

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 85 del 08/10/2010

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2010. VARIAZIONI

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione Valdera 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.

Risultano all'appello:

FATTICIONI FILIPPO - PRESIDENTE UNIONE	P
MAFFEI ALVARO, Vicesindaco delegato dal Sindaco Guidi Corrado	P
CIAMPI LUCIA	P
VANNOZZI GIORGIO	P
MANCINI FRANCESCA	Assente
D'ADDONA THOMAS	P
TEDESCHI FABIO	P
MENCACCI IVAN	P
CRECCHI SILVANO	P
CICARELLI ALESSANDRO	P
MILLOZZI SIMONE	P
TURINI DAVID	Assente
FAIS ANTONIETTA	P

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:

SERAFINI ROBERTO	P
FALCHI ALBERTO	Assente

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera.

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

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

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.

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 2010 con deliberazione adottata dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 4.10.2010, 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:

La 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, al Servizio Personale e agli altri servizi interessati dal provvedimento.

Segnalazioni particolari:

La Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Adriana Viale, ha espresso, in data 08.10.2010 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. 63 del 02.07.2010 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2010", e successive deliberazioni di variazione al piano.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 4.10.2010, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2010, bilancio pluriennale 2010-2012 e relazione previsionale e programmatica 2010-2012. Variazioni".

Deliberazione consiliare n. 37 del 29.12.2009 (esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2010/2012) e successive deliberazioni di variazione di bilancio.

Ufficio proponente:

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Adriana Viale

Telefono: 0587 299566

m.marconcini@unione.valdera.pi.it



ELENCO VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2010

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1/17

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Storamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Scade	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Storamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2214	1/0	2022214	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	48.527,75						
					24	04/10/2010	11	2.500,00		
								2.500,00		51.027,75
2506	1/0	2052506	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' DELLA SALUTE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	1.498.383,02						
					24	04/10/2010	11		1.247,50	
									1.247,50	1.497.136,42
2508	1/0	2052508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	65.508,00						
					24	04/10/2010	11	675,00		
								675,00		66.185,00
2511	1/0	2052511	INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	50.000,00						
					24	04/10/2010	11		2.030,61	
									2.030,61	47.969,39
2515	1/0	2052515	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	250.000,00						
					24	04/10/2010	11	14.000,00		
					24	04/10/2010	11	13.291,28		
								27.291,28		277.291,28

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 17

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	stanziamento Iniziale	Numero Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2518	1/0	2052516	RETE ARCHIVISTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	55.000,00	24	04/10/2010 11	8.546,00		63.546,00
							8.546,00		
2536	1/0	2052536	CONTRIBUTI E SERVIZI - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	204.354,57	24	04/10/2010 11		49.908,03	204.456,54
								49.908,03	
2537	1/0	2052537	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	143.541,51	24	04/10/2010 11		28.163,80	115.377,71
								28.163,80	
2538	1/0	2052538	SERVIZI SCOLASTICI - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	294.462,27	24	04/10/2010 11		57.775,47	236.686,80
								57.775,47	
2539	1/0	2052539	SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	163.555,42	24	04/10/2010 11		52.689,29	110.866,13
								52.689,29	

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

3 / 17

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	stanziamento Iniziale	Numero Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2540	1/0	2052540	RETI PER LA CULTURA - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	87.476,25	24	04/10/2010 11		17.163,43	70.312,82
								17.163,43	
2542	1/0	2052542	REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	522.041,98	24	04/10/2010 11	5.191,55		627.233,66
							5.191,55		
2548	1/0	2052548	GESTIONE ASSOCIATA NUCLEI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00	24	04/10/2010 11	5.000,00		5.000,00
							5.000,00		
2590	1/0	2052590	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PECCIOLI PER ASSUNZIONE VIGILE STAGIONALE Responsabile: P.O. POLIZIA LOCALE	0,00	24	04/10/2010 11	15.518,00		15.518,00
							15.518,00		
3101	1/0	3013101	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	385.850,42	24	04/10/2010 11	2.920,32		388.770,74
							2.920,32		

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 17

Risorsa	Cap/ Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero	Diffine Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3518	VO	3053518	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	8.100,00		24/04/10/2010	11		4.350,00	
									4.350,00	4.750,00
3521	VO	3053521	CONCORSO DALLO STATO NELLE SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		24/04/10/2010	11	120.000,00		
								120.000,00		120.000,00
4301	VO	4034301	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.000,00		24/04/10/2010	11		2.500,00	
									2.500,00	7.500,00
4303	VO	4034303	PROGETTI ADOLESCENTI E GIOVANI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	50.000,00		24/04/10/2010	11	13.075,02		
								13.075,02		63.075,02

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

5 / 17

Riepilogo	Stanziamto Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	12.975.006,31	64.722,96	206.278,13	12.830.451,14
Titolo III	935.468,02	122.820,32	4.350,00	1.054.038,34
Titolo IV	12.192.601,16	13.075,02	2.500,00	12.203.176,18
Titolo V	14.340.000,00			14.340.000,00
Titolo VI	2.043.000,00			2.043.000,00
Totale Entrate	42.486.073,49	200.718,30	216.128,13	42.470.663,66
Avanzo di amministrazione				0,00
	42.486.073,49	200.718,30	216.128,13	42.470.663,66

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

6 / 17

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero	Delibera Data	Sett.	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1012100	1101/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	100.144,21						
					24	04/10/2010	11	11.800,00		
								11.800,00		111.744,21
1012100	1106/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	72.829,02						
					24	04/10/2010	11		32.500,00	
									32.500,00	40.129,02
1012100	1111/0	1010201	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.390,69						
					24	04/10/2010	11	4.500,00		
								4.500,00		31.890,69
1012305	1146/0	1010203	SPESE PER IL DIRIGENTE DEL POLO ALTA VALDERA - RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE DEL POLO ALTA VALDERA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	67.805,82						
					24	04/10/2010	11	4.500,00		
								4.500,00		72.305,82
1012330	1332/0	1010203	RIMBORSO TIROCINANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.100,00						
					24	04/10/2010	11	2.700,00		
								2.700,00		4.800,00
1012700	1701/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	20.889,64						
					24	04/10/2010	11		800,00	
									800,00	19.889,64

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

7 / 17

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero	Delibera Data	Sett.	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1013100	1101/0	1010301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO. Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	34.081,73						
					24	04/10/2010	11		4.000,00	
									4.000,00	30.081,73
1013100	1106/0	1010301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	18.058,96						
					24	04/10/2010	11	5.200,00		
								5.200,00		23.258,96
1013100	1111/0	1010301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	6.698,76						
					24	04/10/2010	11		650,00	
									650,00	8.048,76
1013310	1307/0	1010303	GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
					24	04/10/2010	11	3.500,00		
								3.500,00		3.500,00
013310	1332/0	1010303	GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
					24	04/10/2010	11	1.500,00		
								1.500,00		1.500,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

8 / 17

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	10	11
1013700	1701/0	1010307	SERVIZIO FINANZIARIO - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2.001,53						
					24	04/10/2010	11	12,00		
								12,00		2.013,53
1017800	1802/0	1010705	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE PER I CENSIMENTI - SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
					24	04/10/2010	11	120.000,00		
								120.000,00		120.000,00
1018100	1101/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE AGENZIA FORMATIVA UNIONE VALDERA - STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.006,05						
					24	04/10/2010	11	3.950,00		
								3.950,00		6.056,05
1018100	1104/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE AGENZIA FORMATIVA UNIONE VALDERA - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	17.834,29						
					24	04/10/2010	11	5.100,00		
								5.100,00		22.934,29
018100	1111/0	1010801	SPESE PER IL PERSONALE AGENZIA FORMATIVA UNIONE VALDERA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.584,29						
					24	04/10/2010	11		950,00	
									950,00	1.634,29

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

9 / 17

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	10	11
1018130	1103/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	304.985,89						
					24	04/10/2010	11	7.887,98		
					24	04/10/2010	11		79.400,00	
								7.887,98	79.400,00	233.473,87
1018130	1103/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - ARRETRATI CONTRATTUALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	41.152,54						
					24	04/10/2010	11		37.000,00	
									37.000,00	4.152,54
1018130	1111/0	1010801	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - COMPETENZE ACCESSORIE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	95.179,96						
					24	04/10/2010	11		29.000,00	
									29.000,00	66.179,96
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	3.850,00						
					24	04/10/2010	11		3.850,00	
									3.850,00	0,00
1018250	1214/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	2.500,00						
					24	04/10/2010	11	1.000,00		
								1.000,00		3.500,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

10 / 17

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	10	11
1018340	1322/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	44.000,00						
					24	04/10/2010	11	3.000,00		
								3.000,00		47.000,00
1018340	1332/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	15.276,00						
					24	04/10/2010	11	1.500,00		
								1.500,00		16.776,00
1018502	1583/0	1010805	RIMBORSO DI SOMME A SEGUITO DI INTROITI NON DOVUTI - RIMBORSO DI SOMME A SEGUITO DI INTROITI NON DOVUTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
					24	04/10/2010	11	1.000,00		
								1.000,00		1.000,00
1018700	1701/0	1010807	FORMAZIONE DIPENDENTI EE.LL. - IMPOSTE E TASSE - FINANZIATO DA RISORSE 2211, 2519, 2520, 3507 - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.002,04						
					24	04/10/2010	11	20,00		
								20,00		2.022,04
1018730	1701/0	1010807	PERSONALE DIPENDENTE UNIONE VALDERA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	31.755,09						
					24	04/10/2010	11		10.000,00	
									10.000,00	21.755,09

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

11 / 17

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	10	11
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	68.050,80						
					24	04/10/2010	11	6.700,00		
								6.700,00		74.750,80
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	77.211,59						
					24	04/10/2010	11		3.750,00	
									3.750,00	73.461,59
1031100	1106/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	319.355,62						
					24	04/10/2010	11		3.400,00	
									3.400,00	315.955,62
1031100	1117/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	45.267,80						
					24	04/10/2010	11	400,00		
								400,00		45.667,80
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	0,00						
					24	04/10/2010	11	14.561,00		
								14.561,00		14.561,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

12 / 17

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	7	8	9
1031700	1701/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	34.122,05						
					24	04/10/2010	11		640,00	
									640,00	33.482,05
1031700	1702/0	1030107	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - POLIZIA LOCALE - IRAP PER ASSUNZIONE VIGILE STAGIONALE Responsabile: P.O. POLIZIA LOCALE	0,00						
					24	04/10/2010	11	957,00		
								957,00		957,00
1045110	1101/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	30.847,29						
					24	04/10/2010	11		7.800,00	
									7.800,00	23.047,29
1045110	1106/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	165.318,39						
					24	04/10/2010	11	9.030,00		
								9.030,00		174.348,39
1045110	1111/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	8.301,11						
					24	04/10/2010	11		2.090,00	
									2.090,00	6.211,11

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

13 / 17

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	7	8	9
1045200	1211/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.000,00						
					24	04/10/2010	11		300,00	
									300,00	700,00
1045201	1211/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER BOLLETTAZIONE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
					24	04/10/2010	11	300,00		
								300,00		300,00
1045300	1334/0	1040503	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	489.102,40						
					24	04/10/2010	11	8.112,00		
								8.112,00		497.214,40
1045333	1332/0	1040503	SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER BOLLETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	99.260,00						
					24	04/10/2010	11	676,00		
								676,00		99.936,00
1051100	1101/0	1050101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. RETI PER LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	14.800,00						
					24	04/10/2010	11		14.800,00	
									14.800,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI

14 / 17

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	10	11
1051100	1108/0	1050101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. RETI PER LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	183.104,97						
					24	04/10/2010	11	7.300,00		
								7.300,00		190.404,97
1051100	1111/0	1050101	SPESE PER IL PERSONALE U.O. RETI PER LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	4.000,00						
					24	04/10/2010	11		4.000,00	
									4.000,00	0,00
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	392.518,00						
					24	04/10/2010	11	21.837,28		
					24	04/10/2010	11	14.000,00		
								35.837,28		428.355,28
1051700	170/0	1050107	RETI PER LA CULTURA - IMPOSTE E TASSE - IRAP Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	10.396,80						
					24	04/10/2010	11		780,00	
									780,00	9.616,80

ELENCO VARIAZIONI

15 / 17

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	10	11
1093100	1101/0	1090301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	24.676,98						
					24	04/10/2010	11	7.600,00		
								7.600,00		32.276,98
1093100	1106/0	1090301	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRIGENTE SERVIZI AREA TECNICA	59.053,98						
					24	04/10/2010	11		7.109,98	
					24	04/10/2010	11		40.490,02	
									47.600,00	11.453,98
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	6.879,94						
					24	04/10/2010	11	2.450,00		
								2.450,00		9.329,94
1093700	1701/0	1090307	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IRAP Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	5.919,79						
					24	04/10/2010	11		2.390,00	
									2.390,00	3.529,79
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	125.000,00						
					24	04/10/2010	11		2.030,61	
									2.030,61	122.969,39

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

16 / 17

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
1104370	1332/0	1100403	SERVIZI AGLI IMMIGRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	186.391,50	24	04/10/2010	11	23.752,50		210.144,00
								23.752,50		
1104390	1332/0	1100403	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	195.282,00	24	04/10/2010	11		1.247,50	170.282,00
					24	04/10/2010	11		23.752,50	
									25.000,00	
2018500	2507/0	2010805	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - P.V. Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	13.500,00	24	04/10/2010	11		2.500,00	11.000,00
									2.500,00	
2018579	2503/0	2010805	PROGETTI ADOLESCENTI E GIOVANI - BRANCA DAYS - SPESE DI INVESTIMENTO - SPESE PER MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE - P.V. Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	50.000,00	24	04/10/2010	11	13.075,02		63.075,02
								13.075,02		

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

17 / 17

Riepilogo	Stanziamto Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	13.886.472,33	290.695,76	316.680,61	13.860.487,48
Titolo II	26.532.801,16	13.075,02	2.500,00	26.543.376,18
Titolo III	24.000,00			24.000,00
Titolo IV	2.043.000,00			2.043.000,00
Totale Spese	42.486.073,49	303.770,78	319.180,61	42.470.663,66
Disavanzo di amministrazione				0,00
	42.486.073,49	303.770,78	319.180,61	42.470.663,66

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI

Pontedera, 13 luglio 2010

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) da una verifica contabile risulta:

- a) che sono stati accertati alla risorsa 2515 Rete Bibliotecaria –trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici risorse superiori allo stanziamento di bilancio per un importo complessivo di Euro 13.291,28
- b) che sono stati accertati alla risorsa 2516 Rete archivistica - trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici risorse superiori allo stanziamento di bilancio per un importo complessivo di Euro 5.046,00

risulta pertanto necessario integrare tali risorse ed i corrispondenti capitoli di spesa.

2) con determinazione n. 728 del 11.06.2010 il Comune di San Giuliano ha integrato lo stanziamento da erogare all'Unione Valdera per la gestione dell'archivio storico per un importo pari a Euro 3.500,00. Risulta pertanto necessario integrare la risorsa 2516 Rete archivistica - trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici ed il corrispondente capitolo di spesa

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2010

S P E S A					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Budget aggiornato
5	1051301/1332	Rete documentaria biblioteche e archivi	392.518,00	21.837,28	414.355,28

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
 Rossella Iorio

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI

Pontedera 13 luglio 2010

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:

Il PIS 2008/2010 annualità 2010 approvato dalla SDS Valdera in data 5 luglio 2010 ha modificato gli stanziamenti di bilancio a suo tempo previsti nel bilancio triennale al quale si era attenuta l'Unione Valdera per le proprie previsioni di bilancio 2010.

In particolare si segnala quanto segue:

Progetto interventi agli immigrati: stanziamento approvato nel PIS Euro 107.000,00
previsione Unione Euro 83.247,50

Progetto sicurezza sul lavoro. stanziamento approvato nel PIS Euro 0,00
Previsione Unione Euro 25.000,00

Si rende pertanto procedere alle modifiche sul bilancio dell'Unione come indicato nella tabella.

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "RETI PER LA CULTURA E PROGETTI SOCIALI" - ESERCIZIO 2010

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
7	7/1	1104370/1332 servizi agli immigrati - prestazioni di servizio	186.391,50	23.752,50	-	210.144,00
	7/1	1104390/1332 progetti e interventi sociali - prestazioni di servizio	195.282,00		25.000,00	170.282,00

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RETI PER LA CULTURA E PROGETTI SOCIALI
Rossella Iorio

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI

Pontedera, 8 ~~settembre~~ ^{settembre} 2010

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:

Il Comune di Cascina con propria determinazione n. 578 del 10.08.2010 ha stanziato un importo pari a Euro 14.000,00 per servizi integrativi presso la biblioteca comunale. Si rende pertanto necessario incrementare in entrata e in uscita i capitoli relativi affinché l'Unione possa assumere l'impegno ed effettuare l'accertamento contabile.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2010

S P E S A						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
Progetto 5/1	1051301/1332	Rete bibliotecaria biblioteche e archivi	392.518,00	14.000,00	-	406.518,00
			392.518,00	14.000,00		406.518,00

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rossella Iorio

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 28.07.2010

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	

MOTIVAZIONI:

Adeguamento delle previsioni di entrata in relazione alla variazione per minore spesa di personale presentata dal servizio risorse umane.

Adeguamento delle previsioni di spesa per servizi generali in seguito all'andamento della gestione per spese postali, prestazioni di servizi, acquisto di beni e rimborso tirocinanti, commisurate alla crescita delle attività dell'Unione, alle quali si provvede parzialmente stornando la spesa prevista per il nuovo software per la pubblicazione degli atti su internet, a cui si provvede con altri fondi già disponibili in bilancio.

Si propone, inoltre lo stanziamento di €. 1.000,00 per il rimborso di introiti non dovuti.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI GENERALI POLO VALDERA" - ESERCIZIO 2010

Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
6/1	2536-1	Contributi e servizi - introito quota parte contribuito per la gestione associata dei servizi socio educativi	254.364,57		49.908,03	204.456,54
7/1	2537-1	Progetti e interventi sociali - introito quota parte contribuito per la gestione associata dei servizi socio educativi	143.541,51		28.163,80	115.377,71
8/7	2539-1	Servizi scolastici - introito quota parte contribuito per la gestione associata dei servizi socio educativi	294.462,27		57.775,47	236.686,80
9/1	2539-1	Servizi educativi per ogni età - introito quota parte contribuito per la gestione associata dei servizi socio educativi	163.555,42		52.989,29	110.566,13
10/1	2540-1	Reti per la cultura - introito quota parte contribuito per la gestione associata dei servizi socio educativi	87.476,25		17.163,43	70.312,82
12/3	4301-1	Trasferimenti dalla Regione Toscana per spese di investimento	10.000,00		2.500,00	7.500,00
12/3	2214-1	Spese di funzionamento dell'Unione - trasferimento dalla Regione	48.527,75	2.500,00		51.027,75
TOTALE			1.001.927,77	2.500,00	208.500,02	795.927,75

208.000,02

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI GENERALI POLO VALDERA" - ESERCIZIO 2010

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	1018340-1322	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi - spese postali	44.000,00	3.000,00		47.000,00
12/3	1018250-1210	Altri servizi generali - acquisto di beni	2.500,00	1.000,00		3.500,00
12/3	1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi	15.276,00	1.500,00		16.776,00
12/3	2018500-2507	Spese per acquisto attrezzature informatiche Polo Valdera	13.500,00		2.500,00	11.000,00
12/3	1018502-1583	Rimborso di somme a seguito di introiti non dovuti	-	1.000,00		1.000,00
12/1	1012330-1332	Rimborso tirocinanti - prestazioni di servizi	2.100,00	2.700,00		4.800,00
			77.376,00	9.200,00	2.500,00	84.076,00
					- 6.700,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 10.09.2010

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 deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 15.07.2010, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di controllo interno e controllo di gestione ed è stato attivato il percorso per la costituzione dell'Osservatorio sui Servizi previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto. Con lo stesso atto è stato dato incarico al Direttore di sottoscrivere la convenzione, adempimento che è in corso di perfezionamento.

Si propone, quindi, di iscrivere in bilancio una nuova risorsa, relativa ai contributi erogati dagli enti aderenti alla convenzione per €. 5.000,00 sul corrente esercizio e per €. 32.000,00 per l'esercizio 2011.

Per la parte spesa, si propone la creazione di due nuovi capitoli, con una variazione analoga a quella della parte entrata, per incarichi professionali e prestazioni di servizi

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AI SERVIZI GENERALI POLO VALDERA - ESERCIZIO 2010

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	tit. 2° cat. 5 ^a	Gestione associata nuclei di valutazione e controllo di gestione - trasferimenti dai comuni	-	5.000,00		5.000,00
		TOTALE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					-5.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AI SERVIZI GENERALI POLO VALDERA - ESERCIZIO 2010

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	intervento 1010303	Gestione associata nucleo di valutazione e controllo di gestione - incarichi professionali	-	3.500,00		3.500,00
	intervento 1010303	Gestione associata nucleo di valutazione e controllo di gestione - prestazioni di servizi	-	1.500,00		1.500,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					- 5.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AI SERVIZI GENERALI POLO VALDERA - ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	tit. 2° cat. 5 ^A	Gestione associata nuclei di valutazione e controllo di gestione - trasferimenti dai comuni	-	32.000,00		32.000,00
		TOTALE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
					-32.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AI SERVIZI GENERALI POLO VALDERA - ESERCIZIO 2011

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	intervento 1010303	Gestione associata nucleo di valutazione e controllo di gestione - incarichi professionali	-	21.000,00		21.000,00
	intervento 1010303	Gestione associata nucleo di valutazione e controllo di gestione - prestazioni di servizi	-	11.000,00		11.000,00
			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
					- 32.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio ___ Contributi e Servizi alle famiglie ___

Pontedera, _31/08/2010_

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 __ GIOVANI _____ PROGRAMMA: PROGRAMMA SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

Il progetto giovani "Branca Days Fase III" nel 2010 ha ottenuto 2 finanziamenti:

€ 35.000,00 dalla Regione Toscana ed € 28.075,02 dal Piano di Zona della Valdera.

E' prevista la realizzazione di una area verde attrezzata a Calcinaiola, l'acquisto di un Palco a Ponsacco (giardini pubblici), il completamento di una sala prove a Santa Maria a Monte e l'acquisto di attrezzature per la web radio presso il Centro Poliedro a Pontedera.

◆ . PROGETTO INFORMAGIOVANI _____ PROGRAMMA SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'

Descrizione sintetica dell'obiettivo:

L'informagiovani del Comune di Iari ha chiuso nel settembre 2009. Pertanto la quota dovuta dal Comune non è dovuta x l'anno 2010. Nella parte uscita si diminuisce di uguale quota il capitolo relativo

PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SETTORE _Servizi e contributi alle famiglie/Politiche Giovanili_
ESERCIZIO __2010_

ENTRATA

Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
9-4	4303-1	Progetti adolescenti e giovani – trasferimenti dalla Regione	50.000,00	13.075,02		63.075,02
	2511-1/0	Informagiovani- trasferimenti dai Comuni	50.000,00		2.030,61	47.969,39
		TOTALE	100.000,00	13.075,02	2.030,61	111.044,41

SPESA

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
9-4	2018579-2503	Progetti adolescenti e g Branca Days – spese per mobili, macchinari e attrezzature	50.000,00	13.075,02		63.075,02
	1102330-1332	Informagiovani – Prestazioni di servizi	50.000,00		2.030,61	47.969,39
		TOTALE	100.000,00	13.075,02	2.030,61	111.044,41

IL RESPONSABILE P.O.
DOTT. DAVIDE CERRI

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Contributi e Servizi alle famiglie ___

data __10/09/2010_____

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: ♦ PROGETTO GESTIONE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO .PROGRAMMA CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE Descrizione sintetica dell'obiettivo In relazione all'intervento "provvidenze per il diritto allo studio" si propone uno storno di fondi dai Trasferimenti alle famiglie a Prestazione di servizi a copertura del pagamento delle fatture dei libri anticipati dalle librerie alle famiglie bisognose.		

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO CONTRIBUTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIA - ES. 2010

S P E S A

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
6-4	1045500-1583	Diritto allo Studio - Trasferimenti	315.722,68		10.000,00	305.722,68
6-4		Diritto allo Studio - Prestazione di servizi	0	10.000,00		10.000,00
		TOTALE				

IL RESPONSABILE P.O.
DOTT. DAVIDE CERRI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Risorse Umane

data 02/09/2010

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:

Adeguamento stanziamenti relative alle retribuzioni del personale di ruolo e a tempo determinato a seguito applicazione indennità di vacanza contrattuale con prelievo dalle disponibilità del capitolo di spesa relativo agli arretrati contrattuali. Aggiornamento delle previsioni delle risorse relative al fondo miglioramento efficienza servizi a seguito della costituzione delle stesse con atto di Giunta dell'Unione n. 67/2010. Adeguamenti legati ai passaggi del personale attualmente comandato alle dipendenze dell'Unione Valdera. Previsione dell'assunzione di personale di vigilanza per esigenze del Comune di Peccioli con spesa a carico di tale Ente. Riduzione della risorsa relativa ai comandi del personale in ragione della durata effettiva dei comandi disposti.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO RISORSE UMANE - ESERCIZIO 2010

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
2/1	2590	Trasferimento dal comune di Peccioli per vigile stagionale	0	15.518,00	-	15.518,00
12/1	3518	Rimborso quote emolumenti personale comandato	9.100,00		4.350,00	4.750,00
TOTALE			9.100,00	15.518,00	4.350,00	20.268,00
					-11.168,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SPESA

Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	1012100-1101	Spese personale serv. generali-segretari e assegni fissi al personale di ruolo	100.144,21	11.600,00		111.744,21
12/3	1012100-1111	Spese personale serv. generali-oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico comune.	27.390,69	4.500,00		31.890,69
12/3	1012100-1109	Spese personale serv. generali-rimborsi spese per il personale comandato.	72.028,02		32.500,00	40.528,02
12/3	1012700-1701	Servizi generali - IRAP	20.899,64		800,00	19.099,64
12/1	1012300-1140	Spese dirigenti Polo Alta Valdera.	67.805,82	4.300,00		72.105,82
12/4	1013100-1101	Spese personale servizio finanziario-salari e assegni fissi al personale di ruolo.	34.081,73		4.000,00	
12/4	1013100-1111	Spese personale servizio finanziario-oneri previdenziali assistenziali e assicurativi a carico dell'ente.	8.699,76		650,00	
12/4	1013100-1109	Spese personale servizio finanziario-rimborsi spese per il personale comandato.	18.095,95	5.200,00		
12/4	1013700-1701	Servizio finanziario - IRAP	2.001,53	12,00		2.013,53
11/1	1018100-1101	Spese personale agenzie formative - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	3.950,00		3.950,00	
11/1	1018100-1111	Spese personale agenzie formative - oneri previdenziali assistenziali e assicurativi a carico dell'ente.	2.594,29		950,00	1.634,29
11/1	1018100-1109	Spese personale agenzie formative - rimborso spese personale comandato	17.834,29	5.100,00		22.934,29
11/1	1018700-1701	formazione dipendenti - IRAP	2.002,04	20,00		2.022,04
8/1	101850-1101	Spese personale U.O. informatica- stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	3.850,00		3.850,00	
12/1	1018100-1109	Personale dipendente Unione Valdera - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.	304.985,89		79.400,00	225.585,89
12/1	1018130-1108	Personale dipendente Unione Valdera - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.	304.985,89	7.887,88		312.873,87
12/1	1018130-1109	Personale dipendente Unione Valdera - emolumenti contrattuali.	41.152,54		37.000,00	4.152,54
12/1	1018130-1111	Personale dipendente Unione Valdera - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico ente.	95.179,96		29.000,00	66.179,96
12/1	1018730-1701	Personale dipendente Unione Valdera - IRAP	31.755,09		10.000,00	21.755,09
2/1	1031100-1112	Spese personale Polizia Locale-stipendi e assegni fissi al personale di ruolo.	68.050,80	6.700,00		74.750,80
2/1	1031100-1104	Spese personale Polizia Locale-stipendi e assegni fissi al personale straordinario.	77.211,59		3.750,00	73.461,59
2/1	1031100-1111	Spese personale Polizia Locale-oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico ente.	45.267,50	400,00		45.667,50
2/1	1031100-1126	Spese personale Polizia Locale-rimborsi spese personale comandato	319.355,82		3.400,00	315.955,82
2/1	1031700-1721	U.O. Polizia Locale - IRAP	34.122,05		640,00	33.482,05
2/1	1031100-1112	Spese personale Polizia Locale- Stipendi e oneri assunzione vigile stagionale		14.561,00		14.561,00
2/1	1031700-1722	U.O. Polizia Locale - IRAP		957,00		957,00
8/7	1045110-1131	Spese personale servizi scolastici - stipendi e altri oneri fissi al personale di ruolo	30.847,29		7.800,00	23.047,29
8/7	1045110-1111	Spese personale servizi scolastici - oneri previdenziali assistenziali e assicurativi a carico ente.	8.301,11		2.000,00	6.301,11
8/7	1045110-1126	Spese personale servizi scolastici - rimborso spese personale comandato	163.318,39	9.030,00		174.348,39
10/1	1051100-1121	Spese personale reti per la cultura-stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	14.800,00		14.800,00	
10/1	1051100-1111	Spese personale reti per la cultura-oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico ente.	4.000,00		4.000,00	
10/1	1051100-1126	Spese personale reti per la cultura-rimborsi spese personale comandato	183.104,97	7.300,00		190.404,97
10/1	1051700-1721	Reti per la cultura-IRAP	10.395,80		750,00	9.645,80
14/2	1093100-1131	Spese personale Protezione Civile - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	24.075,96	7.600,00		32.275,96
14/2	1093100-1111	Spese personale Protezione Civile - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico ente.	6.079,94	2.400,00		9.329,94
14/2	1093100-1126	Spese personale Protezione Civile - rimborso spese personale comandato	59.033,98		47.600,00	11.433,98
14/2	1093700-1721	Servizio protezione civile - IRAP	5.919,79		2.390,00	3.529,79
			2.217.088,24	87.817,96	289.350,00	1.954.165,77

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

data 06.09.2010

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 la gestione l'attività di bollettazione occorre aumentare di € 676,00 lo stanziamento al capitolo 1045333/1332 "Servizi scolastici – Spese per bollettazione – Prestazione di servizi per i seguenti motivi:
- € 100,00 per il pagamento del canone di locazione del POS per il pagamento tramite bancomat installato presso il Comune di Santa Maria a Monte
- € 576,00 per modificare il tracciato per l'invio dei bollettini di ccp tramite Postel relativamente al Comune di Terricciola, che ha un sistema di tariffazione diverso dagli altri Comuni: Polstel, infatti, ha modificato il tracciato dei bollettini e occorre chiedere alla Project di modificare il tracciato per l'invio degli stessi.

La somma di € 100,00 relativo al POS installato presso la sede municipale del comune di Santa Maria a Monte è finanziata dal Comune stesso, per cui occorre aumentare della suddetta somma lo stanziamento alla risorsa 2508/1 "Servizi Scolastici – Trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici; la somma di € 576,00 per la modifica del tracciato è a carico del Comune di Terricciola, per cui occorre aumentare della suddetta somma lo stanziamento alla risorsa 2508/1 "Servizi Scolastici – Trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici

Sempre per la gestione del servizio di bollettazione, occorre creare un capitolo di spesa "Servizi scolastici, spese di bollettazione – Acquisto beni" per acquistare il materiale d'uso corrente per effettuare la bollettazione (badge magnetici, rotolini di carta per i POS della prenotazione dei pasti e dei pagamenti, ecc).

Attualmente occorre acquistare n. 250 badge per la prenotazione dei pasti nelle scuole del comune di Lari che costano € 1,00 oltre iva: occorre, pertanto, stanziare sul suddetto capitolo € 300,00 per l'acquisto degli stessi.

Per finanziare la suddetta spesa dovrà essere diminuito dello stesso importo lo stanziamento al capitolo all'intervento 1 04 05 02, capitolo 1045200/1210 "Acquisto beni e materiale vario".

Per il servizio di refezione scolastica del Comune di Palaia, affidato alla Ditta Gemeaz, erano stati previsti un numero di pasti giornalieri inferiori a quelli che vengono effettivamente consumati. La spesa inizialmente prevista, pertanto, risulta inferiore a quella necessaria per il pagamento del servizio. Al fine di poter provvedere al pagamento n. 10 pasti giornalieri in più al giorno, è necessario aumentare lo stanziamento all'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045300-1334 "Servizi scolastici – Prestazioni di servizio per refezione scolastica – Spese per servizio in appalto" di € 8.112,00 sul bilancio dell'esercizio 2010

La somma di € 8.112,00 è finanziata per € 5.191,68 dal Comune di Palaia, per cui si richiede di aumentare della suddetta somma lo stanziamento alla risorsa 2542-1 "Refezione scolastica – Trasferimento dai comuni per copertura quota parte del servizio", e da € 2.920,32 da privati a seguito dell'introito delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica, per cui si richiede di aumentare della suddetta somma la risorsa 3101-1 "Mense e refezioni scolastiche – Servizi Scolastici – Proventi per assistenza scolastica – Servizio rilevante ai fini iva".

L'appalto del servizio di refezione scolastica alla Gemeaz termina a fine anno scolastico 2011. Occorre, pertanto, provvedere a stanziare sui competenti capitoli di spesa del bilancio 2011 le risorse necessarie al pagamento del servizio.

E' necessario, pertanto, aumentare di € 57.258,24 stanziamento all'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045300-1334 "Servizi scolastici - Prestazioni di servizio per refezione scolastica - Spese per servizio in appalto" di € 8.112,00 sul bilancio dell'esercizio 2011.

La somma di € 57.258,24 è finanziata per € 36.645,27 dal Comune di Palaia, per cui si richiede di aumentare della suddetta somma lo stanziamento alla risorsa 2542-1 "Refezione scolastica - Trasferimento dai comuni per copertura quota parte del servizio" del bilancio dell'esercizio 2011, e da € 20.612,97 da privati a seguito dell'introito delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica, per cui si richiede di aumentare della suddetta somma la risorsa 3101-1 "Mense e refezioni scolastiche - Servizi Scolastici - Proventi per assistenza scolastica - Servizio rilevante ai fini iva" del bilancio del corrente esercizio.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2010

S P E S A					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
8/7	1045333/1332	Servizi scolastici - Spese per bollettazione - Prestazioni di servizi	99.260,00	676,00	
8/7	1045300/1334	Servizi scolastici - prestazioni di servizio per la refezione scolastica - Spese per servizio in appalto	489.102,40	8.112,00	
8/7	1045200/1210	Acquisto beni e materiale vario	1.000,00		300,00
8/7	da istituire	Servizi scolastici - Spese per bollettazione - Acquisto beni	-	300,00	
			589.362,40	9.088,00	300,00
					- 8.788,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI SCOLASTICI - ESERCIZIO 2011

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045300/1334	Servizi scolastici - prestazioni di servizio per la refezione scolastica - Spese per servizio in appalto	498.080,00	57.258,24	-	555.338,24
8/7	1045311/1302	Trasporto scolastico - Prestazioni di servizi				-
			498.080,00	57.258,24		555.338,24
					- 57.258,24	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Informativo e organizzazione

Pontedera, 9.09.2010

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	

MOTIVAZIONI:

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 48 del 28.05.2010 è stato costituito l'Ufficio Associato per lo svolgimento del 6° Censimento dell'Agricoltura. Tale ufficio dovrà curare la fase preparatoria, coordinare la rilevazione sul territorio e procedere alla liquidazione dei compensi ai soggetti interessati alla rilevazione tramite somme che verranno trasferite dall'ISTAT direttamente all'Unione in quanto titolare del procedimento.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE - ESERCIZIO 2010

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	tit. 3° cat. 5 ^a	Concorso dallo Stato nelle spese per i censimenti generali	-	120.000,00		120.000,00
TOTALE			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					-120.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE - ESERCIZIO 2010

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	intervento 1010708	Oneri straordinari della gestione - spese per i censimenti generali	-	120.000,00		120.000,00
			0,00	120.000,00	-	120.000,00
					- 120.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 FILIPPO FATTICCIONI

Il Segretario verbalizzante

F.to ADRIANA VIALE

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 2010. 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, 08/10/2010

La Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Unione Valdera

F.to Adriana Viale

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

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera il 15/10/2010.

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, Viale R. Piaggio, 32.

Pontedera, li 15/10/2010

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte