

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 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 65 del 20.07.2012

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di luglio, 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 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

TURINI DAVID - PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO	P
LARI ALESSIO	P
ALDERIGI CRISTIANO, Assessore delegato dal Sindaco Ciampi Lucia	P
VANNOZZI GIORGIO	Assente
MANCINI FRANCESCA	Assente
D'ADDONA THOMAS	Assente
TEDESCHI FABIO	Assente
FALCHI ALBERTO	P
CRECCHI SILVANO	P
CICARELLI ALESSANDRO	P
SONETTI MASSIMILIANO, Assessore delegato dal Sindaco Millozzi Simone	P
FAIS MARIA ANTONIETTA	Assente

Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto:

FATTICIONI FILIPPO	P
TERRENI MIRKO	P

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

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il Presidente dell'Unione Valdera DAVID TURINI.

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta 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 N. 05 PER GIUNTA DEL 20 LUGLIO 2012
--

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 adottata dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 5.07.2012, 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:

La Responsabile Supplente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Norida Di Maio, ha espresso, in data 17.07.2012 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 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 di Giunta dell'Unione n. 19 del 2.03.2012 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione anno 2012. Approvazione".

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 5.07.2012, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014. variazioni".

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.

Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 6.07.2012, che nomina la Dott.ssa Norida Di Maio dirigente supplente dal 9.07.2012 al 23.07.2012, periodo di assenza del Dott. Giovanni Forte.

Delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 19 del 2.03.2012, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, e successive deliberazioni di variazione al piano.

Ufficio proponente:

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Norida Di Maio

Telefono: 0587 299566

m.marconcini@unione.valdera.pi.it



ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

Esercizio 2012
SERVIZI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA

Pag. 1 / 2

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
2549	1/0	2052549	GESTIONE ASSOCIATA NUCLEI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	24.000,00				
						4.000,00		28.000,00
3550	1/0	3053550	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	3.100,00				
						20,00		3.120,00
4301	1/0	4034301	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	28.000,00				
						3.300,00		31.300,00

Pag. 2 / 2

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
1012700	1716/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.000,00				
						500,00		3.500,00
1018250	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	4.600,00				
						1.000,00		6.500,00
1018352	1332/0	1010803	SERVIZI GESTITI PER CONTO DEI COMUNI DEL P.A.V. - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	7.000,00				
							7.000,00	0,00
1018353	1332/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	35.210,00				
							1.302,00	33.908,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

Esercizio 2012

SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CONTABILITA'

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3150	1/0	3013150	DIRITTI DI SEGRETERIA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	5.000,00						
								10.000,00		15.000,00
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	415.340,16						
								110.145,06		525.485,22

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1012500	1589/0	1010206	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	500,00						
								1.000,00		1.500,00
2018500	2506/0	2010806	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - P.A.V. Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	18.000,00						
								4.495,00		22.495,00
2018502	2502/0	2010806	SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTREZZATURE VARIE - SPESE PER MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE - P.A.V. Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	5.000,00						
									1.195,00	3.805,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

Esercizio 2012

SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZIO TRIBUTI

Pag. 1 / 2

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
2232	1/0	2022232	SERVIZIO TRIBUTI - INTROITO QUOTA DEL CONTRIBUTO REGIONALE L. 40/01 PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	14.000,00						
									3.300,00	10.700,00

Pag. 2 / 2

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
1014302	1332/0	1010403	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO TIROCINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00						
								200,00		3.200,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 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	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2516	1/0	2052516	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	294.279,58					
							21.000,00		315.279,58
4410	1/0	4044410	RETE DOCUMENTARIA - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI PISA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	0,00					
							3.000,00		3.000,00
4510	1/0	4054510	RETE DOCUMENTARIA - INCASSI DA VENDITA DI LIBRI USATI - PROVENTI DA PRIVATI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	0,00					
							3.000,00		3.000,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
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	452.775,58					
							21.000,00		473.775,58
2051500	2502/0	2050105	RETE DOCUMENTARIA - SPESE DI INVESTIMENTO - SPESE PER MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE - POLO VALDERA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	54.166,80					
							6.000,00		60.166,80

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

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

Pag. 1 / 2

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
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	1.065.604,59					
								1.600,00	1.064.004,59
2502	2/0	2052502	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00					
							2.760,00		2.760,00
3524	1/0	3063524	PROVENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA VALDERA EMERGENZA PROFUGHI DAL NORDAFRICA Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00					
							70.000,00		70.000,00

Pag. 2 / 2

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
1104302	1332/0	1100403	CONTRIBUTI E SERVIZI - PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DALLA RISORSA N. 2201-2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	85.000,00					
								85.000,00	0,00
1104371	1332/0	1100403	PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI IN VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00					
							35.000,00		35.000,00
1104500	1583/0	1100405	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	32.000,00					
							65.000,00		97.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

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

Pag. 1 / 8

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	5/0	2062541	CAPANNOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						20.028,30		20.028,30
2541	10/0	2062541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						47.000,00		47.000,00
2541	12/0	2062541	PECCIOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	319.704,61				
						20.000,00		339.704,61
2541	13/0	2062541	PONSACCO - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						81.100,00		81.100,00
2541	14/0	2062541	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						107.793,64		107.793,64
2542	4/0	2062542	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	200.113,46				
						2.000,00		202.113,46

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
2542	5/0	2052542	CAPANNOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								112.609,50		112.609,50
2542	10/0	2052542	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								44.600,00		44.600,00
2542	13/0	2052542	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								187.461,02		187.461,02
2542	14/0	2052542	PONTEDERA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								181.169,13		181.169,13
2561	13/0	2052561	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA - TRASFERIMENTO PER COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								13.900,00		13.900,00
3101	5/0	3013101	CAPANNOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								58.150,00		58.150,00

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
3101	10/0	3013101	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								45.400,00		45.400,00
3101	13/0	3013101	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								108.000,00		108.000,00
3101	14/0	3013101	PONTEDERA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								262.433,00		262.433,00
3102	5/0	3013102	CAPANNOLI - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								12.600,00		12.600,00
3102	10/0	3013102	PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								23.000,00		23.000,00
3102	13/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								20.000,00		20.000,00
3102	14/0	3013102	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								27.000,00		27.000,00

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
3104	5/0	3013104	CAPANNOLI - PROVENTI DA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.000,00		1.000,00
3104	13/0	3013104	PONSACCO - PROVENTI DA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.500,00		1.500,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera Numero Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045206	1211/0	1040502	COMUNE DI CHIANNI - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.900,00				
						2.000,00		12.900,00
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	0,00				
						149.500,00		149.500,00
1045214	1208/0	1040502	PONTEDERA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						400,00		400,00
1045220	1208/0	1040502	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						400,00		400,00
1045313	1332/0	1040503	SERVIZI SCOLASTICI - SPESE RELATIVE ALL'ESPERIMENTO DI GARE D'APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	6.410,00				
						4.500,00		10.910,00

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
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	0,00				
						50.000,00		50.000,00
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	0,00				
						73.700,00		73.700,00
1045338	1334/0	1040503	LARI - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						90.000,00		90.000,00
1045339	1332/0	1040503	CAPANNOLI - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.720,00		1.720,00
1045339	1334/0	1040503	CAPANNOLI - 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	0,00				
						95.000,00		95.000,00

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
1045351	1302/0	1040503	PECCIOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	282.000,00				
						20.000,00		282.000,00
1045352	1302/0	1040503	PONSACCO - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						101.100,00		101.100,00
1045353	1302/0	1040503	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						23.600,00		23.600,00
1045353	1332/0	1040503	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI VOLONTARIATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						3.000,00		3.000,00
1045354	1302/0	1040503	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						70.000,00		70.000,00

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
1045362	1332/0	1040503	CAPANNOLI - SORVEGLIANZA PRE SCUOLA - SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.000,00		1.000,00
1045375	1332/0	1040503	SPESE PER VOLTURE E ALTRE PRATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.500,00		1.500,00
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	2.012.864,80				
						599.036,65		2.601.901,45
1045506	1521/0	1040505	PONSACCO - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						15.400,00		15.400,00
1045507	1521/0	1040505	CAPANNOLI - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRE E POST SCUOLA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						12.600,00		12.600,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

Esercizio 2012

SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Pag. 1 / 1

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1031302	1332/0	1030103	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO TIROCINANTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.000,00						
								200,00		3.200,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

Esercizio 2012

SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO R.T.N.U.

Pag. 1 / 1

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
2583	1/0	2052583	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PECCIOLI Responsabile: P.O. SERVIZIO R.T.N.U.	35.000,00						
								620,00		35.620,00

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

**Esercizio 2012
SERVIZI INTERNI - SERVIZIO PERSONALE**

Pag. 1 / 2

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
1012120	1137/0	1010201	SPESE PER IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE VALDERA - SEGRETARIO GENERALE - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.375,00		6.750,00		10.125,00
1013700	1701/0	1010307	SERVIZIO FINANZIARIO - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	4.860,73		950,00		5.810,73
1014100	1104/0	1010401	SPESE PER IL PERSONALE U.O. TRIBUTI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	19.816,72		150,00		19.966,72
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	57.787,27		50,00		57.837,27
1014700	1701/0	1010407	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	17.592,74		20,00		17.612,74
1018130	1103/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	42.361,00		3.780,00		46.141,00
1018130	1111/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	69.347,78		900,00		70.247,78

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	1106/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZIO INFORMATICA - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	115.329,85			14.250,00	101.079,85
1018730	1701/0	1010807	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.578,24		322,00		23.900,24
1018770	1701/0	1010807	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	13.793,72			950,00	12.843,72
1031100	1101/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	136.499,18			11.500,00	124.999,18
1031100	1104/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	22.446,97		11.500,00		33.946,97
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		14.250,00		295.376,09
1031700	1701/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32.335,58		20,00		32.355,58

ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 23 / 2012

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

Pag. 1 / 2

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
3520	1/0	3063520	PROVENTI PER PARTECIPAZIOEN A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'AGENZIA FORMATIVA DELL'UNIONE VALDERA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.000,00				
						5.000,00		15.000,00

Pag. 2 / 2

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
1018313	1310/0	1010803	FORMAZIONE OPERATORI PER SERVIZI DI MEDIAZIONE CIVILE - FINANZIATO DA RISORSA 3520-2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ALTRI OPERATORI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.000,00				
						5.000,00		17.000,00

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	
<p>MOTIVAZIONI:</p> <p>Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 e del relativo Regolamento attuativo n. 11/R del 22 marzo 2012, i tirocini che si svolgono presso enti o aziende operanti in Toscana, devono prevedere un rimborso obbligatorio di almeno € 500,00 mensili. In sede di previsione di bilancio erano stati previsti euro 300,00 mensili, provvedo quindi ad adeguare gli stanziamento per poter procedere all'attivazione, a partire da settembre, di due tirocini formativi uno al servizio tributi, l'altro al servizio polizia locale.</p>		

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
1/1	3550-1	Rimborso spese di notifica	3.100,00	20,00	-	3.120,00
3/2	2583-1	Servizio raccolta differenziata Comune di Peccioli	35.000,00	620,00	-	35.620,00
		TOTALE	38.100,00	640,00	0,00	38.740,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO ROSSI



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

S P E S A						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
4-1	1014100-1104	Servizio tributi - Stipendi fissi al personale straordinario	19.816,72	150,00	-	19.966,72
4-1	1014100-1111	Servizio tributi - Oneri previdenziali e assistenziali	57.787,27	50,00	-	57.837,27
2-1	1014302-1332	Servizio tributi - Rimborsio tirocinante	3.000,00	200,00	-	3.200,00
4-1	1014700-1701	Servizio tributi - Irap	17.592,74	20,00	-	17.612,74
3-1	1031302-1332	Servizio Polizia - Rimborsio tirocinante	3.000,00	200,00	-	3.200,00
4-1	1031700-1701	Servizio Polizia - Irap	32.335,58	20,00	-	32.355,58
			133.532,31	640,00		134.172,31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO ROSSI



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: Necessità di aumentare il budget per lavoro straordinario per eventi eccezionali legati al servizio di polizia locale. Acquisizione nuove licenze software in seguito alla sostituzione di PC		

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
2/1	2232-1	Servizio tributi - Inoltro quota contr. Regionale	14.000,00	-	3.300,00	10.700,00
1/1	4301-1	Trasf. Regione per spese di investimento	28.000,00	3.300,00	-	31.300,00
		TOTALE	42.000,00	3.300,00	3.300,00	42.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RACCOMANDA
RAOCCORSEBI



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

S P E S A						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
4-1	1018130-1103	Personale dipendente - Compensi per lavoro straordinario	42.361,00	3.780,00	-	46.141,00
4-1	1018130-1111	Personale dipendente - Oneri previdenziali e assistenziali	69.347,78	900,00	-	70.247,78
4-1	1018730-1701	Personale dipendente - Irap	23.578,24	322,00	-	23.900,24
1-1	1018352-1332	Servizi gestiti per conto comuni del PAV	7.000,00	-	7.000,00	-
1-1	1018353-1332	Altri serv. Generali - prestazione di servizi	35.210,00	-	1.302,00	33.908,00
1-2	2018500-2508	Spese acquisto attrezzature informatiche PAV	18.000,00	4.495,00	-	22.495,00
1-2	2018502-2502	Spese attrezzature varie PAV	5.000,00	-	1.195,00	3.805,00
			200.497,02	9.497,00	9.497,00	200.497,02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLO ROSSI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera , 14 Giugno 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	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variatione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Da Settembre 2012 il Comune di Ponsacco trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione Valdera. Ciò comporta il pagamento, da parte dell'Unione Valdera, di un canone di concessione per l'uso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature strumentali all'erogazione dei servizi scolastici. L'importo del canone di concessione ammonta, per il periodo Settembre/Dicembre 2012 ad € 95.961,02= oltre iva.

Ai fini del pagamento del suddetto canone, per l'anno 2012, occorre aumentare di € 118.032,05= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio del corrente esercizio; parallelamente occorre creare la risorsa "Comune di Ponsacco – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 95.961,02=;

Per gli anni 2013 e 2014 invece, è necessario aumentare di € 354.096,17 lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio degli anni 2013 e 2014; parallelamente, sempre sul bilancio 2013 e 2014, occorre creare la risorsa "Comune di Ponsacco – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 287.883,07=;

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
	da istituire	Ponsacco - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	-	95.981,02		95.981,02
	3513-1	Proventi per iva a credito	415.340,16	22.071,03		437.411,19
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		TOTALE	415.340,16	118.032,05	0,00	533.372,21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	118.032,05		2.130.896,85
						-
						-
						-
			2.012.864,80	118.032,05	-	2.130.896,85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Ponsacco - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio		287.883,07		287.883,07
	3513-1	Proventi per iva a credito	415.340,16	66.213,10		481.553,26
TOTALE			415.340,16	354.096,17	0,00	769.436,33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	354.096,17		2.366.960,97
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTALE			2.012.864,80	354.096,17	-	2.366.960,97

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera , 14 Giugno 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	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variatione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

Da Settembre 2012 il Comune di Pontedera trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione Valdera. Ciò comporta il pagamento, da parte dell'Unione Valdera, di un canone di concessione per l'uso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature strumentali all'erogazione dei servizi scolastici. L'importo del canone di concessione ammonta, per il periodo Settembre/Dicembre 2012 ad € 181.169,13= per il servizio di Refezione Scolastica e di € 107.793,64= per il periodo settembre/dicembre 2012 per il servizio di Trasporto, oltre Iva.

Ai fini del pagamento del suddetto canone, per l'anno 2012, occorre aumentare di € 355.424,21= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio del corrente esercizio; parallelamente occorre creare la risorsa "Comune di Pontedera – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 181.169,13= e creare la risorsa "Comune di Pontedera – Trasporto Scolastico – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 107.793,64=;

Per gli anni 2013 e 2014 invece, è necessario aumentare di € 1.066.272,65 lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio degli anni 2013 e 2014; parallelamente, sempre sul bilancio 2013 e 2014, occorre creare la risorsa "Comune di Pontedera – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 543.507,39= e la risorsa Comune di Pontedera – Trasporto Scolastico – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 323.380,94=;

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
			attuale	+	-	aggiornato
	da istituire	Pontedera - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	-	181.169,13		181.169,13
	da istituire	Pontedera - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	-	107.793,64		107.793,64
	3513-1	Proventi per iva a credito	415.340,16	66.461,44		481.801,60
		TOTALE	415.340,16	355.424,21	0,00	770.764,37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	355.424,21		2.368.289,01
						-
						-
						-
						-
						-
			2.012.864,80	355.424,21		2.368.289,01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Pontedera - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio		543.507,39		543.507,39
	da istituire	Pontedera - Trasporto Scolastico - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio		323.380,94		323.380,94
	513-1	Proventi per iva a credito	415.340,16	199.384,32		614.724,48
TOTALE			415.340,16	1.066.272,65	0,00	1.481.612,81

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	1.066.272,65		3.079.137,45
			2.012.864,80	1.066.272,65		3.079.137,45

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Contributi e Servizi alle famiglie

Pontedera, _19/06/2012_

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	
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:

PROGETTO ACCOGLIENZA VALDERA EMERGENZA PROFUGHI DAL NORDAFRICA

PROGRAMMA : -

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

Si prevedono risorse in entrata per il progetto di accoglienza profughi che tramite il soggetto gestore (Cooperativa Il Ponte) saranno assegnate all'Unione Valdera. Contestualmente in uscita si prevede che dette risorse siano assegnate a progetti o iniziative dirette a fronteggiare le necessità o emergenze che riguardino la popolazione profuga .

IL RESPONSABILE P.O.
DOTT. DAVIDE CERRI

PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SETTORE Servizi e contributi alle famiglie ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento	Risorsa	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
Progr./Prog.			attuale	+	-	aggiornato
6/8		PROVENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA VALDERA EMERGENZA PROFUGHI DAL NORDAFRICA	0	70.000		70.000,00
		TOTALE	0	70.000		70.000,00

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
6/8	1104570/1583-0	TRASFERIMENTI PER PROGETTO SOCIALI	0	35.000		35.000,00
6/8		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SOCIALI	0	35.000		35.000,00
6/1	1104302/1332-0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE- PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.000		65.000	0
6/1	1104500/1583-0	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE- PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - TRASFERIMENTI	0	65.000		65.000
		TOTALE	65.000	135.000	65.000	135.000,00

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 04.04.2012

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 all'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045313-1332 "Spese relative all'esperimento di gare d'appalto" risulta insufficiente per sostenere le spese. Questo è dovuto in parte al fatto che rispetto allo scorso anno è aumentato l'importo dei contributi di gara da versare all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, in parte perché, rispetto allo scorso anno, le procedure di gara che richiedono la pubblicazione obbligatoria su testate a pagamento (GURI e giornali) sono in numero maggiore ed in parte perché sono aumentate le tariffe per la pubblicazione sulle testate giornalistiche. Si chiede, pertanto, di aumentare lo stanziamento al capitolo sopra indicato del bilancio del corrente esercizio dell'importo di € 4.500,00.		

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
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	1045313-1332	Spese relative all'esperimento di gare d'appalto	6.410,00	4.500,00		10.910,00
TOTALE			6.410,00	4.500,00	0,00	10.910,00
					-4.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, _____

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 di spesa relativo al pagamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Peccioli risulta insufficiente per sostenere le spese previste per l'anno in corso e per gli anni successivi. Nella prossima gara del servizio di trasporto scolastico, infatti, è stato previsto uno scuolabus aggiuntivo rispetto a quelli attualmente in uso, dotato di piattaforma per disabili, in quanto sarà necessario per l'espletamento del servizio dal prossimo anno scolastico. Ciò ha comportato una previsione maggiore di spesa. Occorre pertanto provvedere ad aumentare gli stanziamenti all'intervento 1 04 05 03, capitolo 1045351-1302 "Peccioli – trasporto scolastico – prestazioni di servizio – spese per servizio in appalto" come di seguito indicato:

- € 20.000,00 sul bilancio del corrente esercizio;
- € 50.480,00 sul bilancio dell'esercizio 2013;
- € 50.480,00 sul bilancio dell'esercizio 2014.

Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Peccioli, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorsa 2541-12 "Peccioli – trasporto scolastico – trasferimento dai comuni per copertura costi d'appalto del servizio"

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	2541-12	Peccioli - trasporto scolastico - trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio	319.704,61	50.480,00		370.184,61
TOTALE			319.704,61	50.480,00	0,00	370.184,61
				-50.480,00		

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						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	1045351-1302	Peccioli - trasporto scolastico - prestazioni di servizio per trasporto scolastico - spese per servizio in appalto	262.000,00	50.480,00		312.480,00
TOTALE			262.000,00	50.480,00	0,00	312.480,00
				-50.480,00		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	2541-12	Peccioli - trasporto scolastico - trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio	319.704,61	50.480,00		370.184,61
TOTALE			319.704,61	50.480,00	0,00	370.184,61
						-50.480,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	1045351-1302	Peccioli - trasporto scolastico - prestazioni di servizio per trasporto scolastico - spese per servizio in appalto	262.000,00	50.480,00		312.480,00
TOTALE			262.000,00	50.480,00	0,00	312.480,00
						-50.480,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera , 27 Giugno 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	

Da Settembre 2012 il Comune di Capannoli trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione Valdera. Ciò comporta il pagamento, da parte dell'Unione Valdera, di un canone di concessione per l'uso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature strumentali all'erogazione dei servizi scolastici. L'importo del canone di concessione ammonta, per il periodo Settembre/Dicembre 2012 ad € 95.961,02= oltre iva.

Ai fini del pagamento del suddetto canone, per l'anno 2012, occorre aumentare di € 115.580,39= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio del corrente esercizio; parallelamente occorre creare la risorsa "Comune di Capannoli – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 73.939,50= e creare la risorsa "Comune di Capannoli – Trasporto scolastico – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 20.08,30=;

Per gli anni 2013 e 2014 invece, è necessario aumentare di € 346.741,18= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici – refezione scolastica e trasporto scolastico – canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio degli anni 2013 e 2014; parallelamente, sempre sul bilancio 2013 e 2014, occorre creare la risorsa "Comune di Capannoli – Refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 221.818,52= e la risorsa "Comune di Capannoli – Trasporto scolastico – trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 60.084,88=;

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
	da istituire	Capannoli - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	-	73.939,50		73.939,50
	da istituire	Capannoli - Trasporto scolastico - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	-	20.028,30		20.028,30
	3513-1	Proventi per iva a credito	415.340,16	21.612,59		436.952,75
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTALE			415.340,16	115.580,39	0,00	530.920,55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	115.580,39		2.128.445,19
						-
						-
						-
						-
						-
						-
			2.012.864,80	115.580,39		2.128.445,19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 26 Giugno 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:

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Capannoli all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio per la parte entrata, relativamente all'incasso delle rette per i servizi di mensa, trasporto e per la parte spesa per la gestione dei relativi costi contrattuali di appalto per i servizi.

Occorre prevedere e stanziare in bilancio le risorse necessarie.

Si richiede pertanto di istituire i Capitoli di seguito indicati e di stanziare le seguenti somme:

- Istituire il Capitolo di spesa denominato: "Capannoli – mensa scolastica – Prestazione di servizi per refezione scolastica – Spese per il servizio di in appalto" per la gestione dell'appalto affidato a GEMEAZ in essere con Comune di Capannoli per il servizio di refezione, per un importo stimato di:

€ 95.000,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 260.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 270.000,00 per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato "Capannoli – Spese per il servizio in appalto – pre-scuola", per la gestione dell'appalto per un importo stimato di:

€ 1.000,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 2.500,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 2.500,00 per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato: "Capannoli – Prestazione di servizi per refezione scolastica" per la gestione dell'appalto per il servizio relativo ai controlli Microbiologici dei refettori, del centro di cottura ed il controllo di conformità dell'appalto", per un importo stimato di:

€ 1.720,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 5.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 5.000,00 per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato: "Capannoli – Rimborso al Comune delle entrate per il servizio di trasporto", per un importo stimato di:

€ 12.600,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 37.000,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 38.000,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di Entrata alla Risorsa 3101 – "Comune di Capannoli - Mensa e refezione scolastica – Servizi Scolastici – Proventi per assistenza scolastica – Servizio Rilevante ai fini Iva", relativa alla previsione di incasso dei proventi della mensa scolastica del Comune di Capannoli, per un importo stimato di:

€ 58.150,00= periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 157.000,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 160.000,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di Entrata alla Risorsa 3102 – "Comune di Capannoli – Trasporto scolastico – Servizi Scolastici – Proventi per assistenza scolastica – Servizio Rilevante ai fini Iva", relativa alla previsione di incasso dei proventi del Trasporto scolastico del Comune di Capannoli, per un importo stimato di:

€ 12.600,00= periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 37.000,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 38.000,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di Entrata alla risorsa 3104, denominato "Capannoli – Servizio sorveglianza Pre_scuola - Servizi Scolastici – Proventi per assistenza scolastica – Servizio Rilevante ai fini Iva", relativa alla previsione di incasso dei proventi del servizio di sorveglianza pre_scuola del Comune di Capannoli, per un importo stimato di:

€ 1.000,00= periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 2.500,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 2.500,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014

- Istituire il Capitolo di Entrata alla Risorsa 3101 – "Comune di Capannoli - Trasferimento dal Comune per differenza rette incassate per servizi scolastici/Costi di appalto del servizio", necessario per incassare la differenza economica tra i proventi incassati per i servizi scolastici per la mensa ed il costo degli appalti per l'erogazione dei servizi:

€ 38.570,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 108.000,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 115.000,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	3101 (da istituire)	Capannoli - Refezione Scolastica - Mensa e refezione scolastica - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica - servizio rilevante ai fini IVA		160.000,00		160.000,00
	3102 (da istituire)	Capannoli - Trasporto Scolastico - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica - servizio rilevante ai fini IVA		38.000,00		38.000,00
	3104 (da istituire)	Capannoli - Servizio di sorveglianza pre-scuola - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica servizio rilevante ai fini IVA		2.500,00		2.500,00
	2542 (da istituire)	Capannoli - Trasferimento dal Comune per differenza rette incassate per servizi scolastici/Costi di appalto del servizio		115.000,00		115.000,00
TOTALE			0,00	315.500,00	0,00	315.500,00

-315.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Capannoli - Mensa e refezione scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per il servizio in appalto		95.000,00		95.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Servizio di sorveglianza pre-scuola - Spese per il servizio in appalto		1.000,00		1.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Prestazione di servizi per refezione scolastica		1.720,00		1.720,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Rimborso al Comune delle entrate per il servizio di Trasporto		12.600,00		12.600,00
TOTALE			0,00	110.320,00	0,00	110.320,00

-110.320,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Capannoli - Mensa e refezione scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per il servizio in appalto		260.000,00		260.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Servizio di sorveglianza pre-scuola - Spese per il servizio in appalto		2.500,00		2.500,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Prestazione di servizi per refezione scolastica		5.000,00		5.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Rimborso al Comune delle entrate per il servizio di Trasporto		37.000,00		37.000,00
TOTALE			0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
					-304.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Capannoli - Mensa e refezione scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per il servizio in appalto		270.000,00		270.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Servizio di sorveglianza pre-scuola - Spese per il servizio in appalto		2.500,00		2.500,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Prestazione di servizi per refezione scolastica		5.000,00		5.000,00
	da istituire	Comune di Capannoli - Rimborso al Comune delle entrate per il servizio di Trasporto		38.000,00		38.000,00
TOTALE			0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
					-315.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.06.2012

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	

Lo stanziamento all'intervento 1 04 05 02 capitolo 1045205-1211 "Chianni – Acquisto generi alimentari e materiale vario" del bilancio del corrente esercizio risulta insufficiente per soddisfare le esigenze di spesa per l'erogazione del servizio del corrente anno. Occorre, pertanto, integrare lo stanziamento di € 2.000,00.
La spesa è finanziata dal Comune di Chianni, pertanto si provvede ad aumentare dello stesso importo lo stanziamento alla risorsa 2542-4 "Chianni – refezione scolastica - trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio.

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
9.2.1.	2542-4	Chianni - refezione scolastica - trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	91.618,76	2.000,00		93.618,76
TOTALE			91.618,76	2.000,00	0,00	93.618,76
					-2.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.2.1.	1045205-1211	Comune di Chianni - servizi scolastici - acquisti generi alimentari e materiale vario per servizio di refezione scolastica	10.900,00	2.000,00		12.900,00
			10.900,00	2.000,00		12.900,00
					- 2.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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 proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera
F.to DAVID TURINI

Il Segretario verbalizzante
F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 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, 17.07.2012

Il Responsabile supplente del Servizio Finanziario
dell'Unione Valdera

F.to Norida Di Maio

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 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 presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it il giorno 31.07.2012.

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, li 31.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte