10						
UNITA' ORGANIZZATIVA ASLUNDO						
1102100	1101	spese per il personale U.O. ASLUNDO - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo			0,00	
1102100	1104	spese per il personale U.O. ASLUNDO - stipendi e assegni fissi al personale straordinario			0,00	
1102100	1111	spese per il personale U.O. ASLUNDO - altri prov. diversi, assistenziali e straordinari a carico dell'ente			0,00	
1102100	1106	spese per il personale U.O. ASLUNDO - altri prov. diversi	17.264,32	17.264,32	-28.816,26	300,00
CENTRO DI COSTO 10						
UNITA' ORGANIZZATIVA CONTABILI E SERVIZI						
1104100	1101	spese per il personale U.O. contabili e servizi - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	46.347,56	46.347,56	0,00	
1104100	1104	spese per il personale U.O. contabili e servizi - stipendi e assegni fissi al personale straordinario			0,00	
1104100	1111	spese per il personale U.O. contabili e servizi - altri prov. diversi, assistenziali e straordinari a carico dell'ente	17.178,79	17.178,79	0,00	
1104100	1106	spese per il personale U.O. contabili e servizi - altri prov. diversi	3.877,41	3.877,41	-2,00	
1104100	1101	spese U.O. contabili e servizi - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	5.027,43	5.027,43	0,00	300,00
1104100	1104	spese per il personale U.O. contabili e servizi - stipendi e assegni fissi al personale straordinario			0,00	
CENTRO DI COSTO 10						
UNITA' ORGANIZZATIVA PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI						
1104110	1101	spese per il personale U.O. progetti e interventi sociali - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	69.188,54	69.188,54	0,00	
1104110	1104	spese per il personale U.O. progetti e interventi sociali - stipendi e assegni fissi al personale straordinario			0,00	
1104110	1111	spese per il personale U.O. progetti e interventi sociali - altri prov. diversi, assistenziali e straordinari a carico dell'ente	17.277,61	17.277,61	-4,00	600,00
1104110	1106	spese per il personale U.O. progetti e interventi sociali - altri prov. diversi			0,00	
1104110	1101	spese per il personale U.O. progetti e interventi sociali - stipendi e assegni fissi di personale di ruolo	5.653,21	5.653,21	0,00	200,00
CENTRO DI COSTO 11						
UNITA' ORGANIZZATIVA SUMP						
1115100	1101	spese per il personale S.U.A.P. - stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo			0,00	
1115100	1104	spese per il personale S.U.A.P. - stipendi e altri assegni fissi al personale straordinario	89.541,81	89.541,81	-442,11	400,00
1115100	1111	spese per il personale S.U.A.P. - altri prov. diversi, assistenziali e straordinari a carico dell'ente	31.894,29	31.894,29	-326,26	500,00
1115100	1106	spese per il personale S.U.A.P. - altri prov. diversi	41.458,91	41.458,91	-4,00	
1115200	1101	spese S.U.A.P. - stipendi e altri assegni fissi di personale di ruolo	17.911,84	17.911,84	0,00	100,00
1115200	1104	spese per il personale S.U.A.P. - stipendi e altri assegni fissi al personale straordinario	4.953.042,52	4.953.042,52	0,00	847.640,34
<p>Spese non coperte nei tagli (differenziali a consuntivo, Supplemento e Annulli)</p> <p>4.988,94</p> <p>28.991,94</p> <p>Fondo miglioramento</p> <p>276.526,27</p>						

CENTRO DI COSTO	ISTITUTO SERVIZI	PREVISIONE 2012	BILANCIO 2012	VARIAZIONI 2012	VARIAZIONI 2013	VARIAZIONI 2012 ASSESTAMENTO
04949/2008 Art.15 007.00.00	DP FIDUCI 2008 X FIDUCI 2010 01	304.079,21 304.079,21 304.079,21				152.486,11

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Contributi e Servizi alle famiglie

Pontedera, _12/11/2012_

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Proposta di variazioni al P.E.G., al bilancio e alla relazione previsionale e programmatica.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

- ◆ PROGETTO __ CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE ____ PROGRAMMA: CONTRIBUTI ECONOMICI
Descrizione sintetica dell'obiettivo:
Si adeguano l'entrata e l'uscita dei contributi economici dei Comuni e dei contributi per le famiglie numerose/il diritto allo studio/le barriere architettoniche trasferite dalla Regione/Provincia nonché dai Privati alle risorse rese effettivamente disponibili.
- ◆ PROGETTO __ VALDERA SPORTIVA 2012 ____ PROGRAMMA : SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'
Descrizione sintetica dell'obiettivo:
Si adeguano l'entrata e l'uscita dei trasferimenti provinciali e comunali alle risorse rese effettivamente disponibili.
- ◆ PROGETTO INFORMATIVO ____ PROGRAMMA SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'
Descrizione sintetica dell'obiettivo:
Si dà atto che il servizio informativo non potrà più godere di risorse regionali relative all'ex Piano di Zona L.R. 22/2002 e pertanto in accordo con i Comuni parte del trasferimento sarà sostituito dal cofinanziamento comunale agli ex PIA.

ENTRATA

Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
8.1.1	2502-1/0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI DA COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.064.004,59	72.069,41		1.136.074,00
9.1.2	2201-1/0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE -- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.100.000,00		142.881,72	957.118,28
8.1.1	2201-2/0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE -- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FAMIGLIE NUMEROSE	65.000,00	3.420,00		68.420,00
9.1.2	2501-1/0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE -- TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	5.473,80	232.507,31		237.981,11
8.1.1	2202-1/0	BARRIERE ARCHITETTONICHE -- TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	63.500,00		-13.500,00	50.000,00
10.2.3	2208-1/0	Informagiovani- Trasferimenti dalla Regione	95.000,00			10.000,00
10.2.3	2511-1/0	Informagiovani- Trasferimenti dai Comuni	46.938,78	61.771,47		108.710,25
9.1.1	2548-2/0	Progetti Piano dello sport-Trasferimenti dai Comuni	6.000,00		-1.200,00	4.800,00
8.1.1	3501-1/0	Contributi alle famiglie-trasferimenti da privati	75.000,00	18.242,00		93.242,00
		TOTALE	2.520.917,17	388.010,19	242.581,72	2.666.345,64

SPESA

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
8.1.1	1104510-1583/0	CONTRIBUTI ECONOMICI - TRASFERIMENTI	1.093.413,59	90.311,41		1.183.725,00
8.1.1	1104500-1583/0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI	97.000,00	3.420,00		100.420,00

9.1.2	1045500-1583/0	Provvidenze per il diritto allo studio	332.247,32	89.625,59		421.872,91
9.1.1	1063300-1332/0	Progetto valdera sportiva per tutti – Prestazioni di servizi	6.000,00		-1.000,00	5.000,00
9.1.1	1063300-1582/0	Progetto valdera sportiva per tutti - Trasferimenti	10.000,00		- 200,00	9.800,00
10.2.3	1102330-1332	Informagiovani – Prestazioni di servizi	141.512,76		- 23.228,53	118.284,23
8.1.1	1104530-1332/0	BARRIERE ARCHITETTONICHE – TRASFERIMENTI	63.500		- 13.500,00	50.000,00
TOTALE			1.743.673,67	183.357,00	37.928,53	1.889.102,14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Cerni

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 16 Novembre 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
S E D E**

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Considerata la variazione di bilancio datata 15 giugno 2012 è necessario adeguare gli stanziamenti sui capitoli interessati alla refezione del Comune di Ponsacco sia nella parte spesa che nella parte entrata a seguito della riorganizzazione della fornitura e distribuzione dei pasti recentemente effettuata dall'Amministrazione Comunale di Ponsacco; inoltre con l'istituzione di due nuove sezioni Pegaso della scuola dell'infanzia si rende necessario aumentare gli stanziamenti per il conseguente aumento della spesa della Mensa.

Il tutto genera una maggiore spesa per la gestione dell'appalto con GEMEAZ e conseguentemente una maggiore entrata a titolo di rimborso da parte del Comune di Ponsacco all'Unione Valdera;

Gli stanziamenti, sia nella parte spesa che nella parte entrata, devono essere aumentati di € 24.000,00= per l'anno 2012;

Riteniamo di aumentare gli stanziamenti per l'anno in corso e di non variare quelli già previsti per gli anni 2013 e 2014, valutandoli più attentamente in corso di anno con l'andamento delle presenze a mensa.

Si richiede pertanto di:

- Aumentare lo stanziamento al Capitolo di spesa 1045336-1334 denominato "Ponsacco – Mensa scolastica – prestazione di servizi per la refezione scolastica – spese per il servizio in appalto – Prestazione di servizi per la refezione scolastica" per un importo di: € 24.000,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

- Aumentare lo stanziamento al Capitolo di entrata 2542-13 denominato "Comune di Ponsacco - Refezione scolastica -Trasferimento dal Comune per copertura costi del servizio in appalto" per un importo di € 24.000 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 16 novembre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

ESERCIZIO 2012: Risorsa 2579-5, e cap. 1101210-220-311: si aggiornano gli stanziamenti previsti per la gestione dei nidi d'infanzia comunali in seguito alle ultime comunicazioni pervenute dal comune di Capannoli.

ESERCIZI 2013 e 2014: Risorsa 2579-14, e cap. 1101231-313: si aggiornano gli stanziamenti previsti per la gestione dei nidi d'infanzia comunali e privati accreditati in seguito alle ultime variazioni comunicate dal comune di Pontedera.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ESERCIZIO 2012

Programma Progetto	Capitolo	S P E S A Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget	
			attuale	-	+	aggiornato	
9/1	1101210-1210	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI	3.200,00			3.200,00	0,00
9/1	1101220-1211	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E VARIE PER REFEZIONE	6.000,00			6.000,00	3.131,00
9/1	11012.....	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO ACQUISTO DI BENI	0,00		200,00	0,00	200,00
9/1	1101311-1332	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	144.868,44		0,56	144.868,44	144.869,00
9/1	1101311-1334	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	9.000,00			9.000,00	0,00
		TOTALE	163.068,44	200,56	15.069,00	163.068,44	148.200,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - CRISTINA GIOVANNINI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

**SERVIZIO PROGETTI SOCIALI
E PARTECIPAZIONE**

Pontedera, 7 novembre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

1. Deve essere contabilizzato un maggior introito proveniente dalla SdS e da altri enti (e una contestuale maggiore spesa) per il servizio **Comunità educativa per minori**. Per quanto riguarda la SdS si tratta di adeguare l'importo all'effettivo stanziamento di bilancio previsto dalla SdS per l'anno 2012, per quanto riguarda gli altri enti, avendo sottostimato tale introito in fase di previsioni di bilancio, si rende necessario adeguarlo a quanto effettivamente stimato alla data odierna per tutto l'anno 2012.
2. Deve essere contabilizzato un nuovo introito di Euro 66.566,97 proveniente dalla SdS per la realizzazione del **progetto "Con.trat.to"**. Il progetto è stato finanziato dalla R.T. e l'introito assegnato alla SdS la quale ha deliberato di trasferirlo all'Unione Valdera.
3. Devono essere eliminate, sia in entrata che in uscita, tutte le poste di bilancio relative al progetto di **educazione ambientale** per l'anno scolastico 2012/2013. Il progetto, non più finanziato dalla R.T., non è stato realizzato.
4. Per la realizzazione dei Progetti Educativi di Zona (**PEZ**) **età scolare**: a) occorre stornare una parte delle entrate comunali previste per i PIA al capitolo di entrata relativo all'informagiovani b) occorre stornare le risorse in uscita, tutte previste ad un unico capitolo di spesa, nei capitoli adeguati

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
7/1	2594 1/0	Progetti e interventi sociali - trasferimento dai Comuni o da altri enti pubblici	109.811,58	55.700,00	-	165.511,58
7/1	2506 1/0	Progetti e interventi sociali - trasferimenti da SdS	646.443,08	74.833,70		721.276,78
9/1	2210 4/0	Reti per la cultura. Educazione ambientale - trasferimento da R.T.			55.000,00	
9/1	2518 1/0	Progetti Integrati di Area - trasferimenti dai comuni	86.430,00		64.934,14	21.495,86
9/1	2511 1/0	Informagiovani - trasferimenti dai comuni	46.512,76	64.934,14		111.446,90
TOTALE			889.197,42	195.467,84	119.934,14	1.019.731,12

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rossella Iorio

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
7/1	1104385 1332/0	Altri progetti sociali prestazione di servizi	43.000,00	66.566,97		109.566,97
7/1	1101310 1332/0	Progetti per minori	389.443,08	63.966,73		453.409,81
9/1	1045360 1332/0	Educazione Ambientale - prestazioni di servizio	80.000,00		55.000,00	25.000,00
9/1	1045390 1332/0	PEZ età scolare - prestazioni di servizio	203.796,06		130.525,89	73.270,17
9/1	nuovo capitolo con 1, 5	PEZ età scolare - trasferimenti		65.591,75		65.591,75
6/1	1102330 1332/0	Informagiovani - prestazioni di servizio	141.512,76	64.934,14		206.446,90
Totale			857.751,90	261.059,59	185.525,89	933.285,60

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rossetta Iorio

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

12 novembre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale.

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Si presenta la necessità di imputare correttamente gli stanziamenti mediante storno di fondi tra l'intervento 3 e l'intervento 5 della spesa a seconda che si tratti di "prestazioni di servizi" o di "trasferimenti".

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER
OGNI ETA' - ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1041300-1332	SEZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	175.000,00		25.750,00	149.250,00
9/1	1041510-1569	SEZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	567.968,32	25.750,00		593.718,32
9/1	1041500-1581	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	45.997,50		3.760,00	42.237,50
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	131.299,07	3.760,00		135.059,07
9/1	1045540-1521	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI A COMUNI	67.176,93		42.000,00	25.176,93
9/1	1101300-1332	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	42.000,00		42.000,00
9/1	1045360-1332	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI A COMUNI	25.000,00		25.000,00	0,00
9/1	1101500-1581	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	618.013,01	25.000,00		643.013,01
TOTALE			1.630.454,83	96.510,00	96.510,00	1.630.454,83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - CRISTINA GIOVANNINI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 9 novembre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Risorsa 2224-1 e capitolo 1041500-1583: la Regione Toscana ha comunicato che provvederà agli impegni relativi ai contributi alle scuole materne paritarie per l'anno scolastico 2012/2013 nell'esercizio dell'anno 2013.

Risorsa 2559-2 e cap. 1041500-1583: in seguito ad accordi presi con i comuni l'Unione provvederà ad impegnare e liquidare sia alcuni contributi dell'anno scolastico 2011/2012 che il contributo comunale previsto per quella scuola che non ha sottoscritto la convenzione; si rende necessario pertanto adeguare i relativi stanziamenti.

Risorse 2579-5, 12, 14, 15, e cap. 1101400-1499: si aggiornano gli stanziamenti previsti in seguito al calcolo perfezionato del canone d'uso relativo ai nidi d'infanzia comunali.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ESERCIZIO 2012

		ENTRATA				
Risorse Prog./PT	Risorsa	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
			attuale	+	-	aggiornato
9/1	2224-1	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	74.534,00		74.534,00	-
9/1	2512-1	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	12.344,42	55.047,80		67.392,22
9/1	2559-2	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	125.772,57		360,00	125.412,57
9/1	2559-2	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	125.412,57	18.000,00		143.412,57
9/1	2559-2	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	143.412,57	33.884,00		177.296,57
9/1	2679-6	CAPANNOI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER CANONE D'USO	127.068,44	20.949,79		148.018,23
9/1	2579-12	PECCIOLO SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER CANONE	129.600,00	80.782,57		210.382,57
9/1	2579-14	PONTERERA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER CANONE	195.594,47	99.472,30		295.066,77
9/1	2579-15	S. MARIA A M. SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER CANONE	35.880,00	96.800,00		132.680,00
		TOTALE	969.619,04	404.936,46	74.694,00	1.299.661,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - CRISTINA GIOVANNINI

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ESERCIZIO 2012

		SPESA					
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
Progetto							
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	154.309,07		74.534,00	79.775,07	
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	79.775,07	18.000,00		97.775,07	
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	97.775,07		360,00	97.415,07	
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	97.415,07	33.884,00		131.299,07	
9/1	1101300-1332	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.421,93	42.000,00		84.421,93	
9/1	1101400-1499	CAPANNOI - SERVIZI NIDO - CANONE CONCESSIONE BENI	0,00	20.949,79		20.949,79	
9/1	1101400-1499	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - CANONE CONCESSIONE BENI	0,00	80.782,57		80.782,57	
9/1	1101400-1499	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - CANONE CONCESSIONE BENI	0,00	99.472,30		99.472,30	
9/1	1101400-1499	SANTA MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - CANONE CONCESSIONE BENI	0,00	96.800,00		96.800,00	
9/1	1101500-1581	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	604.965,21	13.047,80		618.013,01	
		TOTALE	1.076.661,42	404.936,46	74.894,00	1.406.703,88	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - CRISTINA GIOVANNINI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 16 Novembre 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
S E D E**

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Considerata la variazione di bilancio datata 15 giugno 2012 è necessario effettuare uno storno di fondi al Capitolo 1045213-1211 "Ponsacco – Servizi scolastici – Acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica – Servizio Rilevante ai fini IVA – Acquisto generi alimentari e materiale vario" previsti con variazione del 15 Giugno 2012 ed imputare le medesime cifre al Capitolo 1045336-1334 denominato "Ponsacco – Mensa Scolastica – Prestazione di servizi per la refezione scolastica – Spese per il servizio in appalto – Prestazioni di servizi per la refezione scolastica", come risulta dal prospetto allegato:

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 14 Novembre 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ALL'ASSESSORE AL BILANCIO
AL DIRETTORE GENERALE
AL SEGRETARIO DELL'UNIONE
S E D E**

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	X

MOTIVAZIONI:

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Pontedera all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio relativamente alla parte spesa per la gestione del contratto con Archa per i controlli microbiologici nelle cucine.

Si richiede pertanto di creare un Capitolo all'intervento 1045337 "Pontedera – prestazione di servizi per la refezione scolastica" da nominare "Pontedera – Mensa Scolastica Prestazione di servizi per refezione scolastica", ed inoltre è necessario aumentare lo stanziamento alla risorsa 2542-14 per l'introito della somma prevista in entrata, a titolo di rimborso dal Comune di Pontedera all'Unione Valdera.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2013

S P E S A					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.3	Da Istituire all'intervento 1045337	Pontedera - Mensa Scolastica - prestazione di servizi per la refezione scolastica	-	2.100,00	-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2014

S P E S A					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.3	Da Istituire all'intervento 1045337	Pontedera -Mensa Scolastica - prestazione di servizi per la refezione scolastica	-	2.100,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 08.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Per l'avviamento del nuovo sistema di protocollazione unica dell'Unione e dei Comuni associati, sono necessari dei materiali di consumo da utilizzare con la nuova strumentazione che sarà utilizzata per la protocollazione.
Si inoltra quindi la presente richiesta di variazione al fine di ottenere la disponibilità da utilizzare per la spesa sopra descritta.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AI SERVIZI GENERALI -
ESERCIZIO 2012

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	1018250-1210/0	Altri servizi generali - Acquisto di beni	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
			7.000,00	2.000,00	-	9.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 19.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale, si propone:

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

- Si propone l'adeguamento sul bilancio 2013 dello stanziamento per l'attivazione dei tirocini nell'anno 2013 per i primi 6 mesi in aggiunta a quello già esistente, prevedendo il rimborso previsto per la quota di contribuzione da parte della Regione Toscana.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL "SERVIZIO INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE" - ESERCIZIO 2013

ENTRATA						
Programma	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
Progetto	3519-1	Introiti dalla Regione Toscana per rimborso tirocinanti		3.600,00		3.600,00
12/3						
			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					3.600,00	

SPESA						
Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
1012330-1332	Rimborso tirocinanti - prestazioni di servizi	2.100,00	3.900,00		6.000,00	
1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni si servizi	14.600,00		300,00	14.300,00	
		16.700,00	3.900,00	300,00	20.300,00	
				3.600,00		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 13.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale, si propone:

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: - Si propongono le seguenti variazioni e storni per l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alla situazione contabile verificata ad assestamento.		

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL "SERVIZIO INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE" - ESERCIZIO 2012

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/2	1011309-1341	Rimborso ai datori di lavoro dei consiglieri dell'Unione		3.000,00		1.500,00	1.500,00
12/4	1018720-1713	spese per Iva a debito		500,00		500,00	-
12/3	1018305-1326	Spese per il revisore dei conti-rimborso spese di viaggio		1.500,00	500,00		2.000,00
10/1	1018300-1309	Formazione dipendenti E.E.L.L. - prestazioni di servizi		63.690,00	1.200,00		64.890,00
12/3	1018340-1316	Spese per energia elettrica		64.000,00	2.500,00		66.500,00
12/4	1018999-1999	Fondo di riserva		34.473,41	154.216,36		188.689,77
2/1	1031320-1332	Polizia locale Polo Valdera - prestazioni di servizi		34.147,50	5.000,00		39.147,50
12/4	1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi		12.900,00		2.500,00	10.400,00
12/3	1018250-1210	Altri servizi generali - acquisto di beni		7.000,00	500,00		7.500,00
12/1	1012120-1137	Segretario generale - diritti di segreteria		15.525,00	6.750,00		22.275,00
12/3	1012500-1569	trasferimento al Ministero dell'interno della quota per diritti di segreteria		2.300,00	1.000,00		3.300,00
12/3	1012220-1210	Servizi generali - acquisto di beni		3.500,00	1.000,00		4.500,00
12/3	1018540-1521	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - trasferimenti correnti a comuni		7.000,00		7.000,00	-
12/3	1018353-1332	Altri servizi generali - prestazioni di servizi		33.908,00		6.000,00	27.908,00
				283.443,91	172.666,36	17.500,00	438.610,27

- 155.166,36

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 13.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale, si propone:

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

Si propongono le seguenti variazioni per maggiori entrate già introitate destinandole a fondo di riserva.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 19.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale, si propone:

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

MOTIVAZIONI:

- Si propone l'adeguamento sul bilancio pluriennale dello stanziamento per spesa per il revisore dei conti, tramite storno di fondi tra il capitolo del compenso e quello per rimborso spese di viaggio, senza ulteriori aggravii per gli stanziamenti di bilancio

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL "SERVIZIO INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE" - ESERCIZI 2013-2014

S P E S A						
Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
1018305-1325	Spese per il revisore dei conti - spese epr gli organi dell'ente	8.000,00	1.000,00	-	9.000,00	
1018305-1326	Spese per il revisore dei conti - rimborso spese di viaggio	1.500,00		1.000,00	500,00	
		9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Altavaldera

data 14.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: Assestamento di Bilancio		

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
2-1	2562-1	Spese di funzionamento - Trasferimento dai Comuni	78.955,00	-	26.255,00	52.700,00
TOTALE			78.955,00	-	26.255,00	52.700,00

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
2-1	1014304-1332	Servizio tributi - serv. riscossioni - prestazione servizi	40.000,00	-	17.500,00	22.500,00
			40.000,00	-	17.500,00	22.500,00
					17.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Morelli

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Altavaldera

data 14.06.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: Assestamento di bilancio		

S P E S A							
Programma	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
1-1	1012230-1332	Segreteria generale - Trasporto operatore non vedente		5.000,00	-	3.000,00	2.000,00
1-2	1013300-1332	Servizio finanziario - prestazione di servizi		1.000,00	-	500,00	500,00
1-2	1013301-1332	Servizio finanziario - economato - prestazione servizi		500,00	-	400,00	100,00
2-1	1014200-1210	Servizio tributi - Acquisti beni		1.500,00	-	500,00	1.000,00
2-1	1014300-1307	Servizio tributi - incarichi		2.000,00	-	2.000,00	-
1-2	1014301-1332	Servizio tributi - economato - prestazione servizi		500,00	-	300,00	200,00
1-2	1018250-1201	Altri serv. Generali - Spese carta, stampati e cancelleria		8.500,00	500,00	-	9.000,00
1-1	1018250-1210	Altri serv. Generali - Acquisti beni		7.000,00	500,00	-	7.500,00
1-2	1018251-1210	Altri serv. Generali - economato - Acquisti beni		3.000,00	700,00	-	3.700,00
4-1	1018330-1327	Altri serv. Generali - Buoni pasto per il personale		40.000,00	2.000,00	-	42.000,00
1-2	1018399-1332	Altri serv. Generali - Sistemazione partite contabili Cons.		7.000,00	-	6.000,00	1.000,00
1-2	1018340-1316	Altri serv. Generali - Spese per energia elettrica		64.000,00	2.000,00	-	66.000,00
1-2	1018355-1332	Altri serv. Generali - economato - prestazione servizi		1.500,00	280,00	-	1.780,00
3-1	1031200-1210	Polizia Locale - Acquisti beni		43.200,00	1.000,00	-	44.200,00
3-1	1031201-1210	Polizia Locale - Spese per corredo		9.000,00	3.000,00	-	12.000,00
3-1	1031211-1208	Polizia Locale - Spese per la sicurezza		5.000,00	800,00	-	5.800,00
3-1	1031300-1332	Polizia Locale - Prestazione di servizi		25.200,00	800,00	-	26.000,00
3-1	1031400-1401	Polizia Locale - Noleggi		48.000,00	4.000,00	-	52.000,00
1-2	1085200-1202	Servizio RTNU - Spese per carburante		124.000,00	6.000,00	-	130.000,00
1-2	1085201-1210	Servizio RTNU - Economato - acquisto nei		500,00	-	280,00	220,00
3-2	1085300-1312	Servizio RTNU - Manutenzione automezzi		104.000,00	7.000,00	-	111.000,00
1-2	1085300-1327	Servizio RTNU - Servizio sostitutivo mensa		10.700,00	-	2.000,00	8.700,00
3-2	1085302-1332	Servizio RTNU - Servizio lavaggio cassonetti		15.000,00	1.000,00	-	16.000,00
1-2	1085600-1822	Servizio RTNU - Interessi passivi		8.800,00	-	7.200,00	1.600,00
3-2	2085501-2501	Servizio RTNU - Acquisto nuovo automezzo		230.000,00	-	230.000,00	-
1-2	3010303-3020	Rimborso quota capitale su mutuo		38.000,00	-	13.000,00	25.000,00
				805.400,00	24.780,00	317.580,00	512.680,00
						292.69,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO ROSSI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 19.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno fondi.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A seguito di una verifica sui capitoli di entrata e di spesa, relativamente al servizio trasporto scolastico del Comune di Calcinaia, abbiamo verificato che gli stanziamenti previsti sono da correggere.

Occorre, aumentare di € 1.930,50 lo stanziamento alla risorsa 3102-4 "Calcinaia – refezione scolastica – proventi – servizio rilevante ai fini iva" del bilancio del corrente esercizio e, parallelamente, diminuire di € 1.930,50 lo stanziamento alla Risorsa 2541 denominata "Calcinaia – Trasporto scolastico – Trasferimento dal Comune per copertura costi di appalto del servizio"

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 19.11.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno fondi.

In riferimento ai programmi individuati e assegnati a questo settore/gestiti come responsabile operativo con il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio, nonché quelli previsti nella programmazione pluriennale,

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A seguito di una verifica sui capitoli di entrata e di spesa, relativamente all'incasso di somme dovute dalla Società SCAPA ITALIA a seguito dell'applicazione di penali per il mancato rispetto delle norme previste nel Contratto di appalto nella fornitura di prodotti alimentari per il Comune di Santa Maria a Monte.

Occorre aumentare di € 700,00 lo stanziamento alla risorsa 3523-1/0 "Penali Amministrative per Servizio di Refezione Scolastica" al bilancio del corrente esercizio e, parallelamente, diminuire di € 700,00 lo stanziamento della risorsa 2542-15 denominato "Comune di Santa Maria a Monte – refezione scolastica – Trasferimenti al Comune per servizio di Refezione Scolastica".

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera
F.to SIMONE MILLOZZI

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:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI

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, 07.12.2012

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 14.12.2012.

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 14.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte