

# UNIONE VALDERA

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

Zona Valdera - Provincia di Pisa

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

**Deliberazione Numero 92 del 12.10.2012**

OGGETTO:

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI**

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

Risultano all'appello:

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

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

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

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

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

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

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE DEL 12 OTTOBRE 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 deliberazioni n. 31 e n. 32, adottate dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 24.09.2012, ad una modifica del quadro delle risorse finanziarie assegnate nel piano esecutivo di gestione del corrente esercizio, apportandovi le modifiche contenute nell'allegato "A" in base alle motivazioni espresse nell'allegato "B".

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

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

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

**Segnalazioni particolari:**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Giovanni Forte, ha espresso, in data 11.10.2012 parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile sul presente provvedimento.

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

**Riferimenti normativi:**

**Generali:**

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

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

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

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

**Specifici:**

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

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

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".

**Ufficio proponente:**

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono: 0587 299566

[m.marconcini@unione.valdera.pi.it](mailto:m.marconcini@unione.valdera.pi.it)



## ELENCO VARIAZIONI

### Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 31 / 2012

#### Esercizio 2012 SERVIZI TECNICI - SERVIZI TECNICI

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
5304	1/0	5035304	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI. ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA A CARICO DEI COMUNI RICHIEDENTI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						400.000,00		400.000,00
5308	1/0	5035308	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI. ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SERVIZIO VIABILITA' A CARICO DEI COMUNI RICHIEDENTI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						675.000,00		675.000,00
5308	1/0	5035308	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI. ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SERVIZIO CULTURA A CARICO DEI COMUNI RICHIEDENTI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						735.000,00		735.000,00

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
2043100	2105/0	2040301	SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA - ACQUISIZIONE E COSTRUZIONE BENI IMMOBILI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						400.000,00		400.000,00
2062100	2110/0	2060201	ACQUISIZIONE E COSTRUZIONE BENI IMMOBILI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						735.000,00		735.000,00
2081100	2105/0	2080101	SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISIZIONE E COSTRUZIONE BENI IMMOBILI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						575.000,00		575.000,00

## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 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
3511	1/0	3053511	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA PRIVATI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.200,00						
									563,90	13.636,10

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	ALTRE IMPOSTE E TASSE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.600,00						
								1.000,00		4.600,00
1018337	1309/0	1010803	ECONOMATO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								170,00		170,00
1018341	1332/0	1010803	ECONOMATO P.V. - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.000,00						
									563,90	436,10
1018350	1313/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	29.300,00						
								2.300,00		31.600,00

## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

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

## 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
2523	2/0	2052523	ARCHIVIO DI DEPOSITO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PONTEDERA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	83.500,00				
						1.500,00		85.000,00
2523	3/0	2052523	TRASFERIMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	127.070,00				
							103.817,00	23.253,00
2536	1/0	2052536	CONTRIBUTI E SERVIZI - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	217.765,35				
						28.784,99		246.550,34
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	122.888,05				
						16.243,80		139.131,85
2538	1/0	2052538	SERVIZI SCOLASTICI - INTROITO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	252.093,59				
						33.322,64		285.416,23

## 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
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	117.763,27				
						15.566,37		133.329,64
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	74.889,74				
						9.899,20		84.788,94
3150	1/0	3013150	DIRITTI DI SEGRETERIA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	15.000,00				
						8.000,00		23.000,00
3351	1/0	3033351	INTERESSI ATTIVI SULLE SOMME NON UTILIZZATE DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	80.500,00				
						50.000,00		110.500,00

## 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
1012500	1589/0	1010205	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00						
								800,00		2.300,00
1018340	1322/0	1010803	SPESE POSTALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	65.000,00						
								5.000,00		70.000,00
1018505	1521/0	1010805	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	60.500,00						
								50.000,00		110.500,00



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

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

Pag. 1 / 1

## 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
2562	1/0	2052562	SERVIZIO RISCOSSIONI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	93.500,00						
									14.545,00	78.955,00



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

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

## 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
2210	2/0	2022210	RETE DOCUMENTARIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	89.798,00					
								13.718,30	76.077,70
2210	3/0	2022210	RETE MUSEALE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	15.000,00					
							5.500,00		20.500,00
2516	1/0	2052516	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	315.279,58					
							25.900,00		341.179,58
4302	1/0	4034302	RETE DOCUMENTARIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	52.958,00					
							17.718,30		70.674,30

## 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
1051204	1205/0	1050102	ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	19.000,00					
							4.000,00		23.000,00
1051301	1332/0	1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	473.775,58					
							25.900,00	22.218,30	477.457,28
1051320	1332/0	1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	15.500,00					
							14.000,00		29.500,00
2051500	2502/0	2050105	SPESE PER MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE - POLO VALDERA Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	60.168,80					
							13.718,30		73.886,10



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

**Esercizio 2012**

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



## 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
2210	1/0	2022210	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	130.000,00			20.825,00	109.175,00
2513	2/0	2052513	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	10.900,00			2.708,94	8.191,06
2518	1/0	2052518	PEZ SCOLARE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	90.000,00			3.670,00	86.430,00

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
1046390	1332/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	220.000,00		8.191,06	24.395,00	203.796,06



## ELENCO VARIAZIONI

Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012

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

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
2206	1/0	2022206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	275.850,00		22.178,93		298.028,93
2209	1/0	2022209	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	264.000,00		117.254,50		381.254,50
2512	1/0	2052512	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	300.000,00			117.254,50	182.745,50
4307	1/0	4034307	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	20.000,00			20.000,00	0,00

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045540	1521/0	1040506	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	55.900,00						
								22.178,93	10.900,00	67.176,93
2045501	2510/0	2040506	MOBILI E ARREDI SCOLASTICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	20.000,00						
									20.000,00	0,00



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

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

## 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
2508	1/0	2062508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	68.471,86						
								5.000,00		73.471,86
2541	3/0	2062541	BUTI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	37.750,00						
								20.000,00		57.750,00
2541	5/0	2062541	CAPANNOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	20.028,30						
								4.940,00		24.968,30
2541	6/0	2062541	CASCIANA TERME - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	105.860,00						
									13.000,00	92.850,00
2541	8/0	2062541	CRESPINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	72.500,00						
									27.132,17	45.367,83
2541	11/0	2062541	PALAIÀ - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	152.404,80						
								40.000,00		192.404,80

## PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziameto Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziameto Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	15/0	2052541	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	100.000,00					11.000,00	89.000,00
2541	16/0	2052541	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	91.136,00				2.000,00	8.000,00	85.136,00
2542	3/0	2052542	BUTI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	190.624,40				20.000,00		210.624,40
2542	6/0	2052542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	69.000,00				14.000,00		83.000,00
2542	11/0	2052542	PALAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	189.707,85				19.130,00		208.837,85
2542	12/0	2052542	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	129.660,74				17.000,00		146.660,74

## PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziameto Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziameto Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2542	13/0	2052542	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	187.461,02				4.000,00		191.461,02
2542	16/0	2052542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	133.654,12				7.500,00		141.154,12
3101	3/0	3013101	BUTI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	131.200,00					38.000,00	93.200,00
3101	6/0	3013101	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	40.000,00					10.000,00	30.000,00
3101	8/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	170.000,00					78.030,00	91.970,00
3101	11/0	3013101	PALAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	60.000,00					19.000,00	41.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3102	6/0	3013102	CASCIANA TERME - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	20.650,00				
						13.000,00		33.650,00
3102	8/0	3013102	CRESPINA - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.000,00				
							22.800,00	27.199,94
3102	9/0	3013102	LAJATICO - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	9.200,00				
						2.000,00		11.200,00
3102	14/0	3013102	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.000,00				
						1.760,00		28.760,00
3102	15/0	3013102	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	49.000,00				
						11.000,00		59.000,00
3102	16/0	3013102	TERRICCIOLA - TRASPORTO ALUNNI - SERVIZI SCOLASTICI - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	38.800,00				
						8.000,00		44.800,00
3525	1/0	3053525	PROVENTI PER ROYALTIES PER UTILIZZO DEL CENTRO DI COTTURA DI CAPANNOLI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						4.500,00		4.500,00

## 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
1045205	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.900,00				
						1.000,00		13.900,00
1045206	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	16.500,00				
						4.000,00		20.500,00
1045207	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	53.150,00				
						7.500,00		60.650,00
1045210	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	85.000,00				
							28.400,00	56.600,00
1045213	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	149.500,00				
						4.000,00		153.500,00
1045305	1302/0	1040503	SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	381.500,00				
						77.640,00		459.040,00
1045321	1334/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	230.000,00				
							18.000,00	212.000,00
1045323	1334/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.550,00				
						10.000,00		33.550,00

## 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
1045334	1332/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	4.000,00				
							2.030,00	1.970,00
1045334	1334/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	50.200,00				
							18.800,00	33.400,00
1045336	1334/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	38.193,50				
						6.000,00		42.193,50
1045346	1302/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	11.025,00				
						2.000,00		13.025,00
1045349	1302/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	122.500,00				
							49.932,23	72.567,77
1045353	1302/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.800,00				
						1.780,00		25.380,00
1045391	1332/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	670,00				
						130,00		800,00
1045501	1521/0	1040505	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	9.200,00				
						2.000,00		11.200,00
1045504	1521/0	1040505	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	30.800,00				
							30.800,00	0,00

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045507	1521/0	1040505	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	12.800,00				
							12.800,00	0,00
1045508	1521/0	1040505	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						4.500,00		4.500,00



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

**Esercizio 2012  
SERVIZI INTERNI - SERVIZIO PERSONALE**

## 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
0	6201/0	6020000	RITENUTE ERARIALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	350.000,00						
								80.000,00		430.000,00
2538	2/0	2052538	TRASFERIMENTO QUOTA COPERTURA SPESE PERSONALE DIRETTIVO MACRO AREE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								36.245,00		36.245,00
2564	1/0	2052564	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DI SOMME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.300,00						
								12.300,00		35.600,00
2566	3/0	2052566	BUTI - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								9.216,00		9.216,00
2566	4/0	2052566	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								43.833,00		43.833,00
2566	5/0	2052566	CAPANNOI - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								9.214,00		9.214,00
2566	6/0	2052566	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								17.290,00		17.290,00

## 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
2566	7/0	2052566	CHIANNI - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								9.558,00		9.558,00
2566	9/0	2052566	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								8.788,00		8.788,00
2566	12/0	2052566	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								9.268,00		9.268,00
2566	13/0	2052566	PONSACCO - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								50.483,00		50.483,00
2566	14/0	2052566	PONTEREDA - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								114.155,00		114.155,00
2566	15/0	2052566	S. MARIA A MONTE - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								44.943,00		44.943,00

## 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
2566	16/0	2062566	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						17.817,00		17.817,00
2566	5/0	2062566	CAPANNOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						19.607,00		19.607,00
2566	10/0	2062566	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						9.214,00		9.214,00
2566	11/0	2062566	PALAI - TRASPORTO SCOLASTICO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						9.805,00		9.805,00
2566	12/0	2062566	PECCIOLI - TRASPORTO SCOLASTICO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						19.609,00		19.609,00
2566	14/0	2062566	PONTEDELA - TRASPORTO SCOLASTICO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						72.980,00		72.980,00

## 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
2567	12/0	2062567	PECCIOLI - ASILI NIDO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						38.140,00		38.140,00
2567	14/0	2062567	PONTEDELA - ASILI NIDO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						99.675,00		99.675,00
2567	15/0	2062567	S. MARIA A MONTE - ASILI NIDO - PERSONALE COMANDATO - TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE SPESE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						40.041,00		40.041,00
3518	1/0	3063518	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						1.400,00		1.400,00

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	4201/0	4000002	RITENUTE ERARIALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	350.000,00				80.000,00		430.000,00
1012100	1101/0	1010201	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	124.356,26				1.150,00		125.506,26
1012100	1111/0	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	37.806,39				620,00		38.326,39
1012110	1101/0	1010201	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	68.694,77				600,00		69.294,77
1012110	1106/0	1010201	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	200.699,50				350,00		201.049,50
1012110	1111/0	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	19.731,06				400,00		20.131,06
1012120	1136/0	1010201	SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.223,75				2.620,00		3.843,75
1012120	1137/0	1010201	SEGRETARIO GENERALE - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	10.125,00				5.400,00		15.525,00

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1012700	1701/0	1010207	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	21.591,06				990,00		22.571,06
1012710	1701/0	1010207	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	17.954,75				1.380,00		19.334,75
1013100	1101/0	1010301	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	70.380,24				1.150,00		71.530,24
1013100	1106/0	1010301	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.242,51				14.250,00		28.492,51
1013100	1111/0	1010301	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	19.341,86				450,00		19.791,86
1013700	1701/0	1010307	IRAP Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	5.810,73				150,00		5.960,73
1014100	1101/0	1010401	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	187.472,83				1.800,00		189.272,83
1014100	1111/0	1010401	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	57.837,27				900,00		58.737,27



## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014110	1101/0	1010401	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						4.940,00		4.940,00
1014110	1104/0	1010401	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.339,59				
							4.400,00	939,59
1014110	1106/0	1010401	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	41.667,24				
							20.000,00	21.667,24
1014700	1701/0	1010407	IRAP Responsabile: P.O. SERVIZIO TRIBUTI	17.612,74				
						300,00		17.912,74
1014710	1701/0	1010407	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.240,70				
							1.300,00	1.940,70
1018100	1101/0	1010801	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	45.279,43				
						1.150,00		46.429,43
1018100	1111/0	1010801	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	13.037,68				
						550,00		13.587,68
1018130	1106/0	1010801	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	238.530,11				
							7.600,00	230.930,11
1018130	1111/0	1010801	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	70.247,78				
							3.200,00	67.047,78

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018150	1101/0	1010801	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	40.467,86				
						4.100,00		44.567,86
1018150	1106/0	1010801	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	101.079,85				
							4.160,00	96.919,85
1018150	1111/0	1010801	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	20.442,91				
						1.100,00		21.542,91
1018700	1701/0	1010807	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.868,21				
						170,00	806,00	3.232,21
1018730	1701/0	1010807	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	23.900,24				
							1.000,00	22.900,24
1031100	1106/0	1030101	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	295.376,09				
							14.250,00	281.126,09
1031100	1111/0	1030101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	47.834,89				
						1.700,00		49.534,89
1031700	1701/0	1030107	IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32.355,58				
						600,00		32.955,58

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045110	1101/0	1040501	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	47.348,89						
								6.300,00		53.648,89
1045110	1104/0	1040501	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	17.771,91						
								9.500,00		27.271,91
1045110	1106/0	1040501	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	57.975,94						
								493.250,00		551.225,94
1045110	1111/0	1040501	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	18.171,10						
								4.341,00		22.512,10
1045710	1701/0	1040507	IRAP Responsabile: DIRETTORE UNIONE	7.789,56						
								2.353,00		10.142,56
1093100	1111/0	1090301	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	24.854,55						
								200,00		25.054,55
1095100	1111/0	1090501	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	42.677,62						
								350,00		43.027,62
1095700	1701/0	1090507	IRAP Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	12.180,13						
								120,00		12.300,13

Pag. 10 / 10

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101100	1106/0	1100101	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								177.758,00		177.758,00



## ELENCO VARIAZIONI

**Delibera DELIBERE DI CONSIGLIO - 32 / 2012**

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

## 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
2526	1/0	2052526	FORMAZIONE ALTRI OPERATORI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	323.490,25						
									190,00	323.300,25

## 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
1018310	1310/0	1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ALTRI OPERATORI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	298.490,25						
									190,00	298.300,25

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 26.07.2012

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	<b>X</b>
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:****Si propone la variazione delle seguenti entrate:****In aumento:**

- Ris. 2323-2 €. 1.500,00 per locazione archivio di deposito.
- Ris. 3150-1 €. 8.000,00 per maggiori diritti di segreteria introitati rispetto alla previsione.
- Ris. 3351-1 €. 50.000,00 per interessi sulle somme non utilizzate dei mutui contratti con la Cassa DD.PP.
- Ris. 2536-2537-2538-2539-2540 per complessivi e. 103.817,00 per diversa collocazione in bilancio di poste in entrata legate alla maggiore contribuzione da parte dei Comuni per spese generali.

**In diminuzione:**

- Ris. 3511-1 €. 563,90 Introiti e rimborsi diversi per dimensionamento dello stanziamento in base agli effettivi introiti.
- Ris. 2523-3 €. 103.817,00 per diversa collocazione in bilancio di poste in entrata legate alla maggiore contribuzione da parte dei Comuni per spese generali.

**Si propone la variazione delle seguenti spese:****In aumento:**

- Cap. 1012700-1716 €. 1.000,00 per imposte di registro da versare sui contratti stipulati dall'Unione Valdera.
- Cap. 1018350-1313 €. 2.300,00 per maggiori spese per spese di manutenzione.
- Cap. 1012120-1137 €. 5.400,00 per quota diritti di segreteria spettanti al Segretario dell'Unione.
- Cap. 1012500-1569 €. 800,00 per quota diritti di segreteria di spettanza del Ministero dell'Interno.
- Cap. 1018505-1521 €. 50.000,00 per trasferimento ai comuni degli interessi maturati sulle somme non utilizzate dei mutui contratti con la Cassa DD.PP.

**In diminuzione:**

- Cap. 1018341-1332 €. 563,90 per minori spese economali

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	2523-2	Spese di funzionamento dell'Unione - trasferimento per archivio di deposito	83.500,00	1.500,00	-	85.000,00
12/3	3511-1	Introiti e rimborsi diversi	14.200,00		563,90	13.636,10
12/3	2523-3	Trasferimento per spese di funzionamento servizi generali	127.070,00		103.817,00	23.253,00
12/3	2536-1	Contributi e servizi - introito quota parte contributo L. 40/01	217.765,35	28.784,99		246.550,34
12/3	2537-1	Progetti e interventi sociali- introito quota parte contributo L. 40/01	122.888,05	16.243,80		139.131,95
12/3	2538-1	Servizi scolastici - introito quota parte contributo L. 40/01	252.093,59	33.322,64		285.416,23
12/3	2539-1	Servizi educativi per ogni età - introito quota parte contributo L. 40/01	117.763,27	15.566,37		133.329,64
12/3	2540-1	Reti per la cultura - introito quota parte contributo L. 40/01	74.889,74	9.899,20		84.788,94
12/3	3150-1	Diritti di segreteria	15.000,00	8.000,00		23.000,00
14/1	3351-1	Interessi attivi sulle somme non utilizzate dei mutui contratti con la Cassa DD.PP.	60.500,00	50.000,00		110.500,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.085.670,00</b>	<b>163.317,00</b>	<b>104.380,90</b>	<b>1.144.606,10</b>
					-58.936,10	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>S P E S A</b>						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
			attuale	+	-	aggiornato
12/3	1012700-1716	Servizi generali - altre imposte e tasse	3.500,00	1.000,00	-	4.500,00
12/3	1018341-1332	Economato Polo Valdera - spese di funzionamento servizio segreteria	1.000,00		563,90	436,10
12/3	1012120-1137	Segretario Generale - quota dei diritti di segreteria spettanti	10.125,00	5.400,00		15.525,00
12/3	1012500-1569	Trasferimento al Ministero dell'Interno della quota dei diritti di segreteria	1.500,00	800,00		2.300,00
14/1	1018505-1521	Trasferimento ai comuni degli interessi maturati sulle somme non utilizzate dei mutui contratti con la Cassa DD.PP.	60.500,00	50.000,00		110.500,00
12/3	1018350-1313	Altri servizi generali - spese per manutenzione impianti e attrezzature - prestazioni di servizi	29.300,00	2.300,00		31.600,00
			<b>105.925,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>563,90</b>	<b>164.861,10</b>

- 58.936,10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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>A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Casciana Terme risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.</p> <p>Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Casciana Terme, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alle risorse indicate nella tabella.</p>		





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

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045206-1211	Comune di Casciana Terme - servizi scolastici - acquisti generi alimentari e materiale vario per servizio di refezione scolastica	16.500,00	4.000,00	-	20.500,00
			<b>16.500,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>20.500,00</b>
					<b>4.000,00</b>	

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

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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>A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Santa Maria a Monte risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.</p> <p>Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Santa Maria a Monte, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alle risorse indicate nella tabella.</p>		



# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

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>A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Terricciola risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.</p> <p>Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Terricciola, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorse indicate nella tabella.</p>		

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

9.1.4	2542-16	Terricciola- Rifezione Scolastica - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	133.654,12	7.500,00		141.154,12
9.1.4	2541-16	Terricciola- Trasporto Scolastico - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	91.136,00	2.000,00	8.000,00	85.136,00
9.1.4	3102-16	Terricciola- Trasporto Scolastico - Proventi perservizi assistenza scolastica - Servizio rilevante ai fini IVA	36.800,00	8.000,00		44.800,00
		<b>TOTALE</b>	<b>261.590,12</b>	<b>17.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>271.090,12</b>
					-9.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>S P E S A</b>						
Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045207-1211	Comune di Terricciola - servizi scolastici - acquisti generi alimentari e materiale vario per servizio di refezione scolastica	53.150,00	7.500,00	-	60.650,00
9.1.3	1045345-1302	Comune di Terricciola - servizi scolastici - Prestazioni di servizio per trasporto scolastico	11.025,00	2.000,00	-	13.025,00
			<b>64.175,00</b>	<b>9.500,00</b>	-	<b>73.675,00</b>
					<b>9.500,00</b>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

**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	<b>X</b>
B	Variatione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per i comuni di Buti e Palaia risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti del servizio di trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.

Le suddette spese saranno finanziate dai Comuni di Buti e Palaia, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorse indicate nella tabella.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	2541-3	Buti - Trasporto Scolastico - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	37.750,00	20.000,00		57.750,00
9.1.4	2541-11	Palalga - Trasporto Scolastico - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	152.404,80	40.000,00		192.404,80
9.1.4	2542-11	Palalga - Refezione Scolastica - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	189.707,85	19.130,00		208.837,85
9.1.4	3101-3	Buti - Refezione Scolastica - Proventi del servizio di refezione scolastica - Servizio rilevante ai fini IVA	131.200,00		20.000,00	111.200,00
9.1.4	2542-3	Buti - Refezione Scolastica - Trasferimento dai comuni per copertura costi di gestione del servizio	190.624,40	20.000,00		210.624,40
9.1.4	3101-11	Palalga - Refezione Scolastica - Proventi del servizio di refezione scolastica - Servizio rilevante ai fini IVA	60.000,00		19.000,00	41.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>761.687,05</b>	<b>99.130,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>821.817,05</b>
					-60.130,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE



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

<b>S P E S A</b>						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.4	1045305-1302	Comuni di Buti e Palatia - servizi scolastici - Prestazioni di servizio trasporto scolastico	381.500,00	60.000,00		441.500,00
9.1.4	1045391-1332	Comune di Palatia - servizi scolastici - Prestazioni di servizio refezione scolastica	670,00	130,00		800,00
			<b>382.170,00</b>	<b>60.130,00</b>		<b>442.300,00</b>
					60.130,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: RETI per la CULTURA

Pontedera 27 luglio 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

**MOTIVAZIONI:**

Si richiedono due variazioni di Bilancio in entrata e in spesa.

Le variazioni riguardano:

- un'entrata straordinaria di **9.400,00** da parte della Camera di Commercio di Pisa la quale ha deliberato l'adesione alla Rete documentaria e l'utilizzo di alcuni servizi per il proprio archivio connessi con tale adesione;
- un'entrata straordinaria legata ad eventi promozionali per l'evento del Teatro del Silenzio e Andra Bocelli per **15.000,00**....marketing...
- Maggiori entrate (per **5.500,00** €) da parte della Regione Toscana che sul PIC Museale 2012 ha assegnato alla Rete Museale della Valdera un contributo superiore a quanto preventivato in fase di predisposizione di Bilancio di Previsione per il 2012
- Maggiori entrate da parte del Comune di San Giuliano Terme che ha assegnato alla Rete ulteriori progetti archivistici per **1.500,00** €
- Maggiori entrate provenienti dalla Regione Toscana legate al progetto Biblioteca Coop pari a **4.000,00** da finalizzare agli acquisti librari

Si richiede inoltre uno storno dal capitolo 1051301 – 1332 Rete documentaria di 8.500,00 al capitolo 1051320 – 1332 e dal cap. 1051301-1332 al cap. 2051500-2502 di €. 13.718,30 da riportare nello stesso importo anche nella parte entrata tra le risorse 2210-2 e 4302-1 per adeguamento delle previsioni ai trasferimenti effettuati dalla Regione Toscana per la spesa corrente e la spesa di investimento della Rete Documentaria

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO RETI PER LA CULTURA - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
10/1	2515	Rete Bibliotecaria - Trasf da comuni	315.279,58	25.900,00	-	341.179,58
10/1	4302 / 1	Rete Bibliotecaria - Trasf da Regione	52.956,00	17.718,30	-	70.674,30
10/1	2210 / 3	Reti cultura - Rete Museale - trasf Regione	15.000,00	5.500,00	-	20.500,00
10/1	2210 / 2	Rete Bibliotecaria - Trasf da regione	89.796,00	-	13.718,30	76.077,70
		<b>TOTALE</b>	<b>473.031,58</b>	<b>49.118,30</b>	<b>13.718,30</b>	<b>508.431,58</b>
					-35.400,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dott. Giovanni Forte

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO RETI PER LA CULTURA - ESERCIZIO 2012

<b>S P E S A</b>							
Programma Progetto	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
10/1	1051301 - 1332	Rete documentaria - Prestazioni		473.775,58	25.900,00	-	499.675,58
10/1	2051500 - 2502	Rete documentaria - spese investimento		60.166,80	13.718,30	-	73.885,10
10/1	1051204 - 1205	Biblioteca Pontedera - Acquisto libri		19.000,00	4.000,00	-	23.000,00
10/1	1051320 - 1332	Rete Museale - Prestazioni		15.500,00	14.000,00	-	29.500,00
10/1	1015301 - 1332	Rete documentaria - Prestazioni		473.775,58	-	8.500,00	-
10/1	1015301 - 1332	Rete documentaria - Prestazioni		473.775,58	-	13.718,30	-
				<b>1.515.993,54</b>	<b>57.618,30</b>	<b>22.218,30</b>	<b>626.060,68</b>
						35.400,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Giovanni Forte

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

**ALL'ASSESSORE AL BILANCIO**

**AL DIRETTORE GENERALE**

**AL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Chianni risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.

Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Chianni, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorse indicate nella tabella.



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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045205-1211/0	Comune di Chianni - servizi scolastici - acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - acquisto generi alimentari e materiale vario	12.900,00	1.000,00		13.900,00
9.1.3	1045323-1334/0	Chianni - Mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva - prestazioni di servizi per la refezione scolastica	23.550,00	10.000,00		33.550,00
			<b>36.450,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>47.450,00</b>
					- 11.000,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

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	
In previsione dell'uscita dall'Unione Valdera del comune di Crespina occorre ridurre gli stanziamenti sia ai capitoli di entrata che di uscita dei servizi scolastici come evidenziato nelle tabelle seguenti.		



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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
9.1.3	2541-8/0	Crespina - Trasporto scolastico - trasferimento dai comuni per copertura costi d'appalto del servizio	72.500,00	-	27.132,17	45.367,83
9.1.3	3102-8/0	Crespina - trasporto alunni - servizi scolastici - proventi per servizi di assistenza scolastica servizio rilevante ai fini iva	50.000,00	-	22.800,06	27.199,94
9.1.3	3101-8/0	Crespina - mense e refezioni scolastiche - servizi scolastici - proventi per assistenza scolastica - servizio rilevante ai fini iva	170.000,00	-	78.030,00	91.970,00
		<b>TOTALE</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.962,23</b>	<b>164.537,77</b>
					127.962,23	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045210-1211/0	Comune di Crespina - servizi scolastici - acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica - servizio rilevante ai fini iva - acquisto generi alimentari e materiale vario	85.000,00	-	28.400,00	56.600,00
9.1.3	1045334-1332/0	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva - prestazioni di servizio per mensa scolastica	4.000,00		2.030,00	1.970,00
9.1.3	1045334-1334/0	Crespina - mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini iva - prestazioni di servizio per la refezione scolastica	50.200,00		16.800,00	16.800,00
9.1.3	1045349-1302/0	Crespina - trasporto scolastico - prestazione di esrvi - servizio rilevante ai fini iva - prestazioni di servizio per trasporto scolastico	122.500,00		49.932,23	72.567,77
96.1.3	1045504-1521/0	Crespina - servizi scolastici - trasferimenti ai comune per servizio di mensa scolastica -	30.800,00		30.800,00	-
			<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.962,23</b>	<b>147.937,77</b>
					127.962,23	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Lajatico risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.

Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Lajatico, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorse indicate nella tabella.





# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

A seguito di verifica del liquidato nel periodo gennaio/giugno 2012 e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo settembre/dicembre 2012, gli stanziamenti previsti per il comune di Peccioli risultano insufficienti per l'adeguamento agli aumenti dei servizi di refezione e trasporto scolastico. Pertanto occorre aumentare gli stanziamenti per gli importi indicati sui capitoli riportati nelle tabelle seguenti.

Le suddette spese saranno finanziate dal Comune di Peccioli, pertanto occorre aumentare degli stessi importi lo stanziamento alla risorse indicate nella tabella.



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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.2.1.	1045335-1334/0	Comune di Peccioli -mensa scolastica - prestazioni di servizi - servizio rilevante ai fini dell'iva - mensa scolastica - prestazioni di servizio per la refezione scolastica - non rilevante ai fini IVA	36.193,50	6.000,00	-	42.193,50
			<b>36.193,50</b>	<b>6.000,00</b>		<b>42.193,50</b>
					<b>6.000,00</b>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE



**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 27.07.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

Le spese di bollettazione, anche quelle legate alla spedizione di lettere di comunicazione e di sollecito sono finanziate dalle Amministrazioni Comunali.

Occorre, pertanto, stanziare la somma di € 5.000,00 alla risorsa 2508-1 "Servizi Scolastici – spese di trasferimento dai Comuni o da altri Enti Pubblici" per introitare le spese sostenute dall'Unione Valdera per l'invio di comunicazioni a mezzo posta relative alla bollettazione dei servizi scolastici.



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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
			0,00	0,00		0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 30.07.2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

**ALL'ASSESSORE AL BILANCIO**

**AL DIRETTORE GENERALE**

**AL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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:**

E' necessario incrementare la disponibilità di fondi da destinare a spese di spedizione del polo Valdera per far fronte all'invio di solleciti di pagamento da parte dei Servizi Scolastici, che provvederanno a inoltrare apposita variazione di bilancio in entrata, a finanziamento della presente richiesta di integrazione spesa.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
				+	-	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	1018340-1322/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA-SPESE POSTALI	65.000,00	5.000,00		70.000,00
		<b>TOTALE</b>		<b>5.000,00</b>		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 1 agosto 2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

**ALL'ASSESSORE AL BILANCIO**

**AL DIRETTORE GENERALE**

**AL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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:**

- Risorse 2206-1 e 4307-1 capp. 1045540-1521 e 2045501-2510: finanziamento assegnato con Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 444 del 28/05/2012 per la realizzazione del Piano Educativo Zonale – Infanzia.
- Risorsa 2209-1: il finanziamento assegnato con Decreto dirigenziale R.T. n. 3004 del 28/06/2012 per realizzazione progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa va a ridurre l'entrata a carico dei comuni prevista alla risorsa 2512-1.
- Risorse 2210-1, 2513-2, 2518-1 e cap. 1045390-1332 e cap. 1045540-1521: finanziamenti assegnati con Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 444 del 28/05/2012 e con deliberazione Giunta provinciale n. 145 del 19/07/2012 per la realizzazione del Piano Educativo Zonale – Età scolare.

**NOTE:** nelle risorse: 2210-1, 2513-2, 2518-1 e nel cap. 1045390-1332 la dicitura "PROGETTI INTEGRATI DI AREA" andrebbe sostituita con quella "PEZ SCOLARE" in quanto modificata dalla Giunta regionale; inoltre dall'anno scolastico 2012/2013 la loro gestione dovrebbe essere trasferita a Rossella Iorio.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	2206-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	275.850,00	22.176,93	-	298.026,93
9/1	2209-1	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	264.000,00	117.254,50	-	381.254,50
9/1	2210-1	RETI PER LA CULTURA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI INTEGRATI DI AREA	130.000,00	-	20.825,02	109.174,98
9/1	2512-1	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	300.000,00	-	117.254,50	182.745,50
9/1	2513-2	RETI PER LA CULTURA - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA - PROGETTI INTEGRATI DI AREA	10.900,00	-	2.708,94	8.191,06
9/1	2518-1	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	90.000,00	-	3.570,00	86.430,00
9/1	4307-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	20.000,00	-	20.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.090.750,00</b>	<b>139.431,43</b>	<b>164.358,46</b>	<b>1.065.822,97</b>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - CRISTINA GIOVANNINI

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

		<b>S P E S A</b>				
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1045540-1521	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI A COMUNI	55.900,00	22.176,93		67.176,93
9/1	1045540-1521	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI A COMUNI			10.900,00	
9/1	1045390-1332	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.000,00		20.825,02	
9/1	1045390-1332	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.570,00	
9/1	1045390-1332	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.191,06		203.798,04
9/1	2045501-2510	SERVIZI EDUCATIVI - SPESE DI INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE	20.000,00		20.000,00	0,00
		<b>TOTALE</b>	<b>275.900,00</b>	<b>30.367,99</b>	<b>55.295,02</b>	<b>270.974,97</b>

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



## Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 7 Agosto 2012

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

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

### **MOTIVAZIONI:**

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Pontedera all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio per sia per la parte spesa che per la parte entrata, relativamente al trasporto di bambini portatori di handicap con pulmino attrezzato ed un volontario e una ragazza del servizio civile, per l'accompagnamento dei disabili durante l'a.s. 2012/2012, in quanto tale servizio non può essere garantito con i mezzi a disposizione del Comune. 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 "Pontedera – trasporto scolastico – prestazione di servizi – Prestazione di servizi per trasporto scolastico portatori di handicap – Servizio rilevante ai fini I.V.A " per un importo stimato di:

- € 1.760,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;
- € 4.520,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;
- € 4.520,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo alla Risorsa 3102 – "Pontedera - Trasporto alunni – Trasferimento dal Comune per rimborso spese sostenute per trasporto scolastico portatori di handicap", , per un importo stimato di:

- € 1.760,00= per l'anno 2012 – per il periodo Settembre/Dicembre 2012;
- € 4.520,00= per l'anno 2013 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2013;
- € 4.520,00= per l'anno 2014 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2014;

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

<b>S P E S A</b>					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	Da Istituire	Pontedera - trasporto scolastico - prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico alunni portatori di handicap - Servizio Rilevante ai fini I.v.a.	-	1.760,00=	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>S P E S A</b>					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	Da istituire	Pontedera - trasporto scolastico - prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico alunni portatori di handicap - Servizio Rilevante ai fini I.v.a.	-	4.520,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>S P E S A</b>					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	Da Istituire	Pontedera - trasporto scolastico - prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico alunni portatori di handicap - Servizio Rilevante ai fini I.v.a.	-	4.520,00=	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>ENTRATA</b>					
Programma Progetto	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	3102/--- (da istituire)	Pontedera - Trasporto alunni – Trasferimento dal Comune per rimborso spese sostenute per trasporto scolastico alunni portatori di handicap	-	1.760,00=	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>ENTRATA</b>					
Programma Progetto	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	3102/... (da istituire)	Pontedera - Trasporto alunni - Trasferimento dal Comune per rimborso spese sostenute per trasporto scolastico alunni portatori di handicap	.	4.520,00=	.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

<b>ENTRATA</b>					
Programma Progetto	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
9.1.4	3102/--- (da istituire)	Pontedera - Trasporto alunni - Trasferimento dal Comune per rimborso spese sostenute per trasporto scolastico alunni portatori di handicap		4.520,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 8 Agosto 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	
B	Variatione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	X

**MOTIVAZIONI:**

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Ponsacco all'Unione Valdera a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio nella parte spesa per l'acquisto dei prodotti di pulizia necessari per le scuole del Comune, e per la parte entrata, per il rimborso da parte del Comune all'Unione Valdera del corrispondente costo di acquisto.

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:**

- Integrare il Capitolo di spesa 1045213/1210 denominato "Ponsacco – Servizi scolastici – Acquisto di beni per il servizio di refezione scolastica" – Acquisto generi alimentari e materiale vario" necessari per l'acquisto di prodotti di pulizia per le scuole del Comune, per un importo stimato di:

€ 4.000,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;  
€ 12.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;  
€ 12.000,00 per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Integrare la risorsa di entrata 2542 al Capitolo 13 denominato "Ponsacco – refezione scolastica – Trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio" per la gestione dell'appalto relativo all'acquisto di prodotti di pulizia per le scuole del Comune per un importo stimato di:

€ 4.000,00 per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;  
€ 12.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;  
€ 12.000,00 per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;









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

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045213/1211	Ponsacco Servizi Scolastici - Acquisto di beni per il servizio di Refezione Scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	149.500,00	4.000,00		153.500,00
			149.500,00	4.000,00		153.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9,1,3	1045213/1211	Ponsacco Servizi Scolastici - Acquisto di beni per il servizio di Rifezione Scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	149.500,00	12.000,00	-	161.500,00
			<b>149.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>161.500,00</b>

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

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

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9.1.3	1045213/1211	Ponsacco Servizi Scolastici - Acquisto di beni per il servizio di Refezione Scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	149.500,00	12.000,00	-	161.500,00
			149.500,00	12.000,00	-	161.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 5 Settembre 2012

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

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

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

**MOTIVAZIONI:**

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Capannoli all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio sia per la parte spesa che per la parte entrata, relativamente all'incasso delle royalties sui pasti preparati e forniti da Gemeaz Cusin per i Comuni di Capannoli, Lari, Casciana Terme, Peccioli, Ponsacco e che saranno poi introitati a favore dei Comuni di Capannoli, nella misura di 2/3, e di Peccioli, nella misura di 1/3, come espressamente previsto nella Convenzione stipulata tra il Comune di Capannoli ed il Comune di Peccioli 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 100455508/1521 denominato: "rimborso quota Royalties centro cottura Capannoli" - per il rimborso delle Royalties sui pasti prodotti nel centro cottura di Capannoli, nella misura di 2/3 al Comune di Capannoli e di 1/3 al Comune di Peccioli, per un importo stimato di:

€ 3.000,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 9.335,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 9.335,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Istituire il Capitolo di Entrata al Titolo III Categoria V - "Incasso Royalties centro cottura Capannoli" relativa alla previsione di incasso delle royalties fatturate mensilmente dall'Unione Valdera a Gemeaz Cusin in base al numero dei pasti preparati nel centro cottura di Capannoli per i Comuni di Capannoli, Lari, Casciana Terme, Peccioli, Ponsacco, per un importo stimato di:

€ 4.500,00= periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 14.000,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 14.000,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
	(da istituire)	Incasso Royalties centro cottura Capannoli		4.500,00		4.500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
					-4.500,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. GIOVANNI FORTE













**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 05.09.2012

**AL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

**ALL'ASSESSORE AL BILANCIO**

**AL DIRETTORE GENERALE**

**AL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
Le derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Buti sono sovrastimate. Occorre, pertanto, provvedere a diminuire lo stanziamento alla risorsa 3101-3 "Buti – Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 18.000,00 e, parallelamente, diminuire della stessa cifra lo stanziamento al capitolo 1045321-1334 "Buti – mensa scolastica – prestazioni di servizio – spese per servizio in appalto" del bilancio del corrente esercizio.		







**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio Agenzia Formativa

Pontedera, 09.09.2011

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	<b>X</b>
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	

**MOTIVAZIONI:**

L'Unione Valdera in qualità di partner del Progetto Stratea finanziato dalla Provincia di Pisa con capofila la Fondazione Pontedera Teatro aveva affidato all'interno del progetto le attività di docenza per € 190 e le attività di amministrazione per € 290. La docenza non è stata realizzata dal Direttore in quanto le date stabilite dal capofila impattavano con le attività lavorative dello stesso direttore. Si diminuiscono quindi gli stanziamenti previsti sul capitolo di spesa 1018310 – 1310 – “Formazione altri operatori - prestazione di servizi” e sul capitolo di entrata risorsa 2526 – “formazione altri operatori - trasferimenti dalla Provincia” per € 190,00 corrispondenti all'attività di docenza non effettuata.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
11/2	2526	formazione altri operatori - trasferimenti dalla Provincia	323.490,25	-	190,00	323.300,25
		<b>TOTALE</b>	<b>323.490,25</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>323.300,25</b>
					190,00	

IL Direttore Unione Valdera  
Dott. Giovanni Forte

**STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AGENZIA FORMATIVA - ESERCIZIO 2012**

<b>S P E S A</b>						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	1018310 - 1310	formazione altri operatori- prestazione di servizi	298.490,25		190,00	298.300,25
			<b>298.490,25</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>298.300,25</b>
					190,00	

**IL Direttore Unione Valdera  
Dott. Giovanni Forte**

**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 12 Settembre 2012

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

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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 al rimborso da parte del Comune di Capannoli del costo dell'appalto affidato alla ditta Luca Falaschi, e per la parte spesa per la gestione del relativo costo contrattuale di appalto del servizio.

Inoltre è necessario effettuare una riduzione sullo stanziamento previsto al Capitolo denominato "Capannoli - rimborso al Comune delle entrate per il servizio di trasporto" istituito con la variazione del 12 Giugno 2012.

Occorre prevedere in bilancio le variazioni necessarie e prevedere gli stanziamenti.

**Si richiede di effettuare le seguenti variazioni sui capitoli di seguito indicati:**

2541/5 "Capannoli - Trasporto scolastico - Trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio", per un importo di:

€ 4.940,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 15.620,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 14.620,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

1045305/1302 "Trasporto scolastico - Spese per il servizio in appalto", per la gestione dell'appalto per il servizio di trasporto del Comune di Capannoli affidato alla ditta Luca Falaschi, per un importo di:

€ 17.540,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;

€ 52.620,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

€ 52.620,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

**Si richiede di effettuare una diminuzione allo stanziamento previsto con variazione del 12/6/2012** al Capitolo 1045507/1521 "Capannoli - Servizi scolastici - Trasferimento al Comune per servizio di vigilanza pre e post scuola - Trasferimento ai Comuni", per un importo 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;















**UNIONE VALDERA**  
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Risorse Umane

data 08/08/2012

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

**S E D E**

**OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.**

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	<b>X</b>
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:**

Viene rilevata l'esigenza di aumentare le previsioni di alcuni capitoli di spesa relativi agli stipendi e assegni fissi del personale di ruolo interessato dalle progressioni economiche orizzontali attuate nel corso del corrente anno, ma riferite all'anno 2010, con storno dei corrispondenti importi dal capitolo del "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi". Si adeguano conseguentemente anche i relativi capitoli degli oneri riflessi e dell'IRAP sempre stornando gli importi dalle previsioni degli oneri e dell'IRAP relativi al "Fondo". Vengono aumentate le previsioni dei capitoli relativi agli oneri e all'IRAP dovuti sui diritti di segreteria. Per il servizio delle riscossioni coattive, vengono ridotte le previsioni di spesa a seguito della mancata assunzione a tempo determinato dell'ufficiale di riscossione e del un nuovo comando di personale. Con lo scadere, nei mesi di ottobre/novembre, di alcuni comandi di personale, si prevede il trasferimento a questa Unione del personale interessato e, allo scopo, vengono stornate le somme sui capitoli delle retribuzioni del personale di ruolo delle funzioni e servizi corrispondenti. Relativamente ai servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e asili nido vengono adeguate le previsioni di spesa per l'attivazione da settembre dei comandi del personale dai Comuni aderenti. Vengono quindi previste le corrispondenti entrate per le quote di compartecipazione da parte dei Comuni aderenti alla funzione associata. Sempre sul servizio di refezione scolastica vengono aumentate le previsioni del capitolo di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato richieste dai singoli comuni, anche in questo caso, con finanziamento della maggiore spesa attraverso la corrispondente compartecipazione da parte dei comuni interessati. La maggiore spesa rilevata ai rimborsi per i comandi del personale assegnato ai servizi scolastici complessivamente quantificata in € 36.243,60 e relativa ai n. 4 Istruttori direttivi di cat. "D" viene prevista al cap. 1045110-1106 e risulta finanziata con somme equivalenti previste alla risorsa 2538-2.

**VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO RISORSE UMANE - ESERCIZIO 2012**

<b>ENTRATA</b>						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	6201	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	80.000,00		430.000,00
	3518	Rimborso quote emolumenti personale comandato	-	1.400,00		1.400,00
	2538-2	Servizi scolastici - Introito quota parte contributo per la gestione dei servizi socio-educativi		36.243,00		36.243,00
	2562-1	Servizio riscossioni - trasferimenti dai comuni			14.545,00	14.545,00
	2564-1	Servizio refezione scolastica- Trasferimento di somme per il funzionamento del servizio	23.300,00	12.300,00		35.600,00
	2565-3	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato-Comune di Bufi		9.216,00		9.216,00
	2565-4	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Calcinaia		43.833,00		43.833,00
	2565-5	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Capannoli		9.214,00		9.214,00
	2565-6	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Casciana Terme		17.290,00		17.290,00
	2565-7	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Chianni		9.558,00		9.558,00
	2565-9	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Lajatico		8.788,00		8.788,00
	2565-12	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Peccioli		9.268,00		9.268,00
	2565-13	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Ponsacco		50.483,00		50.483,00
	2565-14	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Pontedera		114.155,00		114.155,00
	2565-15	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Santa Maria a Monte		44.943,00		44.943,00
	2565-16	Refezione scolastica - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Terricciola		17.817,00		17.817,00
	2566-5	Trasporto scolastico - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Capannoli		19.607,00		19.607,00
	2566-10	Trasporto scolastico - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Lari		9.214,00		9.214,00
	2566-11	Trasporto scolastico - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Palaia		9.805,00		9.805,00
	2566-12	Trasporto scolastico - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Peccioli		19.609,00		19.609,00
	2566-14	Trasporto scolastico - Trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Pontedera		72.980,00		72.980,00
	2567-12	Asili nido - trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Peccioli		38.142,00		38.142,00
	2567-14	Asili nido - trasferimento a copertura spese di personale comandato - Comune di Pontedera		99.575,00		99.575,00
	2567-15	personale comandato - Comune di Santa Maria a Monte		40.041,00		40.041,00
<b>TOTALE</b>			<b>373.300,00</b>	<b>773.481,00</b>	<b>14.545,00</b>	<b>1.161.326,00</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO RISORSE UMANE - ESERCIZIO 2012**

<b>S P E S A</b>					
Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
4201	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	80.000,00		430.000,00
1018337-1309	Economato - Formazione e aggiornamento	-	170,00		170,00
1012100-1101	Spese per il personale U.O. servizi generali - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	124.356,26	1.150,00		125.506,26
1012100-1111	Spese per il personale U.O. servizi generali - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	37.805,39	520,00		38.325,39
1012700-1701	Servizi generali - imposte e tasse - IRAP	21.591,06	170,00		21.761,06
1012120-1136	segretario generale - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	1.223,75	2.620,00		3.843,75
1012701-1701	Segretario generale - IRAP	378,25	810,00		1.188,25
1012110-1101	spese per il personale U.O. servizio risorse umane - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	68.694,77	600,00		69.294,77
1012110-1106	spese per il personale U.O. servizio risorse umane - rimborsi spese per il personale comandato	200.699,50	350,00		201.049,50
1012110-1111	spese per il personale U.O. servizio risorse umane - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	19.731,06	400,00		20.131,06
1012710-1701	Servizio risorse umane - imposte e tasse - IRAP	17.954,75	1.380,00		19.334,75
1013100-1101	spese per il personale servizio finanziario - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	70.380,24	1.150,00		71.530,24
1013100-1111	spese per il personale servizio finanziario - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	19.341,86	450,00		19.791,86
1013100-1106	Spesa per personale Servizio Finanziario - rimborsi spese personale comandato	14.242,51	14.250,00		28.492,51
1013700-1701	Servizio finanziario n- imposte e tasse - IRAP	5.810,73	150,00		5.960,73
1014100-1101	spese per il personale servizio Tributi - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	187.472,63	1.800,00		189.272,63
1014100-1111	spese per il personale servizio Tributi - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	57.837,27	900,00		58.737,27
1014700-1701	servizio tributi - imposte e tasse - IRAP	17.612,74	300,00		17.912,74
1014110-1101	spese per il personale servizio riscossioni entrate - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	-	4.940,00		4.940,00
1014110-1104	spese per il personale servizio riscossioni entrate - stipendi e assegni fissi al personale straordinario	5.339,59		4.400,00	939,59
1014110-1106	servizio riscossione entrate - rimborso spese per il personale comandato	-41.667,24		20.000,00	21.667,24
1014710-1701	servizio riscossione entrate - imposte e tasse - irap	3.240,70		1.300,00	1.940,70
1018100-1101	spese per il personale U.O. agenzia formativa Unione Valdera - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	45.279,43	1.150,00		46.429,43
1018100-1111	spese per il personale U.O. agenzia formativa Unione Valdera - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico	13.037,68	550,00		13.587,68
1018700-1701	formazione dipendenti EE LL. - imposte e tasse - irap	3.868,21	170,00		4.038,21
1018130-1108	personale dipendente Unione Valdera - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	238.530,11		7.600,00	230.930,11
1018130-1111	personale dipendente unione valdera - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	70.247,78		3.200,00	67.047,78
1018730-1701	personale dipendente unione valdera - imposte e tasse - irap	23.900,24		1.000,00	22.900,24
1018150-1101	spese per il personale U.O. informatica - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	-40.487,86	4.100,00		-44.587,86
1018150-1111	spese per il personale U.O. informatica - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	20.442,92	1.100,00		21.542,92
1018150-1106	spese per il personale U.O. informatica - rimborsi spese per il personale comandato	101.079,85		4.160,00	96.919,85
1018700-1701	formazione dipendenti EE LL. - imposte e tasse - irap	3.868,21		806,00	3.062,21
1031100-1111	spese per il personale U.O. Polizia Locale - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	47.834,89	1.700,00		49.534,89
1031100-1106	spese per il personale U.O. Polizia Locale - rimborsi spese per il personale comandato	295.376,09		14.250,00	281.126,09
1031700-1701	U.O. Polizia Locale - imposte e tasse - irap	32.355,58	600,00		32.955,58
1045110-1101	spese per il personale U.O. servizi scolastici - stipendi e assegni fissi al personale di ruolo	47.348,89	6.300,00		53.648,89
1045110-1104	spese per il personale U.O. servizi scolastici - stipendi e assegni fissi al personale straordinario	17.771,91	9.500,00		27.271,91
1045110-1111	spese per il personale U.O. servizi scolastici - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	18.171,10	4.341,00		22.512,10
1045110-1106	spese per il personale U.O. servizi scolastici - rimborsi spese per il personale comandato	57.975,94	493.250,00		551.225,94
1045710-1701	servizi scolastici - imposte e tasse - irap	7.789,56	2.353,00		10.142,56
1093100-1111	spese per il personale Protezione civile - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	24.854,55	200,00		25.054,55
1095100-1111	spese per il personale U.O. nettezza urbana - oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente	42.677,62	350,00		43.027,62
1095700-1701	servizio nettezza urbana - imposte e tasse - irap	12.180,13	120,00		12.300,13
1101100-1106	spese per il personale U.O. asili nido - rimborsi spese per il personale comandato		177.758,00		177.758,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.430.458,85</b>	<b>815.652,00</b>	<b>56.716,00</b>	<b>3.189.394,85</b>

758.936,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 13.09.2012

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	
<b>PARTE SPESA</b> <b>MOTIVAZIONI:</b>  Il Comune di Capannoli propone l'ampliamento della scuola media del Capoluogo al fine di garantire per l'anno scolastico 2013-2014 alcune nuove aule necessarie per il trasferimento di alcune classi della scuola primaria di via Volterrana		

PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA SERVIZI TECNICI  
 ESERCIZIO \_\_2012\_\_

<b>ENTRATA</b>						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
	5304/1	Mutuo da assumere per spese di investimento per le scuole medie dell'obbligo	0	400.000,00		400.000,00
			0	400.000,00		400.000,00

<b>S P E S A</b>						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
	2043100-2105	Acquisizione e ristrutturazione beni immobili per istruzione media	0	400.000,00		400.000,00
			0	400.000,00		400.000,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
 SERVIZI TECNICI  
*Dott. Arch. Massimo Parrini*

# UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 13.09.2012

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	
<b>PARTE SPESA</b> <b>MOTIVAZIONI:</b>  Il Comune di Pontedera ha presentato un progetto di miglioramento dei collegamenti veicolari in una zona di rilevanza intercomunale dove si incrocia la viabilità tra Ponsacco e Pontedera con la viabilità di collegamento principale tra i comuni di Bientina, Calcinaia, Ponsacco e Lari. Tale viabilità garantisce una ottimizzazione dei collegamenti per l'utenza debole.  Il Comune di Pontedera propone di realizzazione un edificio da destinare ad attività di accoglienza per studenti e professori universitari in visita, integrato in un polo di ricerca scientifica di interesse di tutta l'unione con riqualificazione del patrimonio industriale dimesso.		



PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA SERVIZI TECNICI  
ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
	5306/1	Mutuo da assumere per spese nel settore della viabilità	0	575.000,00		575.000,00
	nuovo	Mutuo da assumere per spese nel settore della cultura	0	735.000,00		735.000,00
			0	1.310.000,00		1.310.000,00

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
	2081100-2105	Acquisizione e costruzione beni immobili nel settore della viabilità	0	575.000,00		575.000,00
	2052100-2110 nuovo	Ristrutturazione beni immobili nel settore delle attività culturali	0	735.000,00		735.000,00
			0	1.310.000,00		1.310.000,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI TECNICI  
*Dott. Arch. Massimo Parrini*

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

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

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera  
F.to SIMONE MILLOZZI

Il Segretario verbalizzante  
F.to NORIDA DI MAIO

## **UNIONE VALDERA**

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

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

*OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:*

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. VARIAZIONI**

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

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

Pontedera, 11.10.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

## **UNIONE VALDERA**

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

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.unione.valdera.pi.it](http://www.unione.valdera.pi.it) il giorno 16.10.2012.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte

---

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

Pontedera, lì 16.10.2012

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte