

UNIONE VALDERA

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

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 68 del 12.08.2011

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2011, BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013. VARIAZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 15.30, presso la sede dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione.

Risultano all'appello:

FATTICIONI FILIPPO - PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO	P
LARI ALESSIO	P
CIAMPI LUCIA	P
VANNOZZI GIORGIO	P
VANNINI MASSIMILIANO, Assessore delegato dal Sindaco D'Addona Thomas	P
TEDESCHI FABIO	P
CAROTI MARZIO, Assessore delegato dal Sindaco Terreni Mirko	P
FALCHI ALBERTO	Assente
CRECCHI SILVANO	Assente
CHIARUGI ROBERTO, Assessore delegato dal Sindaco Cicarelli Alessandro	P
MILLOZZI SIMONE	P
TURINI DAVID	P

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

MARTINOLI BRUNO, Assessore delegato dal Sindaco Mancini Francesca	P
FAIS ANTONIETTA	Assente

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

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

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

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

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

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2011, BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013. VARIAZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Decisione:

La Giunta dell'Unione Valdera apporta al Bilancio di previsione 2011, al Bilancio Pluriennale 2011-2013 e alla relativa Relazione previsionale e programmatica 2011-2013 le modifiche di cui all'allegato "A", che si riferisce a variazioni al Bilancio di previsione così distinte:

ALLEGATO "A"
ESERCIZIO 2011

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.153.153,69
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 33.113,81
- Storno di fondi per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 309.212,20
- Storno di fondi per maggiori e minori entrate per un totale complessivo di €. 2.233,69

ESERCIZIO 2012

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.598.331,00
- Storno di fondi per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 500,00

ESERCIZIO 2013

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.676.531,00

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.

Il prelievo dall'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2010 è effettuato per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive, come previsto dalla normativa vigente.

La Giunta prende atto della necessità di procedere, in seguito alle variazioni apportate al bilancio 2011 con la presente deliberazione, ad una modifica contestuale del quadro delle risorse finanziarie assegnate con il PEG 2011.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Servizio Ragioneria provvederà alla registrazione delle variazioni di bilancio contenute nell'allegato "A" e ad informare i Responsabili dei servizi interessati.

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 11.08.2011 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 11.08.2011 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 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Il presente provvedimento, adottato d'urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti alla data di adozione.

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. 5 del 4.02.2011 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2011. Approvazione" e successive variazioni.

Deliberazione consiliare n. 35 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011-2013 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2011-2013 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
MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011

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	6601/0	6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00				
						1.500,00		4.000,00
2202	1/0	2022202	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	51.000,00				
						12.500,00		63.500,00
2209	1/0	2022209	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	295.000,00				
						10.000,00		305.000,00
2210	1/0	2022210	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	164.147,59				
						10.973,46		175.121,05
2233	1/0	2022233	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	295.500,00				
						17.100,00		312.600,00
2508	1/0	2052508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	75.746,00				
						3.216,00		78.962,00
2509	1/0	2052509	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.000,00				
						2.800,00		12.800,00
2510	1/0	2052510	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	52.000,00				
						32.391,00		84.391,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 15

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
2518	1/0	2052518	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	95.000,00						
								29.943,53		124.943,53
2528	1/0	2052528	PROGETTI GIOVANI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								3.500,00		3.500,00
2541	1/0	2052541	TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	442.110,27						
								2.000,00		444.110,27
2541	2/0	2052541	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								42.500,00		42.500,00
2541	4/0	2052541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								66.000,00		66.000,00
2542	1/0	2052542	REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	871.611,72						
								94.970,00		966.481,72

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

3 / 15

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2542	2/0	2052542	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								195.397,52		195.397,52
2542	9/0	2052542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								2.500,00		2.500,00
2594	1/0	2052594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	131.895,92						
								80.000,00		211.895,92
2596	1/0	2052596	TRASFERIMENTI DA USL 5 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	100.000,00						
								13.998,80		113.998,80
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								45.500,00		45.500,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								80.000,00		80.000,00
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								5.000,00		5.000,00

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
3102	2/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								7.500,00		7.500,00
3102	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								10.000,00		10.000,00
3102	9/0	3013102	LAJATICO - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								3.200,00		3.200,00
3350	1/0	3033350	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.000,00						
								2.000,00		10.000,00
3502	1/0	3063502	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00						
								900,00		900,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	63.227,87						
								17.779,48		81.007,35
3514	1/0	3063514	PROVENTI PER ACCOGLIENZA PROFUGHI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								50.000,00		50.000,00

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
3517	1/0	3063517	VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROVENTI PER RILASCIO PARERI PRATICHE AUTORIZZAZIONE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	5.000,00						
								8.000,00		13.000,00
3589	1/0	3063589	RIMBORSO DAI COMUNI PER RATA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	1.142.503,16						
								253.410,00		1.395.913,16
4120	1/0	4014120	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - PROVENTI DALLA CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIP 4 PONTEDERA Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00						
								28.782,00		28.782,00
4307	1/0	4034307	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								19.793,90		19.793,90

ELENCO VARIAZIONI

6 / 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	12.941.703,08	819.788,31		13.581.491,37
Titolo III	1.918.582,92	483.289,48		2.401.872,40
Titolo IV	10.344.560,23	48.575,90		10.393.138,13
Titolo V	3.170.000,00			3.170.000,00
Titolo VI	2.176.500,00	1.500,00		2.178.000,00
Totale Entrate	30.551.348,21	1.153.153,69		31.704.499,90
Avanzo di amministrazione	45.195,55			45.195,55
	30.596.541,76	1.153.153,69		31.749.695,45

ELENCO VARIAZIONI

7 / 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	4601/0	4000006	PARTITE DI GIRO - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00						
								1.500,00		4.000,00
1012700	1716/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.500,00						
								500,00		6.000,00
1018250	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	4.014,00						
								700,00		4.714,00
1018252	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO P.V. - ACQUISTO DI BENI - ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO P.V. - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.500,00						
								500,00		2.000,00
1018340	1317/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00						
								300,00		2.800,00
1041500	1583/0	1040105	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2224 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FINANZIATO DA RISORSA 2510 Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	36.500,00						
								31.091,00		67.591,00

ELENCO VARIAZIONI

8 / 15

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1041510	1669/0	1040105	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2233 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	229.900,00				17.100,00		247.000,00
1043800	1605/0	1040306	SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	133.005,97				39.000,00		172.005,97
1045206	1211/0	1040502	COMUNE DI CASCIANA T- SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				6.600,00		6.600,00
1045207	1211/0	1040502	COMUNE DI TERRICCIOLA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				5.000,00		5.000,00
1045208	1211/0	1040502	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				20.000,00		20.000,00

ELENCO VARIAZIONI

9 / 15

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045322	1334/0	1040503	CASCIANA TERME - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.630,00				23.700,00		29.230,00
1045324	1334/0	1040503	PALAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	720,00				44.670,00		45.390,00
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	1.250,00				15.000,00		16.250,00
1045326	1334/0	1040503	BIENTINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				152.000,00		152.000,00
1045327	1334/0	1040503	LAJATICO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				7.500,00		7.500,00

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
1045328	1334/0	1040503	CALCINAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO-RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								50.000,00		50.000,00
1045333	1332/0	1040503	SERVIZI SCOLATICI - SPESE PER BOLLETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	94.498,00						
								3.216,00		97.712,00
1045345	1302/0	1040503	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								2.000,00		2.000,00
1045346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								50.000,00		50.000,00
1045347	1302/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								51.000,00		51.000,00

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
1045347	1332/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								25.000,00		25.000,00
1045360	1332/0	1040503	EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2509 E 2510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	25.600,00						
								43.247,39		68.747,39
1045390	1332/0	1040503	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2518 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	284.647,59						
								1.769,80		286.417,19
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	643.283,23						
								106.677,00		749.960,23
1045501	1521/0	1040505	COMUNE DI LAJATICO - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								3.200,00		3.200,00

ELENCO VARIAZIONI

12 / 15

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045502	1521/0	1040505	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				10.000,00		10.000,00
1045570	1582/0	1040505	CRED - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2206 E 2509 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	32.500,00				10.000,00		42.500,00
1081800	1805/0	1080106	SERVIZIO VIABILITA'. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	142.435,50				106.000,00		248.435,50
1093300	1332/0	1090303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	19.199,53				2.400,00		21.599,53
1093500	1521/0	1090305	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	5.000,00				5.600,00		10.600,00
1101310	1332/0	1100103	PROGETTI PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	293.422,48				80.000,00		373.422,48

ELENCO VARIAZIONI

13 / 15

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1102320	1332/0	1100203	PROGETTI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DALLA RISORSA 2215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00				3.500,00		3.500,00
1104310	1332/0	1100403	VACANZE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	80.000,00				900,00		80.900,00
1104360	1332/0	1100403	ALTRI SERVIZI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00				13.996,80		13.996,80
1104530	1583/0	1100405	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2202-2503-2504 - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	51.000,00				12.500,00		63.500,00
1104570	1572/0	1100405	TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA PROFUGHI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00				50.000,00		50.000,00
1105800	1805/0	1100506	SERVIZI CIMITERIALI. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	71.962,19				12.410,00		84.372,19

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
2045501	2610/0	2040506	SERVIZI EDUCATIVI - SPESE DI INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE - FINANZIATO DA RISORSA 4307 - MOBILI E ARREDI SCOLASTICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00		19.793,90		19.793,90
2126700	2710/0	2120607	SERVIZI PRODUTTIVI PIP 4 PONTERERA - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00		28.782,00		28.782,00
3010305	3010/0	3120603	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. AREA SERVIZI TECNICI - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. AREA SERVIZI TECNICI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	430.821,95		96.000,00		526.821,95

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

15 / 15

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.450.159,58	1.007.077,79		15.457.237,37
Titolo II	13.514.560,23	48.675,90		13.563.136,13
Titolo III	455.321,95	96.000,00		551.321,95
Titolo IV	2.176.500,00	1.500,00		2.178.000,00
Totale Spese	30.596.541,76	1.153.153,69		31.749.695,45
Disavanzo di amministrazione				0,00
	30.596.541,76	1.153.153,69		31.749.695,45

ELENCO VARIAZIONI

MINORI ENTRATE E MINORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011

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
2206	1/0	2022206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	70.000,00						
									28.113,81	41.886,19
2518	1/0	2052518	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	95.000,00						
									5.000,00	90.000,00

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	12.941.703,06		33.113,81	12.908.589,25
Titolo III	1.918.582,92			1.918.582,92
Titolo IV	10.344.560,23			10.344.560,23
Titolo V	3.170.000,00			3.170.000,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	30.551.346,21		33.113,81	30.518.232,40
Avanzo di amministrazione	45.195,55			45.195,55
	30.596.541,76		33.113,81	30.563.427,95

**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
1045500	1589/0	1040505	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2518 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	5.000,00				
							5.000,00	0,00
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	284.616,90				
							28.113,81	266.503,09

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

4 / 4

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.450.159,58		33.113,81	14.417.045,77
Titolo II	13.514.560,23			13.514.560,23
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Spese	30.596.541,76		33.113,81	30.563.427,95
Disavanzo di amministrazione				0,00
	30.596.541,76		33.113,81	30.563.427,95

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011

Esercizio 2011

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 5

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	12.941.703,06			12.941.703,06
Titolo III	1.918.582,92			1.918.582,92
Titolo IV	10.344.560,23			10.344.560,23
Titolo V	3.170.000,00			3.170.000,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	30.551.348,21			30.551.348,21
Avanzo di amministrazione	45.195,55			45.195,55
	30.596.541,76			30.596.541,76

ELENCO VARIAZIONI PARTE II - SPESA

2 / 5

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	9
1018250	1201/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	10.000,00					
								2.000,00	8.000,00
1018303	1332/0	1010803	POLO DI TELEFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	20.671,00					
								2.000,00	18.671,00
1018304	1332/0	1010803	SPESE STRAORDINARIE PER IL POLO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	19.000,00					
								19.000,00	0,00
1018340	1316/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	56.400,00					
							18.000,00		74.400,00
1018350	1314/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	33.500,00					
							1.000,00		34.500,00
1018352	1332/0	1010803	SERVIZI GESTITI PER CONTO DEI COMUNI DEL P.A.V. - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	9.000,00					
								5.000,00	4.000,00

ELENCO VARIAZIONI

3 / 5

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018353	1332/0	1010903	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	25.000,00			3.000,00	22.000,00
1031200	1202/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARBURANTI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.600,00		3.000,00		16.500,00
1031211	1208/0	1030102	POLIZIA LOCALE - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00		11.000,00		11.000,00
1031300	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	24.600,00			1.000,00	23.500,00
1045200	1211/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	104.448,20			1.200,00	103.248,20
1045310	1334/0	1040503	MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MENSA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	49.300,00		1.200,00		50.500,00
1045340	1332/0	1040503	SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSA 2209 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	8.600,00		248,00		8.748,00

ELENCO VARIAZIONI

4 / 5

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045540	1521/0	1040505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLA RISORSA 2209 - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	32.333,65			248,00	32.087,65
1095310	1332/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	2.000,00			1.000,00	1.000,00
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'	401.383,10			274.766,20	126.616,90
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	284.616,90		274.766,20		59.850,70

ELENCO VARIAZIONI

5 / 5

PARTE II - SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.450.159,58	309.212,20	309.212,20	14.450.159,58
Titolo II	13.514.560,23			13.514.560,23
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.178.500,00			2.178.500,00
Totale Spese	30.598.541,76	309.212,20	309.212,20	30.598.541,76
Disavanzo di amministrazione				0,00
	30.598.541,76	309.212,20	309.212,20	30.598.541,76

ELENCO VARIAZIONI
STORNI PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

1 / 3

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
2208	1/0	2022208	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	70.000,00					1.886,09	
									1.886,09	68.113,91
2209	1/0	2022209	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	295.000,00				1.886,09		
								1.886,09		296.886,09
2513	2/0	2052513	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.500,00						
									347,60	
									347,60	10.152,40
2518	1/0	2052518	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	95.000,00						
								347,60		
								347,60		95.347,60

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	12.941.703,06	2.233,69	2.233,69	12.941.703,06
Titolo III	1.918.582,92			1.918.582,92
Titolo IV	10.344.560,23			10.344.560,23
Titolo V	3.170.000,00			3.170.000,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	30.551.346,21	2.233,69	2.233,69	30.551.346,21
Avanzo di amministrazione	45.195,55			45.195,55
	30.596.541,76	2.233,69	2.233,69	30.596.541,76

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

3 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.450.159,58			14.450.159,58
Titolo II	13.514.580,23			13.514.580,23
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Spese	30.596.541,76			30.596.541,76
Disavanzo di amministrazione				0,00
	30.596.541,76			30.596.541,76

ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2012

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 9

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
2541	2/0	2062541	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				138.000,00		138.000,00
2541	4/0	2062541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				202.000,00		202.000,00
2541	16/0	2062541	TERRICOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				2.000,00		2.000,00
2542	2/0	2062542	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				536.692,50		536.692,50
2542	6/0	2062542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				69.500,00		69.500,00
2542	9/0	2062542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				7.000,00		7.000,00
2542	11/0	2062542	PALAJA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				114.800,00		114.800,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 9

Risorsa	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	9
2542	16/0	2052542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO A COPERTURA SPESE DEL SERVIZIO IN APPALTO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				28.800,00		28.800,00
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				130.000,00		130.000,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				240.000,00		240.000,00
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				17.000,00		17.000,00
3102	2/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				22.000,00		22.000,00
3102	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				28.000,00		28.000,00
3102	9/0	3013102	LAJATICO - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				9.200,00		9.200,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

3 / 9

Risorsa	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	9
3513	1/0	3053513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	22.000,00				53.338,50		75.338,50

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

4 / 9

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	13.386.301,80	1.098.792,50		14.485.094,30
Titolo III	1.984.899,40	499.638,50		2.484.437,90
Titolo IV	285.500,00			285.500,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	17.793.201,20	1.598.331,00		19.391.532,20
Avanzo di amministrazione				0,00
	17.793.201,20	1.598.331,00		19.391.532,20

ELENCO VARIAZIONI

5 / 9

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
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	0,00		16.500,00		16.500,00
1045207	1211/0	1040502	COMUNE DI TERRICCIOLA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		22.300,00		22.300,00
1045208	1211/0	1040502	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		61.000,00		61.000,00
1045322	1334/0	1040503	CASCIANA TERME - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.530,00		53.000,00		58.530,00
1045324	1334/0	1040503	PALAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	720,00		114.800,00		115.520,00

ELENCO VARIAZIONI

6 / 9

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
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	1.250,00		6.500,00		7.750,00
1045326	1334/0	1040503	BIENTINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		400.000,00		400.000,00
1045327	1334/0	1040503	LAJATICO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		24.000,00		24.000,00
1045328	1334/0	1040503	CALCINAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO-RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		155.000,00		155.000,00
1045345	1302/0	1040503	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00		2.000,00		2.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

7 / 9

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
1045346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				180.000,00		180.000,00
1045347	1302/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA- TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				150.000,00		150.000,00
1045347	1332/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				80.000,00		80.000,00
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	480.000,00				320.031,00		800.031,00
1045501	1521/0	1040505	COMUNE DI LAJATICO - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				9.200,00		9.200,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

8 / 9

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
1045502	1521/0	1040505	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				24.000,00		24.000,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

9 / 9

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.895.879,25	1.598.331,00		16.494.210,25
Titolo II	285.500,00			285.500,00
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.178.500,00			2.178.500,00
Totale Spese	17.793.201,20	1.598.331,00		19.391.532,20
Disavanzo di amministrazione				0,00
	17.793.201,20	1.598.331,00		19.391.532,20

ELENCO VARIAZIONI

STORNI PER MAGGIORI E MINORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2012

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	13.366.301,80			13.366.301,80
Titolo III	1.984.899,40			1.984.899,40
Titolo IV	265.500,00			265.500,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	17.793.201,20			17.793.201,20
Avanzo di amministrazione				0,00
	17.793.201,20			17.793.201,20

**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	
1093200	1202/0	1090302	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARBURANTI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				150,00		150,00
1093200	1210/0	1090302	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	1.000,00					500,00	500,00
1093300	1312/0	1090303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				150,00		150,00
1093300	1323/0	1090303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				150,00		150,00
1093701	1716/0	1090307	PROTEZIONE CIVILE - ECONOMATO - ALTRE IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				50,00		50,00

**ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA**

3 / 3

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.895.879,25	500,00	500,00	14.895.879,25
Titolo II	285.500,00			285.500,00
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.178.500,00			2.178.500,00
Totale Spese	17.793.201,20	500,00	500,00	17.793.201,20
Disavanzo di amministrazione				0,00
	17.793.201,20	500,00	500,00	17.793.201,20

ELENCO VARIAZIONI

MAGGIORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE

Proposta 14 - 901 / 2011

Esercizio 2013

ELENCO VARIAZIONI PARTE I - ENTRATA

1 / 9

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
2541	2/0	2062541	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				155.000,00		155.000,00
2541	4/0	2062541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				221.000,00		221.000,00
2541	16/0	2062541	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				2.000,00		2.000,00
2542	2/0	2062542	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				546.692,50		546.692,50
2542	6/0	2062542	CASCIANA TERME - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				73.300,00		73.300,00
2542	9/0	2062542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				7.000,00		7.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

2 / 9

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	11/0	2052542	PALAIÀ - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				123.900,00		123.900,00
2542	16/0	2052542	TERRICCIOLA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				33.000,00		33.000,00
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				140.000,00		140.000,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				240.000,00		240.000,00
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				18.000,00		18.000,00
3102	2/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				25.000,00		25.000,00
3102	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				29.000,00		29.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

3 / 9

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3102	9/0	3013102	LAJATICO - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				9.300,00		9.300,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	22.000,00				53.338,50		75.338,50

ELENCO VARIAZIONI
PARTE I - ENTRATA

4 / 9

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	0,00			0,00
Titolo II	13.258.201,80	1.181.892,50		14.420.094,30
Titolo III	1.984.899,40	514.638,50		2.499.537,90
Titolo IV	285.500,00			285.500,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Entrate	17.895.101,20	1.676.531,00		19.361.632,20
Avanzo di amministrazione				0,00
	17.895.101,20	1.676.531,00		19.361.632,20

ELENCO VARIAZIONI

5 / 9

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045206	1211/0	1040502	COMUNE DI CASCIANA T- SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						19.000,00		19.000,00
1045207	1211/0	1040502	COMUNE DI TERRICCIOLA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						8.000,00		8.000,00
1045208	1211/0	1040502	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						63.000,00		63.000,00
1045322	1334/0	1040503	CASCIANA TERME - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.530,00				
						54.300,00		59.830,00
1045324	1334/0	1040503	PALAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	720,00				
						123.900,00		124.620,00

ELENCO VARIAZIONI

6 / 9

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.250,00				
						25.000,00		26.250,00
1045326	1334/0	1040503	BIENTINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						420.000,00		420.000,00
1045327	1334/0	1040503	LAJATICO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						25.000,00		25.000,00
1045328	1334/0	1040503	CALCINAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO-RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						166.000,00		166.000,00
1045345	1302/0	1040503	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						2.000,00		2.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

7 / 9

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
1045346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				180.000,00		180.000,00
1045347	1302/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA- TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				166.000,00		166.000,00
1045347	1332/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				84.000,00		84.000,00
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	480.000,00				320.031,00		800.031,00
1045501	1521/0	1040505	COMUNE DI LAJATICO - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				9.300,00		9.300,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

8 / 9

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
1045502	1521/0	1040505	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				11.000,00		11.000,00

ELENCO VARIAZIONI
PARTE II - SPESA

9 / 9

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	14.787.779,25	1.676.631,00		16.464.310,25
Titolo II	265.500,00			265.500,00
Titolo III	455.321,95			455.321,95
Titolo IV	2.176.500,00			2.176.500,00
Totale Spese	17.685.101,20	1.676.631,00		19.361.632,20
Disavanzo di amministrazione				0,00
	17.685.101,20	1.676.631,00		19.361.632,20



ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2596	1/0	2062596	TRASFERIMENTI DA USL 5 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	100.000,00						
								13.996,80		113.996,80

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1012700	1716/0	1010207	SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE - ALTRE IMPOSTE E TASSE Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.500,00						
								500,00		6.000,00
1018250	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	4.014,00						
								700,00		4.714,00
1018252	1210/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO P.V. - ACQUISTO DI BENI - ALTRI SERVIZI GENERALI - ECONOMATO P.V. - ACQUISTO DI BENI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	1.500,00						
								500,00		2.000,00
1018303	1332/0	1010803	POLO DI TELEFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	20.671,00						
									2.000,00	18.671,00
1018350	1314/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	33.500,00						
								1.000,00		34.500,00
1018352	1332/0	1010803	SERVIZI GESTITI PER CONTO DEI COMUNI DEL P.A.V. - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	9.000,00						
									5.000,00	4.000,00
1018353	1332/0	1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	25.000,00						
									3.000,00	22.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CONTABILITA'

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	6601/0	6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00						
								1.500,00		4.000,00
3350	1/0	3033350	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.000,00						
								2.000,00		10.000,00
3513	1/0	3063513	PROVENTI PER IVA A CREDITO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	63.227,67						
								17.779,48		81.007,35

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Numero Delibera	Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziam. Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	4601/0	4000006	PARTITE DI GIRO - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00						
								1.500,00		4.000,00
1018250	1201/0	1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTAVALDERA	10.000,00						
									2.000,00	8.000,00
1018304	1332/0	1010803	SPESE STRAORDINARIE PER IL POLO ALTA VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE POLO ALTA VALDERA	19.000,00						
									19.000,00	0,00
1018340	1316/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	66.400,00						
								18.000,00		74.400,00
1018340	1317/0	1010803	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE VALDERA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE Responsabile: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00						
								300,00		2.800,00
1031200	1202/0	1030102	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI - SPESE PER CARBURANTI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.500,00						
								3.000,00		16.500,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI PER IL CITTADINO - CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2202	1/0	2022202	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	51.000,00						
								8.500,00		59.500,00
2528	1/0	2052528	PROGETTI GIOVANI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								3.500,00		3.500,00
3514	1/0	3053514	PROVENTI PER ACCOGLIENZA PROFUGHI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								50.000,00		50.000,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1102320	1332/0	1100203	PROGETTI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DALLA RISORSA 2215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								3.500,00		3.500,00
1104530	1583/0	1100405	BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2202-2503-2504 - TRASFERIMENTI Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	51.000,00						
								8.500,00		59.500,00
1104570	1672/0	1100405	TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA PROFUGHI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE Responsabile: P.O. CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	0,00						
								50.000,00		50.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI PER IL CITTADINO - PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2594	1/0	2062594	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	131.695,92				
						80.000,00		211.695,92
3502	1/0	3063502	PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00				
						900,00		900,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101310	1332/0	1100103	PROGETTI PER MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	293.422,48				
						80.000,00		373.422,48
1104310	1332/0	1100403	VACANZE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	80.000,00				
						900,00		80.900,00
1104360	1332/0	1100403	ALTRI SERVIZI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI	0,00				
						13.996,80		13.996,80

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011
SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI EDUCATIVI PER
OGNI ETA'

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2206	1/0	2022206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	70.000,00						
									29.999,90	40.000,10
2209	1/0	2022209	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	295.000,00						
								11.886,09		306.886,09
2210	1/0	2022210	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	164.147,59						
								10.973,46		175.121,05
2233	1/0	2022233	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	295.500,00						
								17.100,00		312.600,00
2509	1/0	2062509	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.000,00						
								2.800,00		12.800,00
2510	1/0	2062510	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	52.000,00						
								32.391,00		84.391,00
2513	2/0	2062513	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	10.500,00						
									347,80	10.152,40

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
2518	1/0	2062518	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	95.000,00						
								30.291,13	5.000,00	120.291,13
4307	1/0	4034307	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00						
								19.793,90		19.793,90

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	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'	38.500,00				
						31.091,00		67.591,00
1041510	1589/0	1040105	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2233 - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	229.900,00				
						17.100,00		247.000,00
1046340	1332/0	1040503	SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSA 2209 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	8.500,00				
						248,00		8.748,00
1045360	1332/0	1040503	EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2509 E 2510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	25.500,00				
						43.247,39		68.747,39
1045390	1332/0	1040503	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2518 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	284.647,59				
						1.769,60		286.417,19

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045540	1521/0	1040505	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLA RISORSA 2209 - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	32.333,65				
							248,00	32.085,65
1045570	1582/0	1040505	CRED - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DALLE RISORSE 2208 E 2509 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	32.500,00				
						10.000,00		42.500,00
1045590	1589/0	1040505	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSE 2210, 2513, 2518 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	5.000,00				
							5.000,00	0,00
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'	401.383,10				
							274.766,20	126.616,90
1101500	1581/0	1100105	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI - FINANZIATO DA RISORSA 2209, 2512 E 3505 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	284.616,90				
						274.766,20	28.113,81	531.269,29

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
2045501	2510/0	2040506	SERVIZI EDUCATIVI - SPESE DI INVESTIMENTO - FINANZIAMENTO REGIONALE - FINANZIATO DA RISORSA 4307 - MOBILI E ARREDI SCOLASTICI Responsabile: P.O. SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA'	0,00				
						19.793,90		19.793,90

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI PER IL CITTADINO - SERVIZI SCOLASTICI

Pag. 1 / 6

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
2508	1/0	2062508	SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	75.746,00						
								3.216,00		78.962,00
2541	1/0	2062541	TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	442.110,27						
								2.000,00		444.110,27
2541	2/0	2062541	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								42.500,00		42.500,00
2541	4/0	2062541	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								66.000,00		66.000,00
2542	1/0	2062542	REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	871.511,72						
								94.970,00		966.481,72
2542	2/0	2062542	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00						
								195.397,52		195.397,52

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
2542	9/0	2062542	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL SERVIZIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				2.500,00		2.500,00
3101	2/0	3013101	BIENTINA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				45.500,00		45.500,00
3101	4/0	3013101	CALCINAIA - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				80.000,00		80.000,00
3101	9/0	3013101	LAJATICO - REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				5.000,00		5.000,00
3102	2/0	3013102	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				7.500,00		7.500,00
3102	4/0	3013102	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				10.000,00		10.000,00
3102	9/0	3013102	LAJATICO - TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				3.200,00		3.200,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1045200	1211/0	1040502	SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	104.448,20					1.200,00	103.248,20
1045206	1211/0	1040502	COMUNE DI CASCIANA T- SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				6.600,00		6.600,00
1045207	1211/0	1040502	COMUNE DI TERRICCIOLA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				5.000,00		5.000,00
1045208	1211/0	1040502	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				20.000,00		20.000,00
1045310	1334/0	1040503	MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MENSA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	49.300,00				1.200,00		50.500,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045322	1334/0	1040503	CASCIANA TERME - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	5.630,00				
						23.700,00		29.230,00
1045324	1334/0	1040503	PALAlA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	720,00				
						44.670,00		45.390,00
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	1.250,00				
						15.000,00		16.250,00
1045326	1334/0	1040503	BIENTINA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						152.000,00		152.000,00
1045327	1334/0	1040503	LAJATICO - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						7.500,00		7.500,00

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045328	1334/0	1040503	CALCINAIA - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFEZIONE SCOLASTICA - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO-RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						50.000,00		50.000,00
1045333	1332/0	1040503	SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER BOLLETTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	94.496,00				
						3.216,00		97.712,00
1045345	1302/0	1040503	TERRICCIOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						2.000,00		2.000,00
1045346	1302/0	1040503	BIENTINA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						50.000,00		50.000,00
1045347	1302/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA- TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL SERVIZIO IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						51.000,00		51.000,00

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
1045347	1332/0	1040503	CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - CALCINAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						25.000,00		25.000,00
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	643.283,23				
						106.677,00		749.960,23
1045501	1521/0	1040505	COMUNE DI LAJATICO - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						3.200,00		3.200,00
1045502	1521/0	1040505	COMUNE DI CALCINAIA - SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI AL COMUNE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRETTORE UNIONE	0,00				
						10.000,00		10.000,00

ELENCO VARIAZIONI

**Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011
SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

Pag. 1 / 1

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
1031211	1208/0	1030102	POLIZIA LOCALE - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO Responsabile: P.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00				
						11.000,00		11.000,00
1031300	1332/0	1030103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	24.500,00				
							1.000,00	23.500,00

ELENCO VARIAZIONI

**Proposta 14 - 901 / 2011
Esercizio 2011
SERVIZI PER IL TERRITORIO - SERVIZIO R.T.N.U.**

Pag. 1 / 1

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
1095310	1332/0	1090503	SERVIZIO R.T.N.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: U.O. SERVIZIO R.T.N.U.	2.000,00				
							1.000,00	1.000,00

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI TECNICI - SERVIZI TECNICI

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3569	1/0	3053569	RIMBORSO DAI COMUNI PER RATA MUTUI PER OPERE PUBBLICHE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	1.142.503,16				
						253.410,00		1.395.913,16
4120	1/0	4014120	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - PROVENTI DALLA CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - PIP 4 PONTEDERA Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						28.782,00		28.782,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1043800	1805/0	1040306	SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA, INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	133.005,97				
						39.000,00		172.005,97
1081800	1605/0	1080106	SERVIZIO VIABILITA'. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	142.435,50				
						106.000,00		248.435,50
1105800	1605/0	1100506	SERVIZI CIMITERIALI. INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	71.962,19				
						12.410,00		84.372,19
2126700	2710/0	2120607	SERVIZI PRODUTTIVI PIP 4 PONTEDERA - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	0,00				
						28.782,00		28.782,00
3010305	3010/0	3120603	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. AREA SERVIZI TECNICI - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. AREA SERVIZI TECNICI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	430.821,95				
						96.000,00		526.821,95

ELENCO VARIAZIONI

Proposta 14 - 901 / 2011 Esercizio 2011 SERVIZI TECNICI - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE

Pag. 1 / 2

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
3517	1/0	3063517	VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROVENTI PER RILASCIO PARERI PRATICHE AUTORIZZAZIONE Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	5.000,00						
								8.000,00		13.000,00

Pag. 2 / 2

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
1003300	1332/0	1000303	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	19.199,53						
								2.400,00		21.599,53
1003500	1521/0	1000305	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI A COMUNI Responsabile: DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI	5.000,00						
								5.600,00		10.600,00

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizi Educativi

Pontedera, 03/08/2011

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:

A seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei migranti dal nord Africa si rende necessario prevedere uno stanziamento di bilancio per anticipare parte delle spese relative all'alloggio dei profughi nonché altre spese varie che si rendessero necessarie. Tali somme saranno reintroitate dall'Unione quando il Ministero dell'Interno trasferirà alla Cooperativa Il Ponte, previa rendicontazione, le spese effettivamente sostenute.

PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SETTORE _Contributi e servizi alle famiglie e Progetti giovani_ ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget aggiornato
	3514	Proventi per accoglienza profughi	0	50.000		50.000
		TOTALE		50.000		50.000

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione in +	Variazione in -	Budget Aggiornato
	1104570/1572	Trasferimenti per accoglienza profughi	0	50.000		50.000
		TOTALE		50.000		50.000

IL RESPONSABILE P.O.
DOTT. DAVIDE CERRI

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

SERVIZIO RETI PER LA CULTURA E
PROGETTI SOCIALI

Pontedera, 1 agosto 2011

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'Azienda Usl 5 Zona Valdera, nella persona della Responsabile del servizio UORFF, ha chiesto all'Unione Valdera di garantire, in continuità con l'anno precedente, il servizio di segreteria dell'Attività Fisica Adattata ricorrendo alla convenzione con una Cooperativa sociale. Il servizio si intende rinnovato fino al 31.12.2012. Per rispondere a tale esigenza il costo necessario ammonta a Euro 13.996,80 che verrà rimborsato all'Unione Valdera dall'Azienda ASL 5.		

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento	Risorsa	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
Progr./Prog.			attuale	+	-	aggiornato
7/1	2596 - 1/0	Trasferimenti da ASL per la realizzazione di progetti sociali	100.000,00	13.996,80		113.996,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		TOTALE	100.000,00	13.996,80	0,00	113.996,00

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rossella Iorio

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI - ESERCIZIO 2011

SPESA						
Programma	Capitolo	Descrizione	Budget	Variazione	Variazione	Budget
Progetto			attuale	+	-	aggiornato
7/1	1104360 - 1332/0	Altri servizi per anziani - prestazioni di servizio		13.996,80		13.996,80
	Totale			13.996,80		13.996,80

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI
Rossella Iorio

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

SERVIZIO RETI PER LA CULTURA E
PROGETTI SOCIALI

Pontedera, 5 luglio 2011

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:

La gestione di alcuni servizi, di seguito specificati, richiede la registrazione di entrate (e corrispondenti uscite) non previste in fase di preparazione del bilancio, in particolare:

- 1) vacanze anziani: i cittadini del comune di Calcinaia e i cittadini iscritti ai soggiorni ma residenti fuori dal territorio dell'Unione Valdera versano direttamente all'Unione una quota di compartecipazione per il trasporto. La cifra è stimata in Euro 900,00
- 2) comunità a dimensione familiare per minori: per gli inserimenti nella comunità di minori provenienti da altre zone d'Italia provvedono direttamente gli enti locali o le ASL di competenza. Per tale motivo è necessario stimare un'entrata (e corrispondente uscita) relativa all'anno in corso pari a Euro 80.000,00

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Protezione Civile e Ambiente

Pontedera, 11.07.2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRIGENTE AREA SERVIZI
TECNICI

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:

Con l'avvio, a febbraio 2011, delle procedure per il rilascio di pareri in ambito di vincolo idrogeologico da parte del Servizio associato di Protezione Civile dell'Unione per conto di tutti i Comuni associati, sono stati introitati gli oneri di istruttoria per ogni pratica da evadere, così come previsto dal relativo regolamento. Pertanto, si rende necessario incrementare la disponibilità della relativa risorsa di entrata per regolarizzare gli ordinativi già ricevuti in misura superiore rispetto alla disponibilità esistente, e al fine di adeguare la stessa alle future riscossioni di tali oneri che si presume saranno incassati entro la fine dell'esercizio corrente. Conseguentemente, si incrementa la disponibilità di due capitolo di spesa in parte corrente, in cui sarà necessario effettuare impegni per la gestione ordinario del servizio (prestazioni di servizi) e per il rimborso di spese di gestione sostenute per il Centro Operativo di Protezione Civile direttamente dal Comune di Ponsacco (trasferimento a comuni).

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL "PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE" - ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	3517-1/0	Vincolo Idrogeologico-Proventi per il rilascio pareri partiche autorizzazione	5.000,00	8.000,00		13.000,00
TOTALE			5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
						-8.000,00

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	1093300-1332/0	Servizio protezione civile - Prestazioni di servizi	19.199,53	2.400,00		21.599,53
14/2	1093500-1521/0	Servizio protezione civile - Trasferimento a comuni	5.000,00	5.600,00		10.600,00
TOTALE			24.199,53	8.000,00	-	32.199,53
						- 8.000,00

PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE GENERALE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL "PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE" - ESERCIZIO 2011

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	1093200-.....	Spese per carburante			-	-
14/2	1093200-.....	Spese gestione e manutenzione automezzi			-	-
TOTALE			0,00	0,00	-	0,00

PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE GENERALE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: servizi scolastici

Pontedera 9 giugno 2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	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:

Nella richiesta di variazione del 18 maggio 2011 presentata da questo settore vi è un errore materiale negli importi di alcuni stanziamenti
Occorre pertanto, per procedere alla correzione degli stessi, ad uno storno di fondi nel modo seguente:

Anno 2011

- Diminuire lo stanziamento dell'intervento 1 04 05 03 capitolo 1045310/1334 "Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi" per un **importo di €. 1.200,00** per la gestione del servizio mensa scolastica effettuato per il comune di Chianni dalla cooperativa Ponteverde per il periodo fino a giugno 2011 (precedentemente incrementato di €. 1.600,00 in quanto la stima è pari a €. 400,00)
- Aumentare lo stanziamento dell'intervento 1 04 05 02 capitolo 1045200/1211 "Acquisto generi alimentari e materiale vario" **per un importo di €. 1200,00** per la fornitura di prodotti alimentari fino a giugno 2011 (precedentemente incrementato di €. 400,00 in quanto la stima è pari a €. 1600,00);

Resta invariato lo stanziamento della risorsa 2542/1 "Refezione scolastica – Trasferimento dai Comuni "

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SCOLASTICO - ESERCIZIO 2011

		S P E S A				
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	1045310/1334	Mensa scolastica - Prestazioni di servizio per mensa scolastica	49.300,00	1.200,00		50.500,00
8/7	1045200-1211	Servizi scolastici - acquisto beni per servizio di refezione scolastica - Acquisto generi alimentari e materiale vario	104.448,20		1.200,00	103.248,20
			153.748,20	1.200,00	1.200,00	153.748,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

9 agosto 2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	X
B	Variazione ai programmi/progetti in assenza di variazione finanziaria	
C	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento a nuovo programma e/o nuovo progetto	
MOTIVAZIONI:		
Si presenta la necessità di imputare correttamente gli stanziamenti.		

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ESERCIZIO 2011

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1101300-1332	SERVIZI PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	401.383,10		274.766,20	126.616,90
9/1	1101500-1581	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI	284.616,90	274.766,20		559.383,10
9/1	1045340-1332	SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	246,00		8.746,00
9/1	1045540-1521	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI AI COMUNI	32.333,65		246,00	32.087,65
			686.000,00	274.766,20	274.766,20	686.000,00

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

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizi educativi per ogni età

Pontedera, 10 agosto 2011

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:

- Risorse 2206, 2209, 2210, 2513, 2518 e cap. 1045390-1332, 1045540-1521, 1045570-1582, 1045590-1569, e capitoli di Entrata e Spesa relativi agli investimenti: adeguamento del contributo regionale del piano interventi educativi e Progetti integrati di area, come da Deliberazione Giunta regionale n.314 del 2/05/2011 e deliberazione Giunta provinciale n. 139 del 15/06/2011;
- Risorsa 2233 e cap. 1041510-1569 e 1045340-1332: in relazione alla richiesta di maggiore assegnazione da parte della Regione Toscana, decreto in via di approvazione;
- Risorsa 2509 e cap. 1045360-1332: adeguamento contributo provinciale
- Risorsa 2510-1 e cap. 1041500-1583: in relazione ai trasferimenti dei comuni

NOTE: Si ritiene necessario collegare il capitolo di spesa 1045360-1332 anche alla risorsa 2210, (finanziamento regionale per l'educazione ambientale), e il capitolo 1101500-1581 alle risorse 2209, 2512 e 3505 (buoni servizio regionali, comunali e Piaggio) anziché alla risorsa 2206.

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' - ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	2206	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	70.000,00		30.000,00	40.000,00
9/1	2209	SERVIZI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	295.000,00	11.886,09		306.886,09
10/6	2210-1	RETI PER LA CULTURA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA	164.147,59	10.973,46		175.121,05
10/6	2513-2	RETI PER LA CULTURA - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.500,00		347,60	10.152,40
9/1	2233	SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	295.500,00	17.100,00		312.600,00
9/1	2509	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	10.000,00	2.800,00		12.800,00
9/1	2510-1	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	52.000,00	32.391,00		84.391,00
10/1	2518	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI DAI COMUNI	95.000,00	30.291,23	5.000,00	130.291,23
9/1	TIT. IV	SERVIZI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		19.793,90		19.793,90
TOTALE			992.147,59	125.235,68	35.347,60	1.092.035,67
89.888,08						

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 2011

SPESA						
Programma a Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
9/1	1041500-1583	SCUOLE MATERNE PARITARIE - TRASFERIMENTI	36.500,00	31.091,00		67.591,00
9/1	1041510-1569	SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI	229.900,00	17.100,00		247.000,00
9/1	1045360-1332	EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.500,00	43.247,39		68.747,39
10/1	1045390-1332	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	264.647,59	1.769,60		262.877,99
9/1	1045570-1582	CRED - TRASFERIMENTI	32.500,00	10.000,00		42.500,00
10/1	1045590-1569	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTI	5.000,00		5.000,00	0
9/1	1101500-1581	SERVIZI PRIMA INFANZIA TRASFERIMENTI	559.383,10		28.113,81	531.269,29
9/1	TIT. II	SERVIZI EDUCATIVI - INVESTIMENTI	0,00	19.793,90		19.793,90
TOTALE			1.153.430,69	123.001,89	33.113,81	1.239.779,57
89.888,08						

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

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 2 Agosto 2011

**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:

I contratti di affidamento di forniture e di servizi relativi all'erogazione dei servizi scolastici per la refezione dei Comuni di Casciana Terme, Palaia e Terricciola sono in fase di rinnovo, pertanto è necessario procedere, per una maggiore semplificazione e chiarezza della gestione contabile, ad istituire un capitolo di spesa specifico per ogni Comune (Casciana Terme – Palaia- Terricciola), per acquisti di prodotti alimentari, e uno per prestazioni di servizi, sempre per gli stessi Comuni, tenendo conto che in bilancio, allo stato attuale è già presente uno specifico capitolo di spesa (1045310/1334 "Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi") per prestazione di servizi e un capitolo di spesa (1045200/1211 "Acquisto generi alimentari e materiale vario") per acquisto di prodotti alimentari.

Quindi, si ritiene che:

Anno 2011

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Casciana Terme Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 23.700,00 per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Palaia Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 44.670,00 per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Terricciola Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 5.000,00 per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Casciana Terme - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di €. 6.600,00 stimati necessari per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di €. 15.000,00 stimati necessari per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola – Trasporto scolastico prestazione di servizi" stimati necessari per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011;

Anno 2012

- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Casciana Terme per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Casciana Terme della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 69.500,00;

- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Palaia per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Palaia della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 114.800,00;

- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Terricciola della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 28.800,00;

Istituire la Risorsa di Entrata – "Trasporto scolastico – Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Terricciola della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 2.000,00;

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Casciana Terme Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 53.000,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per la Ditta Gemeaz Cusin S.p.A.;
- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Palaia Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 114.800,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per la ditta Gemeaz Cusin S.p.A. e altri aggiudicatari;
- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Terricciola Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 6.500,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per la cooperativa L'Arca;
- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Casciana Terme - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di €. 16.500,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per ditta Scapa Italia S.p.A. e aggiudicatari diversi;
- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 22.300,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per ditte Scapa Italia S.p.A., Vivobio S.r.l. e Labrocell S.r.l.;
- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola – Trasporto scolastico prestazione di servizi" € 2.000.00 stimati necessari per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011.

Anno 2013

- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Casciana Terme per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Casciana Terme della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 73.300,00;
- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Palaia per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Palaia della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 123.900,00;
- Istituire la Risorsa di Entrata – "Refezione scolastica – Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Terricciola della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 33.000,00;
- Istituire la Risorsa di Entrata – "Trasporto scolastico – Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Terricciola della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di € 2.000,00;

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Casciana Terme Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 54.300,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2011 per la Ditta Gemeaz Cusin S.p.A.;

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Palaia Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 123.900,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per la ditta Gemeaz Cusin S.p.A. e altri aggiudicatari;

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Terricciola Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi – spese per servizi in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 8.000,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per la cooperativa L'Arca;

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Casciana Terme - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di €. 19.000,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per ditta Scapa Italia S.p.A. e aggiudicatari diversi;

istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola - Acquisto generi alimentari e materiale vario" dotando lo stesso di uno stanziamento di € 25.000,00 stimati necessari per coprire il periodo gennaio/giugno 2012 per ditte Scapa Italia S.p.A., Vivobio S.r.l. e Labrocell S.r.l.

-istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Terricciola – Trasporto scolastico prestazione di servizi" € 2.000,00 stimati necessari per coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	2542/1	Refezione scolastica - Trasferimento dai Comuni per copertura quota parte del servizio		94.970,00		94.970,00
	2541/1	Trasporto scolastico - Trasferimento dai Comuni per copertura quota parte del servizio		2.000,00		2.000,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTALE			0,00	96.970,00	0,00	96.970,00
-96.970,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	Nuova istituzione	Casciana Terme - Acquisto generi alimentari e materiale vario		-	6.600,00	6.600,00
	Nuova istituzione	Terricciola - Acquisto generi alimentari e materiale vario			5.000,00	5.000,00
	Nuova istituzione	Terricciola - Trasporto scolastico spese per servizio in appalto			2.000,00	2.000,00
	1045322/1334	Casciana Terme - Mensa scolastica prestazione di servizi - Spese per servizi in appalto	5.330,00	23.700,00		23.700,00
	1045324/1334	Palaia - Mensa scolastica prestazione di servizi - Spese per servizi in appalto	720,00	44.670,00		44.670,00
	1045325/1334	Terricciola - Mensa scolastica prestazione di servizi - Spese per servizi in appalto	1.250,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	96.970,00	-	96.970,00
- 96.970,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	Nuova istituzione	Refezione scolastica - Trasferimento dal Comune di Casciana Terme per copertura quota parte del servizio		73.300,00		73.300,00
	Nuova istituzione	Refezione scolastica - Trasferimento dal Comune di Palaia per copertura quota parte del servizio in appalto		123.900,00		123.900,00
	Nuova istituzione	Refezione scolastica - Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura quota parte del servizio in appalto		33.000,00		33.000,00
	Nuova istituzione	Trasporto scolastico - Trasferimento dal Comune di Terricciola per copertura quota parte del servizio in appalto		2.000,00		2.000,00
						-
						-
						-
						-
TOTALE			0,00	232.200,00	0,00	232.200,00
-232.200,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	Nuova istituzione	Casciana Terme - Acquisto generi alimentari e materiale vario		19.000,00		19.000,00
	1045325-1334	Casciana Terme - Mensa scolastica prestazioni di servizio - Spese per servizi in appalto	5.530,00	54.300,00		59.830,00
	1045345-1302	Palaia - Mensa scolastica prestazioni di servizio - Spese per servizi in appalto	720,00	123.900,00		124.620,00
	1045322-1334	Terricciola - Acquisto generi alimentari e materiale vario	1.250,00	25.000,00		26.250,00
	Nuova istituzione	Terricciola - Mensa scolastica prestazioni di servizio per refezione scolastica		8.000,00		8.000,00
	Nuova istituzione	Terricciola - Trasporto scolastico - spese per servizio in appalto		2.000,00		2.000,00
			7.500,00	232.200,00		239.700,00
- 232.200,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 1 agosto 2011

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

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

il comune di Bientina a partire dal mese di settembre 2011 trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione valdera.

Si rende pertanto necessario:

Anno 2011 - 2012 - 2013

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Bientina Mensa Scolastica - Prestazione di Servizi" dotando lo stesso di uno stanziamento necessario a coprire sia il periodo che va da settembre a dicembre 2011 sia il 2012 che il 2013 per fornitura di pasti per refezione scolastica

- istituire il capitolo di entrata denominato "Comune di Bientina - refezione scolastica - proventi" risorsa 3101 dotando lo stesso di uno stanziamento stimato necessario per le entrate derivanti dalle rette dei servizi di refezione scolastica coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011 per l'anno 2012 e per il 2013

- Aumentare lo stanziamento dell'intervento 1 04 05 04 capitolo 1045400/1499 "Servizi scolastici refezione scolastica - canone di concessione beni per l'importo del Canone di concessione da versare al comune di Bientina per gli anni 2011 2012 e 2013

- istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Bientina - servizio di trasporto scolastico - prestazione spese per il servizio in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento stimato necessario per coprire il servizio di scuolabus affidato alla ditta Falaschi Luca che va da settembre a dicembre 2011 e per gli anni 2012 e 2013

- Istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Bientina - trasporto scolastico - proventi" risorsa 3102 dotando lo stesso di un importo necessario a coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011 e per gli anni 2012 e 2013 relativamente alle previsioni di incasso derivante dai proventi per il servizio di trasporto scolastico.

- istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per refezione" dotando lo stesso dell'importo pari a coprire la differenza fra le entrate da proventi e le spese per i costi per i servizi di refezione scolastica per gli anni 2011 (sett- dic) 2012 e 2013 che deve essere trasferita dal comune

- istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per trasporto" dotando lo stesso dell'importo pari a coprire la differenza fra le entrate da proventi e le spese per i costi per i servizi di trasporto scolastico per gli anni 2011 (sett- dic) 2012 e 2013 che deve essere trasferita dal comune

Naturalmente in bilancio molti di questi capitolo erano già presenti senza una specificazione del comune pertanto, si ritiene che per una maggiore semplificazione e chiarezza della gestione contabile si renda necessario istituire dei capitoli di spesa specifici per il comune di Bientina

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Bientina - refezione scolastica proventi		45.500,00		45.500,00
	da istituire	Comune di Bientina - Trasporto scolastico - proventi		7.500,00		7.500,00
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per refezione		195.397,52		195.397,52
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per trasporto		42.500,00		42.500,00
	3513-1	Proventi per Iva a credito	63.227,87	17.779,48		81.007,35
						-
						-
						-
		TOTALE	63.227,87	308.677,00	0,00	371.904,87
						-308.677,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Bientina Mensa scolastica - Prestazioni di servizi		152.000,00		152.000,00
	1045400/1499	Servizi scolastici refezione scolastica - canone di concessione		106.677,00		106.677,00
	da istituire	comune di Bientina - servizio trasporto scolastico - prestazione spese per il servizio in appalto"		50.000,00		50.000,00
						-
				308.677,00		308.677,00
					- 308.677,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Bientina - refezione scolastica proventi		130.000,00		130.000,00
	da istituire	Comune di Bientina - Trasporto scolastico - proventi		22.000,00		22.000,00
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per refezione		536.692,50		536.692,50
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per trasporto		138.000,00		138.000,00
	3513-1	Proventi per Iva a credito	22.000,00	53.338,50		75.338,50
						-
						-
						-
		TOTALE	22.000,00	880.031,00	0,00	902.031,00
					-880.031,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Bientina Mensa scolastica - Prestazioni di servizi		400.000,00		400.000,00
	1045400/1499	Servizi scolastici refezine scolastica - canone di concessione		320.031,00		320.031,00
	da istituire	comune di Bientina - servizio trasporto scolastico - prestazione spese per il servizio in appalto"		160.000,00		160.000,00
						-
						-
				880.031,00		880.031,00

- 880.031,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	da istituire	Comune di Bientina - refezione scolastica proventi		140.000,00		140.000,00
	da istituire	Comune di Bientina - Trasporto scolastico - proventi		25.000,00		25.000,00
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per refezione		546.692,50		546.692,50
	da istituire	Comune di Bientina - servizi scolastici - trasferimenti dal comune per trasporto		155.000,00		155.000,00
	3513-1	Proventi per Iva a credito	22.000,00	53.338,50		75.338,50
						-
						-
						-
		TOTALE	22.000,00	920.031,00	0,00	942.031,00

-920.031,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A					
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -
	da istituire	Comune di Bientina Mensa scolastica - Prestazioni di servizi		420.000,00	
	1045400/1499	Servizi scolastici refezine scolastica - canone di concessione		320.031,00	
	da istituire	comune di Bientina - servizio trasporto scolastico - prestazione spese per il servizio in appalto"		180.000,00	
				920.031,00	
					- 920.031,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 1 Agosto 2011

**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 Calcinaia all'Unione Valdera, a partire dal mese di Settembre 2011, è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio per la parte entrata, relativamente all'incasso delle rette per i servizi di mensa e trasporto, e per la parte spesa, per la gestione dei relativi costi contrattuali di appalto per i servizi.

Occorre prevedere e stanziare in bilancio le risorse necessarie.

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

- Istituire il Capitolo di spesa denominato: "Calcinaia – mensa scolastica – Prestazione di servizi per refezione scolastica – Spese per il servizio di in appalto", per la gestione dell'appalto affidato a CAMST per il servizio di refezione per le scuole elementari per il Comune di Calcinaia, per un importo stimato di:

€ 50.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 155.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 166.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato "Calcinaia – mensa scolastica – Acquisto di beni per servizio di Refezione Scolastica – acquisto generi alimentari e materiale vario", necessari per la gestione del servizio affidato in appalto a VIOBIO e a SCAPA ITALIA per la refezione scuole materne per il Comune di Calcinaia, per un importo stimato di:

€ 20.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 61.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 63.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato "Calcinaia – trasporto scolastico – prestazione di servizi – Prestazione di servizi per trasporto scolastico", necessari per la gestione dell'appalto affidato alla Cooperativa DELFINO per il servizio di Vigilanza, per un importo stimato di:

€ 25.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 80.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 84.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato "Calcinaia – trasporto scolastico – Spese per servizio in appalto", necessari per la gestione dell'appalto affidato alla ditta FALASCHI per il servizio di trasporto scolastico per il periodo Settembre/Dicembre 2011, per un importo stimato di:

€ 51.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 150.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 166.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

- Istituire il Capitolo di spesa denominato "Calcinaia - Refezione Scolastica – Trasferimento al Comune per differenza rimborso rette incassate per servizi scolastici/Costi di appalto del servizio", necessari per restituire al Comune di Calcinaia la differenza economica tra i proventi incassati per i servizi scolastici di mensa e trasporto ed il costo degli appalti per l'erogazione dei servizi:

€ 10.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 24.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 11.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

- Istituire il Capitolo di Entrata – "Comune di Calcinaia - Trasporto Scolastico – Trasferimento dal Comuni per copertura costi di appalto del servizio", per l'introito ed il trasferimento da parte del Comune di Calcinaia della differenza tra la spesa sostenuta per la gestione degli appalti per i servizi scolastici e l'importo delle rette da incassare previste in bilancio, per un importo stimato di:

€ 66.000,00 per l'anno 2011, periodo Settembre/Dicembre 2011;

€ 202.000,00 per l'anno 2012, periodo Gennaio/Dicembre 2012;

€ 221.000,00 per l'anno 2013, periodo Gennaio/Dicembre 2013;

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

€ 80.000,00 per l'anno 2011 – per il periodo Settembre/Dicembre 2011

€ 240.000,00 per l'anno 2012 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2012

€ 240.000,00 per l'anno 2013 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2013

- Risorsa 3102 – "Trasporto alunni – servizi scolastici – Proventi per servizi di assistenza scolastica – servizio rilevante ai fini Iva", relativamente alla previsione di incasso per dei proventi del trasporto scolastico del Comune di Calcinaia, per un importo stimato di:

€ 10.000,00 per l'anno 2011 – per il periodo Settembre/Dicembre 2011

€ 28.000,00 per l'anno 2012 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2012

€ 29.000,00 per l'anno 2013 – per il periodo Gennaio/Dicembre 2013

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	3101/----- (da istituire)	Mensa e refezione scolastica - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica Servizio rilevante ai fini I.V.A.		80.000,00		80.000,00
8/7	3102/----- (da istituire)	Trasporto alunni - Servizi Scolastici - Proventi per servizi di assistenza scolastica - Servizio rilevante ai fini I.V.A.		10.000,00		10.000,00
8/7	DA ISTITUIRE	Comune di Calcinai - Trasporto Scolastico - Trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto del servizio		66.000,00		66.000,00
TOTALE			0,00	156.000,00	0,00	156.000,00

-156.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FORTE GIOVANNI

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
8/7	3101/----- (da istituire)	Mensa e refezione scolastica - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica Servizio rilevante ai fini I.V.A.		240.000,00		240.000,00
8/7	3102/----- (da istituire)	Trasporto alunni - Servizi Scolastici - Proventi per servizi di assistenza scolastica - Servizio rilevante ai fini I.V.A.		28.000,00		28.000,00
8/7	DA ISTITUIRE	Comune di Calcinai - Trasporto Scolastico - Trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto del servizio		202.000,00		202.000,00
TOTALE			0,00	470.000,00	0,00	470.000,00

-470.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FORTE GIOVANNI

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	3101/----- (da istituire)	Mensa e refezione scolastica - Servizi scolastici - Proventi per assistenza scolastica Servizio rilevante ai fini I.V.A.		240.000,00		240.000,00
8/7	3102/----- (da istituire)	Trasporto alunni - Servizi Scolastici - Proventi per servizi di assistenza scolastica - Servizio rilevante ai fini I.V.A.		29.000,00		29.000,00
8/7	DA ISTITUIRE	Comune di Calcinaia - Trasporto Scolastico - Trasferimento dai Comuni per copertura costi d'appalto del servizio		221.000,00		221.000,00
						-
						-
TOTALE			0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
-490.000,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FORTE GIOVANNI

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per servizio in appalto	-	50.000,00		50.000,00
8/8	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Acquisto di beni per servizio di Refezione Scolastica - acquisto di generi alimentari e materiale vario	-	20.000,00		20.000,00
8/9	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto scolastico - Prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico	-	25.000,00		25.000,00
8/10	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto Scolastico - Spese per servizio in appalto	-	51.000,00		51.000,00
8/11	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Refezione Scolastica - Trasferimento al Comune per copertura costi in appalto del servizio	-	10.000,00		10.000,00
			0,00	156.000,00		156.000,00
- 156.000,00						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per servizio in appalto	-	155.000,00		155.000,00
8/8	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Acquisto di beni per servizio di Refezione Scolastica - acquisto di generi alimentari e materiale vario	-	61.000,00		61.000,00
8/9	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto scolastico - Prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico	-	80.000,00		80.000,00
8/10	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto Scolastico - Spese per servizio in appalto	-	150.000,00		150.000,00
8/11	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Refezione Scolastica - Trasferimento al Comune per copertura costi in appalto del servizio	-	24.000,00		24.000,00
			0,00	470.000,00		470.000,00

- 470.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

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

S P E S A						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
8/7	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Prestazione di servizi per la refezione scolastica - Spese per servizio in appalto	-	166.000,00		166.000,00
8/8	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Mensa Scolastica - Acquisto di beni per servizio di Refezione Scolastica - acquisto di generi alimentari e materiale vario	-	63.000,00		63.000,00
8/9	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto scolastico - Prestazione di servizi - Prestazione di servizi per trasporto scolastico	-	84.000,00		84.000,00
8/10	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Trasporto Scolastico - Spese per servizio in appalto	-	166.000,00		166.000,00
8/11	Da Istituire	Comune di Calcinaia - Refezione Scolastica - Trasferimento al Comune per copertura costi in appalto del servizio	-	11.000,00		11.000,00
			0,00	490.000,00		490.000,00

- 490.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 1 agosto 2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

il comune di Lajatico a partire dal mese di settembre 2011 trasferirà la gestione dei servizi scolastici all'Unione valdera.

Si rende pertanto necessario:

Anno 2011 .- 2012 - 2013

- istituire il capitolo di spesa denominato "comune di Lajatico Mensa Scolastica - acquisto di generi alimentari e vari" dotando lo stesso di uno stanziamento necessario a coprire sia il periodo che va da settembre a dicembre 2011 sia il 2012 che il 2013 per fornitura di pasti per refezione scolastica

- istituire il capitolo di entrata denominato "Comune di Lajatico –refezione scolastica – proventi" risorsa 3101 dotando lo stesso di uno stanziamento stimato necessario per le entrate derivanti dalle rette dei servizi di refezione scolastica coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011 per l'anno 2012 e per il 2013

-istituire il capitolo di spesa denominato "Comune di Lajatico – servizi scolastici- trasferimento al comune – spese per il servizio in appalto" dotando lo stesso di uno stanziamento stimato necessario per coprire il servizio di scuolabus gestito dal comune di Lajatico in economia che va da settembre a dicembre 2011 e per gli anni 2012 e 2013

-Istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Lajatico – trasporto scolastico – proventi" risorsa 3102 dotando lo stesso di un importo necessario a coprire il periodo che va da settembre a dicembre 2011 e per gli anni 2012 e 2013 relativamente alle previsioni di incasso derivante dai proventi per il servizio di trasporto scolastico.

-istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Lajatico – servizi scolastici –trasferimenti dal comune per refezione" dotando lo stesso dell'importo pari a coprire la differenza fra le entrate da proventi e le spese per i costi per i servizi di refezione scolastica per gli anni 2011 (sett- dic) 2012 e 2013 che deve essere trasferita dal comune

-istituire il capitolo di entrata denominato "comune di Lajatico – servizi scolastici –trasferimenti dal comune per trasporto" dotando lo stesso dell'importo pari a coprire la differenza fra le entrate da proventi e le spese per i costi per i servizi di trasporto scolastico per gli anni 2011 (sett- dic) 2012 e 2013 che deve essere trasferita dal comune

Naturalmente in bilancio molti di questi capitolo erano già presenti senza una specificazione del comune pertanto, si ritiene che per una maggiore semplificazione e chiarezza della gestione contabile si renda necessario istituire dei capitoli di spesa specifici per il comune di Bientina

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio: Servizi scolastici

Pontedera, 1 Agosto 2011

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

OGGETTO: Richiesta di variazione di bilancio.

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

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

MOTIVAZIONI:

Con il trasferimento della gestione dei servizi scolastici da parte del Comune di Pontedera a partire dal mese di Settembre p.v., è necessario modificare il software di gestione dei servizi scolastici per una personalizzazione richiesta dal Comune, relativamente all'emissione dei bollettini di c/c postale.

Inoltre, sempre a partire dal mese di Settembre, il Comune di Capannoli gestirà la fatturazione delle rette di un Asilo Nido Comunale.

Per i motivi sopra indicati è stato richiesto a Project di modificare il software di E-Civis per adattarlo alle esigenze dei Comuni di Pontedera e Capannoli

E' necessario stanziare in bilancio le risorse necessarie sia nella parte spesa, per le relative modifiche del programma che per la parte entrata, per l'introito delle cifre da parte dei Comuni, per le quote di rispettiva competenza, all'Unione Valdera.

Si richiede di aumentare lo stanziamento del Capitolo sotto indicato, per il relativo importo:

- Capitolo 1045333/1332 – “Servizi Scolastici – Spese per Bollettazione – Prestazione di Servizi”, la spesa necessaria alla modifica del software E-Civis, da parte di Project Srl, per la personalizzazione dei bollettini di c/c Postale per il Comune di Pontedera e per l'attivazione del servizio asilo nido per il Comune di Capannoli e la relativa formazione, per un importo stimato di:

€ 3.216,00= per l'anno 2011, per personalizzazione software E-Civis per il Comune di Pontedera ed attivazione Servizio Asilo Nido e relativa formazione per il Comune di Capannoli

Si richiede inoltre di aumentare lo stanziamento della Risorsa sotto indicata, per il relativo importo:

Risorsa 2508/1 – “Servizi Scolastici Trasferimento dai Comuni e da altri Entrî Pubblici”

€ 3.216,00= per l'anno 2011, per rimborso da parte del Comune di Pontedera della spesa relativa alla modifica di E-Civis per personalizzazione bollettini di c/c postale e per il rimborso da parte del Comune di Capannoli per la spesa per la creazione del servizio asilo nido, la relativa gestione e formazione del personale.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizio Protezione Civile e Ambiente

Pontedera, 11.07.2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	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:

Ai fini di una corretta gestione contabile e amm.va, si chiede la creazione di n. 4 appositi capitoli di spesa, sotto l'intervento 2 "Acquisto di beni", 3 "prestazioni di servizi" e 7 "imposte e tasse", relativamente alla gestione degli automezzi in dotazione presso il servizio associato di Protezione Civile, in modo che relative spese possano essere imputate, a partire dall'esercizio 2012, in tali capitoli.

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE - ESERCIZIO 2012

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

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
14/2	1093200-1210/0	Servizio protezione civile - Acquisto di beni	1.000,00		500,00	500,00
14/2	1093200-.....	Servizio protezione civile - Spese per carburante		150,00		150,00
14/2	1093300-.....	Servizio protezione civile - Spese per manutenzione automezzi		150,00		150,00
14/2	1093701-.....	Servizio protezione civile - economato - altre imposte e tasse		50,00		50,00
14/2	1093300-.....	Servizio Protezione civile - prestazioni di servizi - assicurazioni		150,00		150,00
TOTALE			1.000,00	500,00	500,00	1.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Protezione Civile e Ambiente
ARCH. MASSIMO PARRINI

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Area Servizi Tecnici

Pontedera, 07.07.2011

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: A seguito della richiesta presentata dal liquidatore della società Ditta Manzi e Mosti Sollevamenti Srl di Vada affinché le sia restituita la somma di €. 28.782,00 versata a titolo di acconto in data 24/01/2007 per una porzione del lotto 10c nella zona PIP 4 di Pontedera, è necessario prevedere la somma di €. 28.782,00 all'intervento 2126700/2710 per la restituzione e pari importo alla risorsa 4120 per la nuova riassegnazione del lotto a ditte che ne faranno richiesta.		

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "AREA SERVIZI TECNICI - ESERCIZIO 2011

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
	4120	Proventi dalla cessione di aree per attività produttive- Pip 4 Pontedera		28.782,00		28.782,00
						-
TOTALE			0,00	28.782,00	0,00	28.782,00

-28.782,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Servizi Tecnici
Architetto Massimo Parrini

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "AREA SERVIZI TECNICI - ESERCIZIO 2011

S P E S A					
Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
2126700-2710	Servizi produttivi Pip 4 Pontedera - Trasferimento di capitali	0,00	28.782,00		28.782,00
		0,00			-
		0,00	28.782,00		28.782,00

-28.782,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Servizi Tecnici
Architetto Massimo Parrini

UNIONE VALDERA

Provincia di Pisa

Servizio: Area Servizi Tecnici

Pontedera, 07.07.2011

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:

La convenzione stipulata con i Comuni di Pontedera, Lari, Ponsacco e Calcinaia in data 26.05.2009, reg. n. 41 prevedeva l'attribuzione all'Unione Valdera della progettazione e realizzazione di opere complesse attraverso un servizio specializzato di carattere tecnico.

Nel bilancio 2011 dell'Unione, con variazione al piano delle opere pubbliche approvata con delibera consiliare n. 12 del 13/06/2011, sono previste opere pubbliche per un importo totale di EURO 3.170.000,00 da finanziare con mutui da richiedere alla Cassa depositi e prestiti di Roma.

Pertanto, in virtù delle ultime disposizioni impartite dalla Cassa per i mutui che verranno richiesti dalle Unioni di Comuni, occorre prevedere per l'anno 2012, 2013 e successivi la quota interessi e la quota capitale di detti mutui per un totale di Euro 253.410,00, oltre a prevedere nella parte entrata il rimborso, di pari importo, da parte dei Comuni interessati alla realizzazione delle varie opere pubbliche.

UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali

Peccioli, 02 agosto 2011

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL DIRETTORE GENERALE

AL SEGRETARIO DELL'UNIONE

S E D E

OGGETTO: Richiesta di storno di fondi.

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

A	Variazione alla dotazione finanziaria in riferimento ai programmi/progetti relativi già assegnati	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:

La seguente variazione nasce in particolar modo da due esigenze principali:

- dotare gli agenti di polizia locale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente (giubbotti antiproiettile, caschi da cantiere, scarponcini antinfortunistici ...) la cui spesa è stata stimata in € 11.000,00
- Aumentare lo stanziamento previsto in bilancio per la fornitura di energia elettrica e del carburante dei servizi

Le maggiori somme non vanno ad aumentare i trasferimenti dei Comuni del PAV ma vengono finanziate per la maggior parte dal capitolo 1018304-1332 "Spese straordinarie per il polo" per il resto da capitoli di bilancio che presentano maggiore disponibilità

STORNO DI FONDI - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE - ESERCIZIO 2011

S P E S A

Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
1-2	1018250-1201	Altri servizi generali - spese per stampati carta e cancelleria	10.000,00	-	2.000,00	8.000,00
1-1	1018303-1332	Polo di telefornazione - prestazione di servizi	20.671,00	-	2.000,00	18.671,00
1-2	1018340-1316	Spese di funzionamento dell'Unione - Spese per energia elettrica	56.400,00	18.000,00	-	74.400,00
1-1	1018350-1314	Altri servizi generali - spese per la pulizia dei locali	33.500,00	1.000,00	-	34.500,00
1-1	1018352-1332	Servizi gestiti per conto dei comuni PAV - prestazione di servizi	9.000,00	-	5.000,00	4.000,00
1-1	1018353-1332	Altri servizi generali - prestazione di servizi	25.000,00	-	3.000,00	22.000,00
1-2	1018304-1332	Altri servizi generali - Spese straordinarie per il polo allvaldera	19.000,00	-	19.000,00	-
1-2	1031200-1202	Polizia Locale - Spese per carburante	13.000,00	3.000,00	-	16.000,00
3-1	1031300-1332	Polizia Locale - Prestazione di servizi	23.000,00	-	1.000,00	22.000,00
3-1	nuovo	Polizia Locale - Spese per la sicurezza	-	11.000,00	-	11.000,00
3-2	1095310-1332	Servizio RTNU - Altre prestazioni di servizi	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			203.571,00	33.000,00	33.000,00	203.571,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rossini Paolo



UNIONE VALDERA
Provincia di Pisa

Servizi Generali Polo Valdera

Pontedera, 10.08.2011

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:

La gestione 2011 ha evidenziato delle maggiori spese rispetto alle previsioni, dovute al fatto che, data la nuova dimensione dei locali e il crescente sviluppo delle attività, queste non potevano essere previste in base ad un dato storico consolidato, che si sta invece costruendo con il proseguimento delle attività.

Tali tipologie di spesa da incrementare riguardano:

- Spese per consumi di acqua potabile per €. 300.
- Imposte e tasse per €. 500,00 per spese contrattuali.
- Acquisto beni per €. 500,00, da affidare alla gestione dell'Economo del Polo Valdera, per far fronte alle minute spese.
- Acquisto beni per €. 700,00, per maggiori spese causate dall'incremento di personale operante nei locali dell'Unione, e dall'incremento di attività.

Le spese sudette sono finanziate da una maggiore previsione di entrata di €. 2.000,00 per interessi attivi su depositi bancari e postali.

La gestione economale del Polo Valdera ha evidenziato che l'anticipazione di €. 500,00 conferita all'Economo non è più sufficiente a coprire l'attività del trimestre e costringe a continui rendiconti e reintegri anticipati della cassa economale, per cui si ritiene di portare l'anticipazione annuale a €. 2.000,00, prevedendo pari somma a rimborso dall'Economo a fine esercizio.

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

ENTRATA						
Riferimento Progr./Prog.	Risorsa	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	3350-1	Interessi attivi su depositi bancari e postali	8.000,00	2.000,00		10.000,00
12/3	0-6601	Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio di economato	2.500,00	1.500,00		4.000,00
		totale	10.500,00	3.500,00	-	14.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIOVANNI FORTE

VARIAZIONE DI BILANCIO - PROPOSTA DI VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI GENERALI POLO VALDERA" - ESERCIZI 2011

SPESA						
Programma Progetto	Capitolo	Descrizione	Budget attuale	Variazione +	Variazione -	Budget aggiornato
12/3	1018340-1317	Spese di funzionamento dell'Unione Valdera - spese per consumo di acqua potabile	2.500,00	300,00		2.800,00
12/3	1018250-1210	Altri servizi generali - acquisto di beni	4.014,00	700,00		4.714,00
12/3	1012700-1716	Servizi generali - imposte e tasse - altre imposte e tasse	5.500,00	500,00		6.000,00
12/3	1018252-1210	Altri servizi generali - economato - acquisto di beni	1.500,00	500,00		2.000,00
12/3	0-4601	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	2.500,00	1.500,00		4.000,00
						-
						-
			16.014,00	3.500,00	-	19.514,00
					- 3.500,00	

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 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale e programmatica 2011-2013. 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 2011 e al bilancio pluriennale 2011/2013, come segue:

ALLEGATO "A"
ESERCIZIO 2011

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.153.153,69
- Variazioni per minori entrate e minori spese per un totale complessivo di €. 33.113,81
- Storno di fondi per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 309.212,20
- Storno di fondi per maggiori e minori entrate per un totale complessivo di €. 2.233,69

ESERCIZIO 2012

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.598.331,00
- Storno di fondi per maggiori e minori spese per un totale complessivo di €. 500,00

ESERCIZIO 2013

- Variazioni per maggiori entrate e maggiori spese per un totale complessivo di €. 1.676.531,00

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

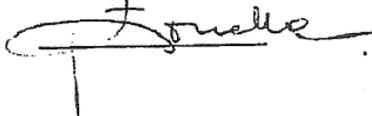
Esprime quindi

PARERE FAVOREVOLE

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

Pontedera, li 11.08.2011

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera
F.to FILIPPO FATTICIONI

Il Segretario verbalizzante
F.to MAURIZIO SALVINI

UNIONE VALDERA

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

Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

BILANCIO DI PREVISIONE 2011, BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013. 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, 11.08.2011

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, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it il giorno 23.08.2011.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte

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

Pontedera, lì 23.08.2011

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA

F.to Giovanni Forte