

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 95 del 26.10.2012

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 – VARIAZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 15.00, 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	Assente
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	Assente
FALCHI ALBERTO - Sindaco di Palaia	P
CRECCHI SILVANO - Sindaco di Peccioli	P
CICARELLI ALESSANDRO - Sindaco di Ponsacco	P
TURINI DAVID - Sindaco di Santa Maria a Monte	P
FAIS MARIA ANTONIETTA - Sindaco di Terricciola	P

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

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

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

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

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA DEL 26.10.2012

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 – VARIAZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Decisione:

La Giunta dell'Unione Valdera apporta al Bilancio di previsione 2012, al Bilancio Pluriennale 2012-2014 e alla relativa Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 le modifiche di cui all'allegato "A", che si riferisce a variazioni al Bilancio di previsione così distinte:

ESERCIZIO 2012

- Prelievi da avanzo di amministrazione per un importo di €. 16.050,00
- Storni per maggiori e minori entrate per un importo di €. 142.419,67
- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €. 1.100,00
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un importo di €. 213.854,79
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 1.709.316,07

ESERCIZIO 2013

- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €.3.380,00
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 2.012.247,51

ESERCIZIO 2014

- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €.3.380,00
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 2.011.797,51

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

Motivazione:

La variazione di bilancio è necessaria viste le proposte avanzate dai responsabili dei servizi dell'ente e considerato che tali proposte sono giustificate dalle modifiche intervenute nei fabbisogni preventivati per programmi e progetti da realizzare da parte dei servizi richiedenti, nonché per nuovi progetti, i cui responsabili hanno esposto le relative motivazioni, verificate e condivise da questa Giunta, ritenendo che le medesime consentano di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali le stesse si riferiscono.

La Giunta rileva che con le variazioni proposte si assicurano gli equilibri finanziari del bilancio e ritiene, pertanto, di procedere all'assestamento delle risorse e degli interventi interessati.

La Giunta prende atto della necessità di procedere, in seguito alle variazioni apportate al bilancio 2012 con la presente deliberazione, ad una modifica contestuale del quadro delle risorse finanziarie assegnate con il PEG 2012.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Servizio Ragioneria provvederà alla registrazione delle variazioni di bilancio contenute nell'allegato "A", ad informare i Responsabili dei servizi interessati e a comunicare al Consiglio dell'Unione l'avvenuto prelevamento da fondo di riserva.

La segreteria servizi generali curerà la pubblicazione all'albo del presente atto e provvederà ad inviarne una copia al Servizio Ragioneria.

Segnalazioni particolari:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Giovanni Forte, ha espresso, in data 25.10.2012 parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile sul presente provvedimento.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Unione Valdera, Dott. Fernando Zanella, ha espresso in data 25.10.2012 parere favorevole all'adozione del presente provvedimento e all'approvazione del medesimo, allegato "D" alla presente delibera.

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.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio dell'Unione entro i termini previsti dalla legge.

Riferimenti normativi:

Generali:

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

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, combinato art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4, secondo i quali le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

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

D.Lgs. 267/2000, art. 239 comma 1 lett. B), relativo al parere dell'Organo di Revisione Contabile sulle proposte di variazioni di bilancio.

D.Lgs. 267/2000, art. 134 comma 4, sull'immediata esecutività degli atti della Giunta e del Consiglio.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

Specifici:

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

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 triennio 2012-2014 e successive deliberazioni di variazione di bilancio.

Ufficio proponente:

Servizio Finanziario

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Telefono: 0587 299566

m.marconcini@unione.valdera.pi.it



ELENCO VARIAZIONI

PRELIEVI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta 14 - 912 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 4

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	999999/0		Avanzo di amministrazione - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00						
								16.050,00		16.050,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 4

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.558.530,68			16.558.530,68
Titolo III	3.538.039,53			3.538.039,53
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Entrate	31.628.355,31			31.628.355,31
Avanzo di amministrazione	194.007,50	16.050,00		210.057,50
	31.820.362,81	16.050,00		31.836.412,81

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

3 / 4

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018302	1331/0	1010803	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.000,00				
						5.000,00		10.000,00
1018379	1332/0	1010803	SERVIZIO INFORMATICA - SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI INFORMATICI E MANTENZIONI ALLE STRUMENTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	19.000,00				
						6.050,00		25.050,00
1031200	1204/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO VIOLAZIONI Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						2.500,00		2.500,00
1104300	1332/0	1100403	CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10.000,00				
						2.500,00		12.500,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

4 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	19.987.901,00	16.050,00		19.983.951,00
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.218,71			237.218,71
Titolo IV	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Spese	31.820.362,81	16.050,00		31.836.412,81
Disavanzo di amministrazione				0,00
	31.820.362,81	16.050,00		31.836.412,81



ELENCO VARIAZIONI
STORNI PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE

Proposta 14 - 912 / 2012
Esercizio 2012

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

1 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2206	1/0	2022208	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	298.026,93				
						62.337,48		360.364,42
2512	1/0	2052512	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	182.745,50				
							62.337,48	120.408,01
2541	3/0	2052541	BUTI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	57.750,00				
							18.000,00	39.750,00
2541	4/0	2052541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	202.000,00				
							11.000,00	191.000,00
2541	15/0	2052541	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	89.000,00				
							11.000,00	78.000,00
2542	1/0	2052542	REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						675,18		675,18

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2542	7/0	2062542	CHIANNI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.818,78				
						4.515,00		91.333,78
2542	9/0	2062542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	21.103,20				
							6.000,00	15.103,20
2542	12/0	2062542	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	146.680,74				
						21.000,00		167.680,74
2542	16/0	2062542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	141.154,12				
							7.200,00	133.954,12
2561	12/0	2062561	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA - TRASFERIMENTO PER COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	800,00				
						692,00		1.492,00
3101	3/0	3013101	BUTI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	93.200,00				
						18.000,00		111.200,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	240.000,00				
						11.000,00		251.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 5

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3101	7/0	3013101	CHIANNI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	16.515,00						
									4.515,00	12.000,00
3101	8/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	91.970,00						
									675,18	91.294,82
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	17.000,00						
								6.000,00		23.000,00
3101	12/0	3013101	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	56.300,00						
									21.000,00	34.300,00
3101	16/0	3013101	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	62.800,00						
								7.200,00		70.000,00
3102	15/0	3013102	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	59.000,00						
								11.000,00		70.000,00
3104	12/0	3013104	PECCIOLI - PROVENTI DA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	800,00						
									692,00	108,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.568.530,68	89.219,67	115.537,49	16.532.212,86
Titolo III	3.538.639,53	63.200,00	26.882,18	3.564.957,35
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Entrate	31.626.355,31	142.419,67	142.419,67	31.626.355,31
Avanzo di amministrazione	194.007,50			194.007,50
	31.820.362,81	142.419,67	142.419,67	31.820.362,81

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	19.987.901,00			19.987.901,00
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Spese	31.820.362,81			31.820.362,81
Disavanzo di amministrazione				0,00
	31.820.362,81			31.820.362,81

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI

1 / 3

PARTE I - ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.558.530,68			16.558.530,68
Titolo III	3.538.639,53			3.538.639,53
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Entrate	31.626.355,31			31.626.355,31
Avanzo di amministrazione	194.007,50			194.007,50
	31.820.362,81			31.820.362,81

ELENCO VARIAZIONI

2 / 3

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1011310	1332/0	1010103	ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								1.100,00		1.100,00
1018340	1332/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.000,00						
									1.100,00	12.900,00

ELENCO VARIAZIONI

3 / 3

PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	19.967.901,00	1.100,00	1.100,00	19.967.901,00
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Spese	31.820.362,81	1.100,00	1.100,00	31.820.362,81
Disavanzo di amministrazione				0,00
	31.820.362,81	1.100,00	1.100,00	31.820.362,81

ELENCO VARIAZIONI
MINORI ENTRATE E MINORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012
Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 4

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzionamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzionamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2509	1/0	2052509	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.000,00						
									10.000,00	0,00
2510	1/0	2052510	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	66.000,00						
									66.000,00	0,00
2510	2/0	2052510	SERVIZI EDUCATIVI - EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	15.000,00						
									15.000,00	0,00
2512	1/0	2052512	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	182.746,50						
									108.063,59	74.681,91
2525	1/0	2052525	CRED - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	20.000,00						
									471,20	19.528,80
2594	1/0	2052594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	93.131,58						
									320,00	92.811,58
3101	15/0	3013101	S.MARIA A MONTE- REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	218.000,00						
									15.000,00	203.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.558.530,88		198.854,79	16.359.676,09
Titolo III	3.538.639,53		15.000,00	3.523.639,53
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Entrate	31.626.355,31		213.854,79	31.412.500,52
Avanzo di amministrazione	104.007,50			104.007,50
	31.620.362,81		213.854,79	31.606.508,02

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 4

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1046505	1521/0	1040505	COMUNE DI S. MARIA A MONTE - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	65.600,00					15.000,00	50.600,00
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2206, 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	803.500,00					198.534,79	604.965,21
1104310	1332/0	1100403	VACANZE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	320,00					320,00	0,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	19.987.901,00		213.854,79	19.754.046,21
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.508.000,00			3.508.000,00
Totale Spese	31.620.362,81		213.854,79	31.606.508,02
Disavanzo di amministrazione				0,00
	31.620.362,81		213.854,79	31.606.508,02

ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012

Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	6501/0	6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.750.000,00						
								200.000,00		2.950.000,00
2206	1/0	2022206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	298.026,93						
								28.246,93		326.273,86
2210	2/0	2022210	RETE DOCUMENTARIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	76.077,70						
								18.000,00		94.077,70
2224	1/0	2022224	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								74.534,00		74.534,00
2233	1/0	2022233	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	590.000,00						
								87.000,00		667.000,00
2508	1/0	2052508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	73.471,86						
								1.452,00		74.923,86
2515	1/0	2052515	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	341.179,58						
								19.984,05		361.163,63

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	10/0	2052541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	47.000,00						
								10.666,67		57.666,67
2541	11/0	2052541	PALAlA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	192.404,80						
								1.500,00		193.904,80
2542	6/0	2052542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	83.000,00						
								3.000,00		86.000,00
2542	10/0	2052542	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	44.600,00						
								23.757,21		68.357,21
2542	12/0	2052542	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	146.680,74						
								2.500,00		149.180,74
2542	16/0	2052542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	141.154,12						
								225,00		141.379,12

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2559	1/0	2052559	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	50.000,00						
								10.000,00		60.000,00
2559	2/0	2052559	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								125.772,57		125.772,57
2559	3/0	2052559	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								17.968,32		17.968,32
2564	1/0	2052564	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DI SOMME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	35.600,00						
								7.000,00		42.600,00
2579	2/0	2052579	BIENTINA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								36.650,00		36.650,00
2579	3/0	2052579	BUTI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								25.710,40		25.710,40

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2579	5/0	2052579	CAPANNOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						127.068,44		127.068,44
2579	12/0	2052579	PECCIOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						129.600,00		129.600,00
2579	14/0	2052579	PONTEDERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						195.594,47		195.594,47
2579	15/0	2052579	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						35.880,00		35.880,00
2594	1/0	2052594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	93.131,58				
						17.000,00		110.131,58
3102	14/0	3013102	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	28.760,00				
						1.740,00		30.500,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

5 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3105	2/0	3013105	BIENTINA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						35.000,00		35.000,00
3105	5/0	3013105	CAPANNOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						36.000,00		36.000,00
3105	12/0	3013105	PECCIOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						38.300,00		38.300,00
3105	14/0	3013105	PONTEDERA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						113.667,00		113.667,00
3105	15/0	3013105	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						13.800,00		13.800,00
3505	1/0	3053505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	50.000,00				
						6.280,00		56.280,00
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	525.485,22				
						7.229,01		532.714,23

ELENCO VARIAZIONI

6 / 15

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
3526	14/0	3053526	PONTERA - SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						8.000,00		8.000,00
3550	2/0	3053550	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SERVICE PER POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						250.190,00		250.190,00

ELENCO VARIAZIONI

7 / 15

PARTE I - ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.558.530,68	999.110,06		17.557.640,74
Titolo III	3.538.639,53	510.208,01		4.048.847,54
Titolo IV	3.781.185,10			3.781.185,10
Titolo V	4.240.000,00			4.240.000,00
Titolo VI	3.508.000,00	200.000,00		3.708.000,00
Totale Entrate	31.626.355,31	1.709.316,07		33.335.671,38
Avanzo di amministrazione	194.007,50			194.007,50
	31.820.362,81	1.709.316,07		33.529.678,88

ELENCO VARIAZIONI

8 / 15

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
0	4501/0	4000005	PARTITE DI GIRO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.750.000,00				
						200.000,00		2.950.000,00
1031200	1204/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO VIOLAZIONI Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						4.900,00		4.900,00
1031320	1306/0	1030103	POLIZIA LOCALE - POLO VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SERVICE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						55.290,00		55.290,00
1031320	1322/0	1030103	POLIZIA LOCALE - POLO VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER GESTIONE NOTIFICHE SERVIZIO SERVICE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						190.000,00		190.000,00
1041500	1581/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						45.997,50		45.997,50
1041600	1583/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	65.000,00				
						89.309,07		154.309,07

ELENCO VARIAZIONI

9 / 15

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
1041510	1569/0	1040105	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2233 E 2559 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - FINANZIATO DA RISORSE 2233 E 2559 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	455.000,00						
								112.968,32		567.968,32
1045110	1104/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.271,91						
								5.400,00		32.671,91
1045110	1111/0	1040501	SPESE PER IL PERSONALE U.O. SERVIZI SCOLASTICI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.512,10						
								1.600,00		24.112,10
1045206	1211/0	1040502	COMUNE DI CASCIANA TERME - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	20.500,00						
								3.000,00		23.500,00
1045311	1302/0	1040503	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	6.170,00						
								1.500,00		7.670,00
1045325	1334/0	1040503	TERRICCIOLA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.850,00						
								225,00		15.075,00

ELENCO VARIAZIONI

10 / 15

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
1045333	1332/0	1040503	SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER BOLLETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	69.871,86						
								1.452,00		71.323,86
1045353	1302/0	1040503	PONTEREDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	25.360,00						
								1.740,00		27.100,00
1045361	1332/0	1040503	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE SCUOLA - SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.600,00						
								2.500,00		4.100,00
1045400	1499/0	1040504	SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI - CANONE DI CONCESSIONE BENI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.601.901,45						
								41.652,89		2.643.554,34
1045570	1582/0	1040505	CRED - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2206 E 2525 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	42.500,00						
								59.105,00		101.605,00
1051301	1332/0	1050103	RETE DOCUMENTARIA, BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2515, 2516 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	477.457,28						
								37.984,05		515.441,33

ELENCO VARIAZIONI

11 / 15

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
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								3.200,00		3.200,00
1101211	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								3.750,00		3.750,00
1101213	1208/0	1100102	S. MARIA A MONTE - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								680,00		680,00
1101215	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								1.700,00		1.700,00
1101220	1211/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								6.000,00		6.000,00
1101230	1211/0	1100102	PECCIOLI - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								15.600,00		15.600,00
1101231	1211/0	1100102	PONTEDERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								51.595,80		51.595,80

ELENCO VARIAZIONI

12 / 15

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
1101232	1211/0	1100102	S. MARIA A MONTE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								4.200,00		4.200,00
1101300	1332/0	1100103	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2209 E 2512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								42.421,93		42.421,93
1101311	1332/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								144.868,44		144.868,44
1101311	1334/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								9.000,00		9.000,00
1101312	1314/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								25.000,00		25.000,00
1101312	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								120.200,00		120.200,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

13 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101312	1334/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								650,00		650,00
1101313	1332/0	1100103	PONTERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								46.462,42		46.462,42
1101313	1333/0	1100103	PONTERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								219.203,25		219.203,25
1101314	1332/0	1100103	S.MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								44.800,00		44.800,00
1101315	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								1.000,00		1.000,00
1101316	1332/0	1100103	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								71.650,00		71.650,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

14 / 15

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101317	1332/0	1100103	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								25.710,40		25.710,40
1104385	1332/0	1100403	ALTRI PROGETTI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	26.000,00						
								17.000,00		43.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

15 / 15

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	19.967.901,00	1.509.316,07		21.477.217,07
Titolo II	8.107.245,10			8.107.245,10
Titolo III	237.216,71			237.216,71
Titolo IV	3.508.000,00	200.000,00		3.708.000,00
Totale Spese	31.820.362,81	1.709.316,07		33.529.678,88
Disavanzo di amministrazione				0,00
	31.820.362,81	1.709.316,07		33.529.678,88

ELENCO VARIAZIONI
STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012
Esercizio 2013

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.781.701,50			16.781.701,50
Titolo III	4.830.780,83			4.830.780,83
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	24.702.438,13			24.702.438,13
Avanzo di amministrazione				0,00
	24.702.438,13			24.702.438,13

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

2 / 3

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1011310	1332/0	1010103	ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								1.100,00		1.100,00
1018340	1332/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	15.700,00						
									1.100,00	14.600,00
1051305	1332/0	1050103	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	33.000,00						
									830,00	32.170,00
1051405	1401/0	1050104	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	0,00						
								830,00		830,00
1093300	1332/0	1090303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	8.000,00						
									1.450,00	6.550,00
093400	1401/0	1090304	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00						
								1.450,00		1.450,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 3

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.373.161,80	3.380,00	3.380,00	21.373.161,80
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	239.320,33			239.320,33
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	24.702.438,13	3.380,00	3.380,00	24.702.438,13
Disavanzo di amministrazione				0,00
	24.702.438,13	3.380,00	3.380,00	24.702.438,13



ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012

Esercizio 2013

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

1 / 10

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	10/0	2062541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	127.000,00						
								64.000,00		191.000,00
2542	10/0	2062542	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	134.000,00						
								142.643,24		276.643,24
2542	16/0	2062542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	157.454,12						
								450,00		157.904,12
2579	2/0	2062579	BIENTINA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								99.712,50		99.712,50
2579	3/0	2062579	BUTI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								44.993,20		44.993,20
2579	5/0	2062579	CAPANNOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								319.117,84		319.117,84

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

2 / 10

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2579	12/0	2052579	PECCIOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			393.000,00		393.000,00
2579	14/0	2052579	PONTEDERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			105.116,85		105.116,85
2579	15/0	2052579	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			74.980,00		74.980,00
3102	14/0	3013102	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	78.520,00			7.980,00		87.480,00
3105	2/0	3013105	BIENTINA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			105.000,00		105.000,00
3105	5/0	3013105	CAPANNOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			101.000,00		101.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

3 / 10

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
3105	12/0	3013105	PECCIOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			115.000,00		115.000,00
3105	14/0	3013105	PONTEDERA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			351.000,00		351.000,00
3105	15/0	3013105	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			38.000,00		38.000,00
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	746.775,36			43.374,08		789.149,44
3526	14/0	3053526	PONTEDERA - SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00			7.000,00		7.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA**

4 / 10

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.781.701,50	1.243.913,43		18.025.614,93
Titolo III	4.830.780,63	768.334,08		5.599.114,71
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	24.702.438,13	2.012.247,51		26.714.685,64
Avanzo di amministrazione				0,00
	24.702.438,13	2.012.247,51		26.714.685,64

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	6	7	8	7	8	9
1046325	1334/0	1040503	TERRICCIOLA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	13.750,00					450,00		14.200,00
1046353	1302/0	1040503	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	68.520,00					7.960,00		76.480,00
1046400	1499/0	1040504	SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI - CANONE DI CONCESSIONE BENI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.779.974,80					249.917,32		4.029.892,12
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					3.200,00		3.200,00
1101211	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					15.000,00		15.000,00
1101212	1208/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					1.416,65		1.416,65

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

6 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101212	1208/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						1.000,00		1.000,00
1101212	1210/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						2.700,00		2.700,00
1101213	1208/0	1100102	S. MARIA A MONTE - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						1.800,00		1.800,00
1101213	1208/0	1100102	S. MARIA A MONTE - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						680,00		680,00
1101215	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						5.000,00		5.000,00
1101220	1211/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						6.600,00		6.600,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

7 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101230	1211/0	1100102	PECCIOLI - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						47.000,00		47.000,00
1101231	1211/0	1100102	PONTEDERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						126.000,00		126.000,00
1101232	1211/0	1100102	S. MARIA A MONTE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						14.000,00		14.000,00
1101311	1332/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						386.317,84		386.317,84
1101311	1334/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						24.000,00		24.000,00
1101312	1314/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						75.000,00		75.000,00

ELENCO VARIAZIONI

8 / 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
1101312	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				381.000,00		381.000,00
1101312	1334/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				2.000,00		2.000,00
1101313	1314/0	1100103	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				30.000,00		30.000,00
1101313	1332/0	1100103	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				49.000,00		49.000,00
1101313	1333/0	1100103	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				253.000,00		253.000,00
1101314	1332/0	1100103	S.MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				96.500,00		96.500,00

ELENCO VARIAZIONI

9 / 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
1101315	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				3.000,00		3.000,00
1101316	1332/0	1100103	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				204.712,50		204.712,50
1101317	1332/0	1100103	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				44.993,20		44.993,20

ELENCO VARIAZIONI

10 / 10

PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.373.181,80	2.012.247,51		23.385.409,31
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	239.320,33			239.320,33
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	24.702.438,13	2.012.247,51		26.714.685,64
Disavanzo di amministrazione				0,00
	24.702.438,13	2.012.247,51		26.714.685,64

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012

Esercizio 2014

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.744.589,68			16.744.589,68
Titolo III	4.798.377,79			4.798.377,79
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	24.632.923,47			24.632.923,47
Avanzo di amministrazione				0,00
	24.632.923,47			24.632.923,47

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

2 / 3

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011310	1332/0	1010103	ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00					1.100,00		1.100,00
1018340	1332/0	1010603	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	15.700,00						1.100,00	14.600,00
1051305	1332/0	1050103	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	33.000,00						830,00	32.170,00
1051405	1401/0	1050104	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	0,00					830,00		830,00
1093300	1332/0	1090303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	8.000,00						1.450,00	6.550,00
1093400	1401/0	1090304	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00					1.450,00		1.450,00

ELENCO VARIAZIONI

3 / 3

PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.301.432,39	3.380,00	3.380,00	21.301.432,39
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	241.535,08			241.535,08
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	24.632.923,47	3.380,00	3.380,00	24.632.923,47
Disavanzo di amministrazione				0,00
	24.632.923,47	3.380,00	3.380,00	24.632.923,47



ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 912 / 2012
Esercizio 2014

ELENCO VARIAZIONI

1 / 10

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	10/0	2062541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	127.000,00				84.000,00		191.000,00
2542	10/0	2062542	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	124.000,00				142.543,24		266.543,24
2579	2/0	2062579	BIENTINA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				99.712,50		99.712,50
2579	3/0	2062579	BUTI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				44.993,20		44.993,20
2579	5/0	2062579	CAPANNOI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				319.117,84		319.117,84
2579	12/0	2062579	PECCIOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				393.000,00		393.000,00

ELENCO VARIAZIONI

2 / 10

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
2579	14/0	2062579	PONTEDERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		105.116,85		105.116,85
2579	15/0	2062579	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		74.980,00		74.980,00
3102	14/0	3013102	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	80.520,00		7.960,00		88.480,00
3105	2/0	3013105	BIENTINA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		105.000,00		105.000,00
3105	5/0	3013105	CAPANNOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		101.000,00		101.000,00
3105	12/0	3013105	PECCIOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		115.000,00		115.000,00
3105	14/0	3013105	PONTEDERA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		351.000,00		351.000,00

ELENCO VARIAZIONI

3 / 10

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
3105	15/0	3013105	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		38.000,00		38.000,00
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	746.776,36		43.374,08		790.149,44
3526	14/0	3053526	PONTEDERA - SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		7.000,00		7.000,00

ELENCO VARIAZIONI

4 / 10

PARTE I - ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	16.744.599,66	1.243.463,43		17.988.053,11
Titolo III	4.798.377,79	768.334,08		5.566.711,87
Titolo IV	281.956,00			281.956,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Entrate	24.632.923,47	2.011.797,51		26.644.720,98
Avanzo di amministrazione				0,00
	24.632.923,47	2.011.797,51		26.644.720,98

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

5 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046353	1302/0	1040503	PONTEDERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	69.520,00				
						7.960,00		77.480,00
1046400	1499/0	1040504	SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI - CANONE DI CONCESSIONE BENI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	3.779.974,80				
						249.917,32		4.029.892,12
1101210	1210/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						3.200,00		3.200,00
1101211	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						15.000,00		15.000,00
1101212	1208/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						1.416,65		1.416,65
1101212	1208/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						1.000,00		1.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

6 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101212	1210/0	1100102	PONTEDERA - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						2.700,00		2.700,00
1101213	1208/0	1100102	S. MARIA A MONTE - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGIENICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						1.800,00		1.800,00
1101213	1208/0	1100102	S. MARIA A MONTE - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						680,00		680,00
1101215	1210/0	1100102	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTI VARI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						5.000,00		5.000,00
1101220	1211/0	1100102	CAPANNOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						6.600,00		6.600,00
1101230	1211/0	1100102	PECCIOLI - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						47.000,00		47.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

7 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101231	1211/0	1100102	PONTEDERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		128.000,00		128.000,00
1101232	1211/0	1100102	S. MARIA A MONTE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI - ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		14.000,00		14.000,00
1101311	1332/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		386.317,84		386.317,84
1101311	1334/0	1100103	CAPANNOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		24.000,00		24.000,00
1101312	1314/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		75.000,00		75.000,00
1101312	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		381.000,00		381.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

8 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101312	1334/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		2.000,00		2.000,00
1101313	1314/0	1100103	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		30.000,00		30.000,00
1101313	1332/0	1100103	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		49.000,00		49.000,00
1101313	1333/0	1100103	PONTEDERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		253.000,00		253.000,00
1101314	1332/0	1100103	S.MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		96.500,00		96.500,00
1101315	1332/0	1100103	PECCIOLI - SERVIZIO ASILI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		3.000,00		3.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

9 / 10

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101316	1332/0	1100103	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								204.712,50		204.712,50
1101317	1332/0	1100103	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								44.993,20		44.993,20

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

10 / 10

Riepilogo	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	21.301.432,39	2.011.797,51		23.313.229,90
Titolo II	281.956,00			281.956,00
Titolo III	241.535,08			241.535,08
Titolo IV	2.808.000,00			2.808.000,00
Totale Spese	24.632.923,47	2.011.797,51		26.644.720,98
Disavanzo di amministrazione				0,00
	24.632.923,47	2.011.797,51		26.644.720,98



ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CONTABILITA'

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	8601/0	6060000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.750.000,00						
								200.000,00		
								200.000,00		2.950.000,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	525.485,22						
								7.229,01		
								7.229,01		532.714,23

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CONTABILITA'

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	8601/0	6060000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.750.000,00						
								200.000,00		
								200.000,00		2.950.000,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	525.486,22						
								7.229,01		
								7.229,01		532.714,23

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	4601/0	4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.750.000,00						
								200.000,00		
								200.000,00		2.950.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - RETI PER LA CULTURA, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
2210	2/0	2022210	RETE DOCUMENTARIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	76.077,70			18.000,00		94.077,70
							18.000,00		
2515	1/0	2052515	RETE BIBLIOTECARIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	341.179,58			19.984,05		361.163,63
							19.984,05		

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1051301	1332/0	1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. RETI PER LA CULTURA	477.457,28			37.984,05		515.441,33
							37.984,05		

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Pag. 1 / 1

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1104300	1332/0	1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10.000,00		2.500,00		
						2.500,00		12.500,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzimento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzimento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2510	2/0	2062510	SERVIZI EDUCATIVI - EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	15.000,00					15.000,00	
									15.000,00	0,00
2594	1/0	2062594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	93.131,58				17.000,00	320,00	
								17.000,00	320,00	109.811,58

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzimento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzimento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1104310	1332/0	1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	320,00					320,00	
									320,00	0,00
1104385	1332/0	1100403	PRESTAZIONE DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	26.000,00				17.000,00		
								17.000,00		43.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'

Pag. 1 / 9

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2206	1/0	2022206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	298.026,93				62.337,49 28.246,93 90.584,42		388.611,35
2224	1/0	2022224	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				74.534,00 74.534,00		74.534,00
2233	1/0	2022233	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	580.000,00				87.000,00 87.000,00		667.000,00
2509	1/0	2052509	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.000,00					10.000,00	
2510	1/0	2062510	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	66.000,00					10.000,00 66.000,00 66.000,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2512	1/0	2062512	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	182.746,50					62.337,49 108.083,59	12.344,42
									170.401,08	
2525	1/0	2062525	CREDE - TRASFERIMENTO DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	20.000,00					471,20	19.528,80
									471,20	
2559	1/0	2062559	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	50.000,00						60.000,00
								10.000,00		
								10.000,00		
2559	2/0	2062559	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					125.772,57	125.772,57
									125.772,57	
2559	3/0	2062559	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					17.968,32	17.968,32
									17.968,32	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2579	2/0	2062579	BIENTINA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					36.650,00	36.650,00
									36.650,00	
2579	3/0	2062579	BUTI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					25.710,40	25.710,40
									25.710,40	
2579	5/0	2062579	CAPANNOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					127.068,44	127.068,44
									127.068,44	
2579	12/0	2062579	PECCIOLI - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00					129.600,00	129.600,00
									129.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2579	14/0	2062579	PONTEDERA - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		195.594,47		195.594,47
2579	15/0	2062579	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		35.880,00		35.880,00
3105	2/0	3013105	BIENTINA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		35.000,00		35.000,00
3105	5/0	3013105	CAPANOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		36.000,00		36.000,00
3105	12/0	3013105	PECCIOLI - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		38.300,00		38.300,00

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3105	14/0	3013105	PONTEDERA - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		113.667,00		113.667,00
3105	15/0	3013105	S.MARIA A MONTE - ASILI NIDO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'1.V.A. Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		13.800,00		13.800,00
3505	1/0	3063505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	50.000,00		6.280,00		56.280,00
3526	14/0	3063526	PONTEDERA - SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		8.000,00		8.000,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1041500	1581/0	1040105	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				45.997,50		
								45.997,50		45.997,50
1041500	1583/0	1040105	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	65.000,00				74.534,00		
								14.775,07		
								89.309,07		154.309,07
1041510	1589/0	1040105	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - FINANZIATO DA RISORSE 2233 E 2559 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	455.000,00				95.000,00		
								17.968,32		
								112.968,32		567.968,32
1045570	1582/0	1040505	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	42.500,00				59.105,00		
								59.105,00		101.605,00
1101210	1210/0	1100102	ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				3.200,00		
								3.200,00		3.200,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101211	1210/0	1100102	ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				3.750,00		
								3.750,00		3.750,00
1101213	1208/0	1100102	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				680,00		
								680,00		680,00
1101215	1210/0	1100102	ACQUISTO DI BENI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				1.700,00		
								1.700,00		1.700,00
1101300	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				42.421,93		
								42.421,93		42.421,93
1101311	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				144.868,44		
								144.868,44		144.868,44
1101311	1334/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				9.000,00		
								9.000,00		9.000,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1101312	1314/0	1100103	SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				25.000,00		
								25.000,00		25.000,00
1101312	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				118.600,00		
								1.600,00		
								120.200,00		120.200,00
1101312	1334/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				650,00		
								650,00		650,00
1101313	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI COMUNALI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				46.462,42		
								46.462,42		46.462,42
1101313	1333/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NIDI ACCREDITATI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				219.203,25		
								219.203,25		219.203,25

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
1101314	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				44.800,00		
								44.800,00		44.800,00
1101315	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				1.000,00		
								1.000,00		1.000,00
1101316	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				71.650,00		
								71.650,00		71.650,00
1101317	1332/0	1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				25.710,40		
								25.710,40		25.710,40
1101500	1581/0	1100105	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	803.500,00					198.534,79	
									198.534,79	604.965,21

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI SCOLASTICI

Pag. 1 / 8

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2508	1/0	2062508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	73.471,86				1.452,00		
								1.452,00		74.923,86
2541	3/0	2062541	BUTI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	57.750,00					18.000,00	
									18.000,00	39.750,00
2541	4/0	2062541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	202.000,00					11.000,00	
									11.000,00	191.000,00
2541	10/0	2062541	LARI - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	47.000,00				10.666,67		
								10.666,67		57.666,67
2541	11/0	2062541	PALAJA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	192.404,80				1.500,00		
								1.500,00		193.904,80

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2541	15/0	2062541	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	89.000,00					11.000,00	
									11.000,00	78.000,00
2542	1/0	2062542	REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				675,18		
								675,18		675,18
2542	6/0	2062542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	83.000,00				3.000,00		
								3.000,00		86.000,00
2542	7/0	2062542	CHIANNI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.818,78				4.615,00		
								4.615,00		91.333,78
2542	9/0	2062542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	21.103,20					6.000,00	
									6.000,00	15.103,20

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2542	10/0	2062542	LARI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	44.600,00				23.757,21		
								23.757,21		68.357,21
2542	12/0	2062542	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	146.680,74				21.000,00		
								2.600,00		
								23.600,00		170.180,74
2542	16/0	2062542	TERRICCIOIA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	141.154,12				225,00	7.200,00	
								225,00	7.200,00	134.179,12
2561	12/0	2062561	PECCIOLI - SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA - TRASFERIMENTO PER COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	800,00				692,00		
								692,00		1.492,00

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3101	3/0	3013101	BUTI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	93.200,00				18.000,00		
								18.000,00		111.200,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	240.000,00				11.000,00		
								11.000,00		251.000,00
3101	7/0	3013101	CHIANNI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	16.515,00					4.515,00	
									4.515,00	12.000,00
3101	8/0	3013101	CRESPINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	91.970,00					675,18	
									675,18	91.294,82
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	17.000,00				6.000,00		
								6.000,00		23.000,00

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3101	12/0	3013101	PECCIOLI - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	56.300,00					21.000,00	
									21.000,00	34.300,00
3101	15/0	3013101	S.MARIA A MONTE- REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	218.000,00					16.000,00	
									16.000,00	203.000,00
3101	16/0	3013101	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	62.800,00				7.200,00		
								7.200,00		70.000,00
3102	14/0	3013102	PONTERA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	28.780,00				1.740,00		
								1.740,00		30.500,00
3102	15/0	3013102	S.MARIA A MONTE - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	59.000,00				11.000,00		
								11.000,00		70.000,00

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
3104	12/0	3013104	PECCIOLI - PROVENTI DA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	800,00					692,00	
									692,00	108,00

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
1046206	1211/0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	20.500,00				3.000,00		
								3.000,00		23.500,00
1046311	1302/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	6.170,00				1.600,00		
								1.600,00		7.670,00
1046325	1334/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	14.850,00				225,00		
								225,00		16.075,00
1046333	1332/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	69.871,88				1.452,00		
								1.452,00		71.323,88
1046353	1302/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	25.380,00				1.740,00		
								1.740,00		27.100,00
1046361	1332/0	1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.600,00				2.500,00		
								2.500,00		4.100,00

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
1046400	1499/0	1040504	CANONE DI CONCESSIONE BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	2.601.901,45				41.652,89		
								41.652,89		2.643.554,34
1046505	1521/0	1040505	TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	86.600,00					15.000,00	
									15.000,00	50.600,00
1101220	1211/0	1100102	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				6.000,00		
								6.000,00		6.000,00
1101230	1211/0	1100102	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				15.600,00		
								15.600,00		15.600,00
1101231	1211/0	1100102	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				51.595,80		
								51.595,80		51.595,80
1101232	1211/0	1100102	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				4.200,00		
								4.200,00		4.200,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3550	2/0	3053550	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SERVICE PER POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				250.190,00		250.190,00
								250.190,00		250.190,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanzamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1031200	1204/0	1030102	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO VIOLAZIONI Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				4.900,00		
								2.500,00		
								7.400,00		7.400,00
1031320	1306/0	1030103	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SERVICE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				55.290,00		
								55.290,00		55.290,00
1031320	1322/0	1030103	SPESE PER GESTIONE NOTIFICHE SERVIZIO SERVICE Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				190.000,00		
								190.000,00		190.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 912 / 2012 Esercizio 2012 SERVIZI INTERNI - SERVIZIO PERSONALE

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2564	1/0	2062664	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DI SOMME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	36.600,00						
								7.000,00		
								7.000,00		42.600,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045110	1104/0	1040501	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	27.271,91						
								5.400,00		
								5.400,00		32.671,91
1045110	1111/0	1040501	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	22.512,10						
								1.600,00		
								1.600,00		24.112,10

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera , 10 Ottobre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

Da Novembre 2012 il Comune di Lari trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione Valdera. Ciò comporta il pagamento, da parte dell'Unione Valdera, di un canone di concessione per l'uso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature strumentali all'erogazione dei servizi scolastici. L'importo del canone di concessione ammonta, per il periodo Novembre/Dicembre 2012 ad € 23.757,21= oltre iva per il servizio di Refezione Scolastica e di € 10.666,67= oltre iva per il periodo Novembre/Dicembre 2012 per il servizio di Trasporto Scolastico.

Ai fini del pagamento del suddetto canone, per l'anno 2012, occorre aumentare di € 34.423,88= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici - refezione scolastica e trasporto scolastico - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio del corrente esercizio; parallelamente occorre creare la risorsa "Comune di Lari - Refezione scolastica - trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 23.757,21=" e creare la risorsa "Comune di Lari - Trasporto Scolastico - Trasferimento dal Comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 10.666,67= ;

Per gli anni 2013 e 2014 invece, è necessario aumentare di € 249.917,32= lo stanziamento all'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400-1499 "Servizi Scolastici - refezione scolastica e trasporto scolastico - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio" del bilancio degli anni 2013 e 2014; parallelamente, sempre sul bilancio 2013 e 2014, occorre creare la risorsa "Comune di Lari - Refezione scolastica - trasferimento dal comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 142.543,24=; e creare la risorsa "Comune di Lari - Trasporto Scolastico - Trasferimento dal Comune per copertura costi di gestione del servizio" e stanziarvi la somma di € 64.000,00= ;

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045400-1499	Servizi scolastici - refezione scolastica e trasporto alunni - canone di concessione beni per lo svolgimento del servizio	2.012.864,80	249.917,32		2.262.782,12
			2.012.864,80	249.917,32		2.262.782,12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 21 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 Pontedera all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2012. Il Comune di Pontedera garantisce il servizio di trasporto scolastico per alunni portatori di handicap. La prima variazione di Bilancio per alcuni alunni portatori di handicap è stata presentata il 7 Agosto 2012; Con le nuove iscrizioni ai servizi scolastici al Comune di Pontedera risultano esserci altri due studenti portatori di handicap ed è necessario aumentare gli stanziamenti già previsti per sostenere la spesa per il servizio di trasporto Andata e ritorno, prestato dalla Pubblica Assistenza di Pontedera.

Per le motivazioni di cui sopra, è necessario aumentare gli stanziamenti di bilancio per sia per la parte spesa che per la parte entrata, in quanto tale servizio non può essere garantito con i mezzi a disposizione del Comune.

Si richiede pertanto di aumentare degli stanziamenti in bilancio delle risorse necessarie, come di seguito indicato e di stanziare le seguenti somme:

- Aumentare 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:
 - € 1.740,00= per l'anno 2012, periodo Settembre/Dicembre 2012;
 - € 7.960,00= per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;
 - € 7.960,00= per l'anno 2014, periodo Gennaio/Dicembre 2014;

- Aumentare lo stanziamento alla Risorsa 3102 - "Pontedera - Trasporto alunni - Trasferimento dal Comune per rimborso spese sostenute per trasporto scolastico portatori di handicap", , per un importo stimato di:
 - € 1.740,00= per l'anno 2012 - per il periodo Settembre/Dicembre 2012;
 - € 7.960,00= per l'anno 2013 - per il periodo Gennaio/Dicembre 2013;
 - € 7.960,00= per l'anno 2014 - per il periodo Gennaio/Dicembre 2014;

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Reti per la Cultura

Pontedera, 22.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

L'Ufficio Reti per la Cultura chiede, con le motivazioni sotto riportate, le seguenti variazioni in Entrata
= 15.000,00 € dal Comune di Pontedera per la gestione straordinaria provvisoria dell'archivio di deposito di Gello e altri servizi bibliotecari per far fronte a prolungate malattie e assenze ex lege 104/congedi;
= 2.000,00 € dal comune di Ponsacco per incremento gestione biblioteca comunale;
18.000,00 € dal decreto Regionale n. 4051 del 7 agosto 2012 che finanzia un progetto straordinario sugli archivi denominato AST – inventari archivi storici toscani;
= 2984,05 € dal comune di Crespina per incremento gestione biblioteca comunale

La somma complessiva di tali nuove entrate pari a € 37.984,05 va portate in aumento di spesa sul capitolo 1051301 – 1332 – 0 della Rete Documentaria Biblioteche e Archivi - Prestazioni

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 14.09.2012

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	

A seguito del servizio di sorveglianza pre scuola attivato nella scuola primaria del comune di Peccioli e in previsione dei pagamenti che effettueremo nel periodo gennaio/giugno 2013, gli stanziamenti previsti per il comune di Peccioli risultano insufficienti per l'anno 2013. 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 alle risorse indicate nella tabella.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Buti sono sottostimate. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare 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 alla risorsa 2541-3 "Buti - mensa scolastica - trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di trasporto scolastico del Comune di Calcinaiia sono sottostimate. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare lo stanziamento alla risorsa 3102-4 "Calcinaiia - Proventi per servizio di trasporto scolastico" della somma di € 11.000,00 e, parallelamente, diminuire della stessa cifra lo stanziamento al capitolo 2541-4 "Calcinaiia - trasporto scolastico - trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Chianni sono sovrastimate. Occorre, pertanto, provvedere a diminuire lo stanziamento alla risorsa 3101-7 "Chianni - Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 4.515,00 e, parallelamente, aumentare della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2542-7 "Chianni - mensa scolastica - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto" del bilancio del corrente esercizio.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Lajatico sono sottostimate. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare lo stanziamento alla risorsa 3101-9 "Lajatico - Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 6.000,00 e, parallelamente, diminuire della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2542-9 "Lajatico - mensa scolastica - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto" del bilancio del corrente esercizio.

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
			0,00	0,00		0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di sorveglianza pre-scuola del Comune di Peccioli sono sovrastimate: il servizio è stato usufruito da pochi utenti per il periodo gennaio-giugno e non viene erogato per il periodo settembre-dicembre. Occorre, pertanto, diminuire lo stanziamento alla risorsa 3104-12 "Peccioli - proventi da servizio di sorveglianza pre-scuola" e, parallelamente, aumentare lo stanziamento alla risorsa 2561-12 "Peccioli - trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio a copertura del servizio sorveglianza svolto davanti alle scuole.

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
			0,00	0,00		0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Peccioli sono sovrastimate. Occorre, pertanto, provvedere a diminuire lo stanziamento alla risorsa 3101-12 "Peccioli - Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 21.000,00 e, parallelamente, aumentare della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2542-12 "Peccioli - mensa scolastica - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto" del bilancio del corrente esercizio.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	
<p>Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Santa Maria a Monte sono sovrastimate. Occorre, pertanto, provvedere a diminuire lo stanziamento alla risorsa 3101-15 "Santa Maria a Monte – Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 15.000,00 e, parallelamente, diminuire della stessa cifra lo stanziamento al capitolo 1045505-1521 "Santa Maria a Monte – refezione scolastica – trasferimento ai Comuni" del bilancio del corrente esercizio.</p> <p>Le entrate derivanti di proventi del servizio di trasporto scolastico del Comune di Santa Maria a Monte sono sottostimate. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare lo stanziamento alla risorsa 3102-15 "Santa Maria a Monte – Proventi per servizio di trasporto scolastico" della somma di € 11.000,00 e, parallelamente, diminuire lo stanziamento alla risorsa 2541-15 "Santa Maria a Monte – trasporto scolastico – trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio"</p>		

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Le entrate derivanti dai proventi del servizio di refezione scolastica del Comune di Terricciola sono sottostimate. Occorre, pertanto, provvedere ad aumentare lo stanziamento alla risorsa 3101-16 "Terricciola - Proventi per servizio di refezione scolastica" della somma di € 7.200,00 e, parallelamente, diminuire della stessa cifra lo stanziamento alla risorsa 2542-16 "Terricciola - mensa scolastica - prestazioni di servizio - spese per servizio in appalto" del bilancio del corrente esercizio.

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
			0,00		0,00	0,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	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	

Dal 10 settembre il Comune di Crespina non fa più parte dell'Unione Valdera. Abbiamo, però, sostenuto una spesa di € 675,18 nella parte spesa al capitolo 1045334-1332 "Crespina – refezione scolastica – prestazioni di servizi per refezione scolastica" di € 675,18; tale spesa deve esserci rimborsata dal Comune di Crespina. Occorre, pertanto stanziare la suddetta somma alla risorsa 2542-1 "Refezione scolastica – trasferimento dal Comune per copertura costi d'appalto del servizio" del bilancio del corrente esercizio e stanziarvi la somma di € 675,18, peraltro già accertata e, parallelamente, diminuire dello stesso importo lo stanziamento alla risorsa 3101-8 "Crespina – mense scolastiche, proventi da servizio di refezione scolastica"

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Lo stanziamento relativo al capitolo di spesa 1045206-1211 "Casciana Terme – acquisto generi alimentari e materiale vario per il servizio di refezione scolastica" non è sufficiente a coprire la spesa relativa alla fornitura di prodotti alimentari del corrente anno. Occorre, pertanto, aumentarlo di € 3.000,00. La spesa è finanziata dal Comune; pertanto occorre aumentare, dello stesso importo, lo stanziamento alla risorsa 2542-6 "Casciana Terme – refezione scolastica – trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio".

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 25.09.2012

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	

Il Comune di Terricciola ha intenzione di effettuare un numero di analisi microbiologiche sul servizio di refezione scolastica del corrente anno scolastico rispetto a quelle inizialmente programmate. Occorre, pertanto, aumentare lo stanziamento al relativo capitolo di spesa e dotarlo delle risorse monetarie necessarie al pagamento della prestazione. E' necessario, pertanto, aumentare lo stanziamento all'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045325-1334 "Terricciola - prestazioni di servizi per refezione scolastica" di € 250,00 per l'anno 2012 e di € 450,00 per l'anno 2013. La spesa è finanziata dal Comune di Terricciola, pertanto occorre aumentare parallelamente lo stanziamento alla risorsa 2542-16 "Terricciola - trasferimento dal comune per copertura costi d'appalto del servizio".

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 05.10.2012

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	

Nel Comune di Palaia è necessario attivare un servizio di trasporto scolastico tramite la Pubblica Assistenza per il trasporto di una bambina a scuola. Per fronteggiare la suddetta spesa occorre aumentare di € 1.500,00 lo stanziamento all'intervento 1 04 05 03, capitolo 1045311-1302 - "Palaia - Trasporto scolastico - prestazioni di servizi per trasporto scolastico" del bilancio 2012 e, parallelamente, aumentare dello stesso importo lo stanziamento alla risorsa 2541-11 "Palaia - trasporto scolastico - trasferimenti dal comune per copertura costi d'appalto del servizio".

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Servizi Scolastici

Pontedera, 18.10.2012

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	

Dal corrente anno scolastico dovrà essere gestita anche la bollettazione del servizio nido di Peccioli. Occorre, pertanto, far predisporre l'ambiente nido sul database di Peccioli da parte della software house, che comporta una spesa di € 240,00 oltre iva. Il comune di Peccioli ha chiesto che il gestionale calcoli in maniera automatica la tariffa di ogni singolo utente. Ciò comporta una ulteriore spesa di € 960,00 oltre iva. Occorre, pertanto, aumentare di € 1.452,00 lo stanziamento all'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045333-1332 ""Servizi scolastici - spese per bollettazione servizi scolastici - prestazioni di servizi" del bilancio del corrente esercizio. La suddetta spesa è a carico del Comune di Peccioli, occorre, pertanto aumentare della stessa somma lo stanziamento alla risorsa 2508-1 "Servizi scolastici - trasferimento dai comuni e da altri enti pubblici".

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 23.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: - Si propone lo storno di fondi di €. 1.100,00 sul triennio 2012-2014 per finanziare la spesa per l'iscrizione dell'Unione Valdera all'Anci.		

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI GENERALI POLO VALDERA" - ESERCIZIO 2012

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
12/3	1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi	14.000,00		1.100,00	12.900,00	
12/2	1011310-1332	Organi istituzionali - prestazioni di servizi	0,00	1.100,00		1.100,00	
			14.000,00	1.100,00	1.100,00	14.000,00	

- ESERCIZIO 2013

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
12/3	1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi	15.700,00		1.100,00	14.600,00	
12/2	1011310-1332	Organi istituzionali - prestazioni di servizi	0,00	1.100,00		1.100,00	
			15.700,00	1.100,00	1.100,00	15.700,00	

- ESERCIZIO 2014

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato	
12/3	1018340-1332	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - prestazioni di servizi	15.700,00		1.100,00	14.600,00	
12/2	1011310-1332	Organi istituzionali - prestazioni di servizi	0,00	1.100,00		1.100,00	
			15.700,00	1.100,00	1.100,00	15.700,00	

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

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Contributi e Servizi alle famiglie

Pontedera, 24/10/2012

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

S E D E

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

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

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

MOTIVAZIONI:

Si rende necessario incrementare le dotazioni per le modifiche non prevedibili ai programmi gestionali sul web a seguito di modifiche della Regione Toscana ai buoni libro e borse di studio sostituiti dal "Pacchetto Scuola" che ha diversi requisiti di accesso e modalità di concessione, nonché dalle modifiche rese necessarie dall'introduzione del RIFAN, la Banca dati relativa alle spese sociali in fase di implementazione da parte della Regione.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget		Variazione	Budget aggiornato
			attuale	Variazione		
	0-999999	"Avanzo di Amministrazione"	194.007,50	+ 2.500,00	-	196.507,50
		TOTALE	194.007,50	2.500,00		196.507,50

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget		Variazione	Budget aggiornato
			attuale	Variazione		
	1104300-1332/0	Contributi e servizi - prestazioni di servizi	10.000,00	+ 2.500,00	-	12.500,00
		TOTALE	10.000,00	2.500,00		12.500,00

IL RESPONSABILE P.D.
DOTT. DAVIDE CERRI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

**SERVIZIO PROGETTI SOCIALI
E PARTECIPAZIONE**

Pontedera, 8 marzo 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

1. Il Comune di Pontedera trasferisce all'Unione Valdera l'importo di Euro 17.000,00 per il compenso alla Cooperativa Sociale Ponteverde della gestione delle attività di pulizia e giardinaggio della Comunità residenziale per tossicodipendenti di Pontedera.
2. I comuni hanno provveduto direttamente alla pubblicizzazione delle vacanze anziani per cui la risorsa prevista di Euro 320,00 in entrata e in uscita può essere eliminata.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
7/1	2594 1/0	Progetti e interventi sociali - trasferimento dai Comuni o da altri enti pubblici	93.131,58	17.000,00	-	110.131,58
7/1	2594 1/0	Progetti e interventi sociali - trasferimento dai Comuni o da altri enti pubblici	93.131,58		320,00	92.811,58
TOTALE			186.263,16	17.000,00	320,00	202.943,16

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rosella Iorio

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornat
7/1	1104385 1332/0	Altri progetti sociali prestazione di servizi	26.000,00	17.000,00	-	43.000,00
7/1	1104310 1332/0	Vacanze anziani - prestazioni di servizio	320,00		320,00	-
Totale			26.320,00	17.000,00	320,00	43.000,00

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
 Rossella Iorio

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 18 ottobre 2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: <ul style="list-style-type: none">- Risorse: 2206-1, 2509-1, 2510-1, 2512 e capp. 1045570-1582, 1101300-1332, 1101500-1581: imputazioni corrette in relazione agli interventi programmati a valere sul finanziamento assegnato con Deliberazione G. R. T. n. 444 del 28/05/2012 Piano Educativo Zonale – Infanzia.- Risorse 2233-1, 2559-1, NUOVO e cap.1041510-1569: adeguamento al finanziamento assegnato con Decreto dirigenziale R.T. n. 3416 del 26/07/2012 per realizzazione del progetto Infanzia Pegaso.- Risorsa 2525-1 e cap. 1045570-1582: adeguamento alle quote comunali come da deliberazione Giunta Unione n. 7 del 04/02/2012.- Risorsa 2559-2 e capp.1041500-1581, 1041500-1583: adeguamento alle nuove modalità di gestione dei contributi comunali e regionali per le scuole materne paritarie come da Deliberazione n. 48 del 18/05/2012.- Risorsa 3505-1 e cap. 1101500-1581: adeguamento degli importi da introitare da Piaggio spa e da erogare ai dipendenti per buoni servizio per la frequenza ai nidi d'infanzia della Valdera, come da convenzione al Repertorio n. 33 del 18/06/2012.		

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

ENTRATA						
Riferimento Prog./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	2206-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	298.026,93	90.584,42	-	388.611,35
9/1	2224-1	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	74.534,00	-	74.534,00
9/1	2233-1	SEZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	580.000,00	87.000,00	-	667.000,00
9/1	2509-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.000,00	-	10.000,00	-
9/1	2510-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	65.000,00	-	65.000,00	-
9/1	2510-2	SERVIZI EDUCATIVI - EDUCAZIONE AMBIENTALE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	15.000,00	-	15.000,00	-
9/1	2512-1	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	182.745,50	-	170.401,08	12.344,42
9/1	2525-1	CRED - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	20.000,00	-	471,20	19.528,80
9/1	2559-1	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	50.000,00	10.000,00	-	60.000,00
9/1	2559-2 NUOVO	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	-	125.772,57	-	125.772,57
9/1	NUOVO	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI	-	17.968,32	-	17.968,32
9/1	3505-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI PRIVATI	50.000,00	6.280,00	-	56.280,00
TOTALE			1.270.772,43	412.139,31	260.872,28	1.422.039,46

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1041500-1581	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	45.997,50	-	45.997,50
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	65.000,00	14.775,07		79.775,07
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	79.775,07	74.534,00		154.309,07
9/1	1041510-1569	SEZIONI PEGASO - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	491.250,00	95.000,00		586.250,00
9/1	1041510-1569	SEZIONI PEGASO - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	586.250,00	17.968,32		604.218,32
9/1	1045570-1582	CRED - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	42.500,00	59.105,00		101.605,00
9/1	1101300-1332	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.000,00	42.421,93		84.421,93
9/1	1101500-1581	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	803.500,00		198.534,79	604.965,21
		TOTALE	2.110.275,07	349.801,82	198.534,79	2.261.542,10

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

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 24.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
<p>MOTIVAZIONI: Si propone l'incremento dello stanziamento del capitolo per spese legali, finanziandolo con applicazione dell'avanzo di amministrazione 2011, in seguito a ricorso avverso all'aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica</p>		

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
	0-999999	Avanzo di amministrazione	194.007,50	5.000,00	-	199.007,50
		TOTALE	194.007,50	5.000,00	0,00	199.007,50
			-5.000,00			

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
	1018302-1331	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - patrocinio legale	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
			5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
			- 5.000,00			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Risorse Umane

data 25/09/2012

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	
MOTIVAZIONI: Si rileva il necessario adeguamento della risorsa relativa al rimborso del personale assunto per sopperire alle esigenze del servizio refezione dei Comuni e l'adeguamento dell'intervento per l'assunzione a tempo determinato del relativo personale.		

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	2564-1	Servizio refezione scolastica- Trasferimento di somme per il funzionamento del servizio	-	7.000,00		7.000,00
		TOTALE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

-7.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 10 ottobre 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:

L'Unione Valdera dall'anno 2010 sta assumendo con gradualità la gestione dei servizi di nido d'infanzia dei comuni aderenti; per poter completare questo percorso è necessario che i comuni, a fronte di un canone di concessione d'uso dei beni comunali immobili e strumentali, diano in gestione i suddetti servizi all'unione.

Con la presente variazione si predispone l'istituzione di alcuni capitoli il cui stanziamento per il 2012 ammonta ai 4/12 sia delle entrate che delle spese (considerando il passaggio dei servizi da settembre). L'operazione complessiva richiederà un ulteriore perfezionamento relativo al canone di concessione d'uso, in seguito al chiarimento necessario sulla gestione dell'IVA.

NOTE: I capitoli in Entrata e in Spesa relativi al servizio di Refezione presso i nidi d'infanzia sono da assegnare in gestione operativa a Patrizia Deri.

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

ENTRATA						
Elemento	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
9/1	3105-2	BIENTINA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	35.000,00		35.000,00
9/1	2579-2	BIENTINA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	36.650,00		36.650,00
9/1	2579-3	BUTI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	25.710,40		25.710,40
9/1	3105-5	CAPANNOI - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	36.000,00		36.000,00
9/1	2579-5	CAPANNOI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	127.068,44		127.068,44
9/1	3105-12	PECCIOLI - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	38.300,00		38.300,00
9/1	2579-12	PECCIOLI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	129.600,00		129.600,00
9/1	3105-14	PONTERA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	113.667,00		113.667,00
9/1	2579-14	PONTERA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	195.594,47		195.594,47
9/1	3626-14	PONTERA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DALL'ENTE GESTORE CENTRI CIPI'	0,00	8.000,00		8.000,00
9/1	3105-15	SANTA MARIA A MONTE - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	13.800,00		13.800,00
9/1	2579-15	SANTA MARIA A MONTE - SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	35.880,00		35.880,00
		TOTALE	0,00	795.270,31	0,00	795.270,31

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1101316-1332	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	71.850,00		71.850,00
9/1	1101317-1332	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	25.710,40		25.710,40
9/1	1101311-1332	CAPANNOLO - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	144.868,44		144.868,44
9/1	1101311-1334	CAPANNOLO - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE	0,00	9.000,00		9.000,00
9/1	1101210 - 1210	CAPANNOLO - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	3.200,00		3.200,00
9/1	1101220 - 1211	CAPANNOLO - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE	0,00	6.000,00		6.000,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	118.600,00		118.600,00
9/1	1101312-1334	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE	0,00	650,00		650,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE	0,00	1.600,00		1.600,00
9/1	1101312-1314	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - APPALTO PULIZIE	0,00	25.000,00		25.000,00
9/1	1101230 - 1211	PECCIOLI - ACQUISTI PER REFEZIONE	0,00	15.600,00		15.600,00
9/1	1101215 - 1210	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	0,00	1.700,00		1.700,00
9/1	1101315-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.000,00		1.000,00
9/1	1101211-1210	PECCIOLI - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	3.750,00		3.750,00
9/1	1101231-1211	PONTERERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI	0,00	51.595,80		51.595,80
9/1	1101313-1333	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI ACCREDITATI	0,00	219.203,25		219.203,25
9/1	1101313-1332	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI COMUNALI	0,00	46.462,42		46.462,42
9/1	1101314-1332	SANTA MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	44.300,00		44.300,00
9/1	1101232-1211	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI PER REFEZIONE	0,00	4.200,00		4.200,00
9/1	1101213-1208	SANTA MARIA A MONTE - VESTIARIO	0,00	680,00		680,00
9/1	1101213-1210	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	0,00		0,00
TOTALE			0,00	795.270,31	0,00	795.270,31

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 2013

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione	Budget aggiornato
9/1	3105-2	BIENTINA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	105.000,00	-	105.000,00
9/1	2579-2	BIENTINA - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	99.712,50		99.712,50
9/1	2579-3	BUTI - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	44.993,20		44.993,20
9/1	3105-5	GRANIGNANO - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	101.000,00		101.000,00
9/1	2579-5	CAPANNOLI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	319.117,84		319.117,84
9/1	3105-12	PECCIOLI - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	115.000,00		115.000,00
9/1	2579-12	PECCIOLI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	393.000,00		393.000,00
9/1	3105-14	PONTERERA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	351.000,00		351.000,00
9/1	2579-14	PONTERERA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	105.116,65		105.116,65
9/1	3526-14	PONTERERA SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI	0,00	7.000,00		7.000,00
9/1	3105-15	SANTA MARIA A MONTE - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	38.000,00		38.000,00
9/1	2579-15	S. MARIA A. M. SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	74.980,00		74.980,00
		TOTALE	0,00	1.753.920,19	0,00	1.753.920,19

**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 2013

S P E S A							
Programma	Capitolo	D e s c r i z i o n e		Budget	Variazione	Variazione	Budget
Progetto				attuale	+	-	aggiornato
9/1	1101316-1332	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE		0,00	204.712,50		204.712,50
9/1	1101317-1332	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE		0,00	44.993,20		44.993,20
9/1	1101311-1332	GESTIONE		0,00	386.317,84		386.317,84
9/1	1101311-1334	CAPANOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE		0,00	24.000,00		24.000,00
9/1	1101210 - 1210	CAPANOLI - ACQUISTI VARI NIDO		0,00	3.200,00		3.200,00
9/1	1101220 - 1211	CAPANOLI - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE		0,00	6.600,00		6.600,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE		0,00	356.000,00		356.000,00
9/1	1101312-1334	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE		0,00	2.000,00		2.000,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE		0,00	5.000,00		5.000,00
9/1	1101312-1314	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - APPALTO PULIZIE		0,00	75.000,00		75.000,00
9/1	1101230 - 1211	PECCIOLI - ACQUISTI PER REFEZIONE		0,00	47.000,00		47.000,00
9/1	1101215 - 1210	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI		0,00	5.000,00		5.000,00
9/1	1101315-1332	PECCIOLI - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	3.000,00		3.000,00
9/1	1101211-1210	PECCIOLI - ACQUISTI VARI NIDO		0,00	15.000,00		15.000,00
9/1	1101231-1211	PONTERERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI		0,00	126.000,00		126.000,00
9/1	1101313-1333	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI		0,00	253.000,00		253.000,00
9/1	1101313-1332	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI COMUNALI		0,00	49.000,00		49.000,00
9/1	1101313-1314	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PULIZIE		0,00	30.000,00		30.000,00
9/1	1101212-1210	PONTERERA - ACQUISTI VARI NIDO		0,00	2.700,00		2.700,00
9/1	1101212-1206	PONTERERA - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI		0,00	1.416,65		1.416,65
9/1	1101212-1206	PONTERERA - ACQUISTO VESTIARIO		0,00	1.000,00		1.000,00
9/1	1101314-1332	SANTA MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE		0,00	96.500,00		96.500,00
9/1	1101232-1211	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI PER REFEZIONE		0,00	14.000,00		14.000,00
9/1	1101213-1206	SANTA MARIA A MONTE - VESTIARIO		0,00	680,00		680,00
9/1	1101213-1210	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI VARI NIDO		0,00	0,00		0,00
9/1	1101213-1206	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO		0,00	1.800,00		1.800,00
		TOTALE		0,00	1.753.920,19	0,00	1.753.920,19

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 2014

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
9/1	3105-2	BIENTINA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	105.000,00	+	105.000,00
9/1	2579-2	BIENTINA - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	99.712,50	+	99.712,50
9/1	2579-3	BUTI - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	44.993,20	+	44.993,20
9/1	3105-5	CAPANNOLI - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	101.000,00	+	101.000,00
9/1	2579-5	CAPANNOLI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	319.117,84	+	319.117,84
9/1	3105-12	PECCIOLI - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	115.000,00	+	115.000,00
9/1	2579-12	PECCIOLI SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	393.000,00	+	393.000,00
9/1	3105-14	PONTERA - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	351.000,00	+	351.000,00
9/1	2579-14	PONTERA SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	105.116,65	+	341.742,18
9/1	3526-14	PONTERA SERVIZIO NIDO - RIMBORSI DA COOPERATIVA GESTORE SERVIZI	0,00	7.000,00	+	7.000,00
9/1	3105-15	SANTA MARIA A MONTE - PROVENTI DA SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	38.000,00	+	38.000,00
9/1	2579-15	S. MARIA A M. SERVIZIO NIDO - TRASFERIMENTI DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO	0,00	74.980,00	+	74.980,00
		TOTALE	0,00	1.753.920,19		1.990.545,72

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 2014

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
9/1	1101316-1332	BIENTINA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	204.712,50	+	204.712,50
9/1	1101317-1332	BUTI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	44.993,20	+	44.993,20
9/1	1101311-1332	GESTIONE	0,00	386.317,84	+	386.317,84
9/1	1101311-1334	CAPANNOI - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE	0,00	24.000,00	+	24.000,00
9/1	1101210 - 1210	CAPANNOI - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	3.200,00	+	3.200,00
9/1	1101220 - 1211	CAPANNOI - ACQUISTI VARI PER REFEZIONE	0,00	6.600,00	+	6.600,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	356.000,00	+	356.000,00
9/1	1101312-1334	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE	0,00	2.000,00	+	2.000,00
9/1	1101312-1332	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE	0,00	5.000,00	+	5.000,00
9/1	1101312-1314	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - APPALTO PULIZIE	0,00	75.000,00	+	75.000,00
9/1	1101230 - 1211	PECCIOLO - ACQUISTI PER REFEZIONE	0,00	47.000,00	+	47.000,00
9/1	1101215 - 1210	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	0,00	5.000,00	+	5.000,00
9/1	1101315-1332	PECCIOLO - SERVIZI NIDO - ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	3.000,00	+	3.000,00
9/1	1101211-1210	PECCIOLO - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	15.000,00	+	15.000,00
9/1	1101231-1211	PONTERERA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PASTI CONFEZIONATI NIDI	0,00	126.000,00	+	126.000,00
9/1	1101313-1333	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI ACCREDITATI	0,00	253.000,00	+	253.000,00
9/1	1101313-1332	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NIDI COMUNALI	0,00	49.000,00	+	49.000,00
9/1	1101313-1314	PONTERERA - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PULIZIE	0,00	30.000,00	+	30.000,00
9/1	1101212-1210	PONTERERA - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	2.700,00	+	2.700,00
9/1	1101212-1206	PONTERERA - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	0,00	1.416,65	+	1.416,65
9/1	1101212-1208	PONTERERA - ACQUISTO VESTIARIO	0,00	1.000,00	+	1.000,00
9/1	1101314-1332	SANTA MARIA A MONTE - SERVIZI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE	0,00	96.500,00	+	96.500,00
9/1	1101232-1211	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI PER REFEZIONE	0,00	14.000,00	+	14.000,00
9/1	1101213-1208	SANTA MARIA A MONTE - VESTIARIO	0,00	680,00	+	680,00
9/1	1101213-1210	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTI VARI NIDO	0,00	0,00		0,00
9/1	1101213-1206	SANTA MARIA A MONTE - ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO	0,00	1.800,00	+	1.800,00
TOTALE			0,00	1.753.920,19	+	1.753.920,19
			0,00	1.753.920,19	0,00	1.753.920,19

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

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizio Polizia Municipale

Pontedera, 24.10.2012

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	
MOTIVAZIONI: considerata l'attivazione del nuovo ufficio di violazione al codice della strada, proponiamo la seguente variazione per: <ol style="list-style-type: none">1) Fornitura verbali sulla stima di previsione di n. 9.000 verbali.2) Previsione in entrata e spesa degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative.3) Affidamento a terzi del servizio di stampa e notifica sanzioni amministrative con recupero delle spese di notifica		

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
	0-999999	Avanzo di amministrazione	194.007,50	2.500,00	-	196.507,50
	0-6501	Entrate per servizi per conto di terzi	2.750.000,00	200.000,00		2.950.000,00
	3550-2	Rimborso spese di notifica service per polizia municipale	-	250.190,00		250.190,00
TOTALE			2.944.007,50	452.690,00	0,00	3.396.697,50
						-452.690,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

1031200-1204	Polizia locale - acquisto di beni per ufficio violazioni	-	7.400,00	7.400,00
0-4501	Spese per servizio per conto di terzi	2.750.000,00	200.000,00	2.950.000,00
1031320-1306	Polizia locale - spese gestione servizio service		55.290,00	55.290,00
1031320-1322	Polizia locale - spese per gestione notifiche servizio service		190.000,00	190.000,00
		2.750.000,00	452.690,00	3.202.690,00
			- 452.690,00	

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

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Reti per Cultura

data, 16.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variatione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variatione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI: E' necessario creare apposito capitolo di spesa per la gestione dei noleggi di macchinari e apparecchiature in dotazione presso il Servizio Reti per la cultura e gestione biblioteche. Per cui, si propone lo storno che segue.		

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESERCIZIO 2013

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
10/1	1051305-1332/0	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTERERA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.000,00		830,00	32.170,00
10/1	1051405-1401/0	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTERERA-UTILIZZO BENI DI TERSI-NOLEGGI		830,00		830,00
TOTALE				830,00	830,00	

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESERCIZIO 2014

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
10/1	1051305-1332/0	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.000,00		830,00	32.170,00
10/1	1051405-1401/0	BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTEDERA-UTILIZZO BENI DI TERSI-NOLEGGI		830,00		830,00
		TOTALE		830,00	830,00	

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

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Protezione Civile

data, 16.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

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

MOTIVAZIONI:

E' necessario creare apposito capitolo di spesa per la gestione dei noleggi di macchinari e apparecchiature in dotazione presso il Servizio Protezione Civile.
Per cui, si propone lo storno che segue.

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESERCIZIO 2012

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESERCIZIO 2013

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	1093300-1332/0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00		1.450,00	6.550,00
14/2	1093400-1401/0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-UTILIZZO BENI DI TERZI-NOLEGGI	-	1.450,00		1.450,00
TOTALE				1.450,00	1.450,00	1.450,00

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI -
ESERCIZIO 2014

S P E S A							
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione		Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	1093300-1332/0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI		8.000,00		1.450,00	6.550,00
14/2	1093400-1401/0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-UTILIZZO BENI DI TERZI- NOLEGGI			1.450,00		1.450,00
			TOTALE		1.450,00	1.450,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MASSIMO PARRINI

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Informativo e Organizzazione

Pontedera, 25.10.2012

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

L'Unione deve sostenere le spese per la personalizzazione del software GP4 (gestione personale) al fine di garantire l'integrazione del medesimo con il software di contabilità CF4, in relazione all'avviamento della nuova gestione associata del servizio di personale per i Comuni di Ponsacco, Bientina e Collesalvetti. Pertanto, con la presente variazione, si richiede l'incremento della disponibilità sul capitolo del Bilancio 2012 relativo a prestazioni di servizi del Servizio Informatica, che ad oggi, risulta non sufficiente, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

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

ENTRATA						
Programma	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
Progetto	0-999999/4	Avanzo di amministrazione	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
						6.050,00

SPESA						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione	Variazione	Budget aggiornato
Progetto	1018379-1332/0	Servizio Informatica-Spese per servizi-Prestazione di servizi			6.050,00	6.050,00
5/1			0,00	6.050,00		6.050,00
						6.050,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

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

"Bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014. Variazioni e contestuale variazione al piano esecutivo di gestione";

Preso atto

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

ESERCIZIO 2012

- Prelevi da avanzo di amministrazione per un importo di €. 16.050,00
- Storni per maggiori e minori entrate per un importo di €. 142.419,67
- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €. 1.100,00
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un importo di €. 213.854,79
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 1.709.316,07

ESERCIZIO 2013

- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €.3.380,00
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 2.012.247,51

ESERCIZIO 2014

- Storni per maggiori e minori spese per un importo di €.3.380,00
- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un importo di €. 2.011.797,51

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

accertata

la regolarità tecnica e contabile dell'operazione medesima;

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

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

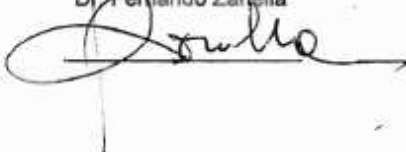
Esprime quindi

PARERE FAVOREVOLE

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

Pontedera, li 25.10.2012

Dr. Fernando Zanella



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:

BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 – VARIAZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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, 25.10.2012

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 il giorno 05.11.2012.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

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

Pontedera, li 05.11.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte