

ANNO 2017

SPESE GENERALI DI GESTIONE

ALPINI (PROT.CIVILE)	€	4.000,00	
ACI PRA	€	407,11	
REVISORE (FOGLIO ROBERTO)	€	1.179,98	
SISCOM	€	2.440,00	
LAN SERVICE	€	3.984,52	
EPUBLIC	€	451,40	
API	€	443,78	DA VERIFICARE PER AUTOMEZZI???
STAT TURISMO	€	748,00	
INFORMA PER CEDOLINI	€	2.705,47	
GRAFICHE E GASPERI (CORSO ON LINE ANTICORRUZ)	€	450,00	
PUBBLITALIA	€	25,00	
UNIPOL ASSICURAZ.(AUTOCARRO VIGILANZA)	€	655,05	
ANCITEL	€	1.462,78	
SPESE DI TESORERIA	€	2.077,10	
	€	21.030,19	
ANNO 2016			
RIMBORSO ROSIGNANO MANDATI 1466 E 1467	€	10.000,00	REVERSALI DI INCASSO N. 137 E 138 DEL 31/12/2016
ANNO 2017			
GESTIONE UFFICI RENDICONTATI DA ROSIGNANO	€	1.278,94	
RIMBORSO SPESE RENDICONTATE ROSIGNANO	€	803,21	

ROSIGNANO	1535	€	7.341,67	-€ 4.740,48
CELLA MONTE	504	€	2.410,56	
FRASSINELLO	495	€	2.367,51	
OTTIGLIO	626	€	2.994,06	
SAN GIORGIO	1237	€	5.916,39	
	4397	€	21.030,19	

SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE

ATTIVITA' DIDATTICA INTEVRATIVA

DAL 15/09/2016 AL 30/11/2016

SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO	
APS	€ 8.250,00
TOTALE	€ 8.250,00

PROVENTI 2017/2018	€ 4.105,00		ROSIGNANO	14	€ 2.072,50
			CELLA MONTE	9	€ 1.332,32
TOTALE PROVENTI 2016/2017	€ 4.105,00				
			FRASSINELLO	3	€ 444,11
COSTO NETTO	€ 4.145,00				
			OTTIGLIO	2	€ 296,07

COSTO ATTIV. DIDATTICA RIPARTITO PER COMUNI SETT 2017/GIUGNO 2018

ROSIGNANO	€ 2.072,50
CELLA MONTE	€ 1.332,32
FRASSINELLO	€ 444,11
OTTIGLIO	€ 296,07

2017

SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE					
CASSETTA PRONTO SOCC		€	84,05		
SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO					
spese sostenute dall'unione					
UTENZE RENDICONTATE DA ROSIGNANO		€	7.535,40	ROSIGNANO	32 € 6.201,56
H&C SRL (CENTRALE TERMICA)		€	1.383,48	CELLA MONTE	19 € 3.682,18
GUERRINA (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)		€	427,71		
EUROSERVIZI (ACQUISTO MATERIALE)			€ 729,87	FRASSINELLO	4 € 775,20
DIMAR QUOTA PARTE			€ 1.079,82		
TOTALE		€	11.240,33		
				OTTIGLIO	3 € 581,40
SCUOLA PRIMARIA FRASSINELLO					
NON MI RISULTANO SPESE					
NIDO CELLA MONTE					
CASSETTA PRONTO SOCCORSO		€	271,62		
MATERNA CELLA MONTE					
sostenute dall'Unione					
DIMAR QUOTA PARTE			€ 577,15	ROSIGNANO	16 € 3.685,86
BRICO			€ 105,29		
DEGRAFIC(STAMPE TSHIRT OLIMPIADI)			€ 214,11		
				CELLA MONTE	10 € 2.303,66
				FRASSINELLO	3 € 691,10
RENDICONTATE DA CELLA MONTE		€	6.244,80		
TOTALE			€ 7.141,35		
SCUOLA SECONDARIA S. Martino					
				ROSIGNANO	26 € 4.690,04
spese sostenute dall'unione	€	-			
				CELLA MONTE	11 € 1.984,25
spese sostenute da comune Rosignano		€	7.576,22		
				FRASSINELLO	2 € 360,77
TOTALE		€	7.576,22		
				OTTIGLIO	1 € 180,39
				S. GIORGIO	2 € 360,77
SCUOLA SAN GIORGIO					
CASSETTA PRONTO SOCCORSO		€	113,83		

SPESE PER LE SCUOLE RIPARTITE PER COMUNI	ANNO 2017
ROSIGNANO	-€ 534,16
CELLA MONTE	€ 1.996,91
FRASSINELLO	€ 1.827,07
OTTIGLIO	€ 761,78
S.GIORGIO	€ 474,60

2018					
SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO					
H&C SRL	€ 2.116,70				
GUERRINA	€ 536,46	ROSIGNANO	32 € 1.463,81		
		CELLA MONTE	19 € 869,13		
		FRASSINELLO	4 € 182,96		
TOTALE	€ 2.653,16				
		OTTIGLIO	3 € 137,22		
SCUOLA PRIMARIA FRASSINELLO					
MATERNA CELLA MONTE					
DIMAR	€ 2.798,76	ROSIGNANO	16 € 2.058,40		
COPPO LORENZO	€ 585,60	CELLA MONTE	10 € 1.286,50		
BIEFFE	€ 109,80	FRASSINELLO	3 € 643,25		
BABANDO	€ 494,10				
DEGRAFIC					
TOTALE	€ 3.988,26				
SCUOLA SECONDARIA S. Martino					
FARMACIA SANTA BARBARA	€ 81,00	ROSIGNANO	26 € 49,92		
		CELLA MONTE	11 € 21,12		
		FRASSINELLO	2 € 3,84		
		OTTIGLIO	1 € 1,92		
		S. GIORGIO	2 € 3,84		

SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE
SCUOLABUS

DAL 13/09/2017 AL 31/12/2017

DEAMBROSIS		€	1.564,77	ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE
BIASI DINO		€	4.652,73			
BYEM		€	30,26			
				ROSIGNANO	29	€ 11.962,46
				CELLA MONTE	2	€ 825,00
ALLARA PRATICHE AUTO		€	160,20			
ASSICURAZIONE SCUOLABUS		€	2.708,95			
AUTISTA ROSIGNANO		€	5.319,76	SAN GIORGIO	1	€ 412,50
AUTISTA CELLA MONTE		€	4.334,72			
CARBURANTE SCUOLABUS		€	1.101,07			
TOTALE	€ -	€	19.872,46			
A DEDURRE						
RETTE MATERNA		€	150,00			
RETTE ELEMENTARI		€	3.115,00			
RETTE MEDIE		€	3.407,50			
TOTALE INCASSI		€	6.672,50			
SPESA NETTA		€	13.199,96			

COSTO AUTISTA ROSIGNANO SETT/DIC 2016 (n. 18 h/sett)	€	5.319,76
STIPENDIO ANNUO ZUCCOTTI		
O.R.		

RIMBORSO CARBURANTE ROSIGNANO	€	1.101,07
COSTO AUTISTA CELLA M. SETT/DIC 2017 (n. 15h/sett)	€	4.334,72
STIPENDIO MAZZUCCO MAURIZIO		
O.R.		

(1) DA RESTITUIRE A ROSIGNANO
(2) DA RESTITUIRE A CELLA MONTE

COSTO SCUOLABUS RIPARTITO PER COMUNI 01/09/17-31/7/18

ROSIGNANO	€	11.755,74	N.B. AL NETTO DEL COSTO AUTISTA E CARBURANTE
CELLA MONTE	-€	8.313,20	N.B. AL NETTO DEL COSTO AUTISTA (COSTO PRESUNTO)
FRASSINELLO	€	-	
OTTIGLIO	€	-	
SAN GIORGIO	€	990,88	

DAL 01/01/2018 AL 19/09/2018

					ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE	
BIASI DINO			€	5.499,38				
AUTORIPARAZIONE BOLTRI			€	429,44				
DEAMBROSIS			€	1.080,19	ROSIGNANO		29	€ 16.773,07
					CELLA MONTE		2	€ 1.156,76
ASSICURAZIONE SCUOLABUS			€	3.225,00				
AUTISTA ROSIGNANO			€	7.314,70	(1)	SAN GIORGIO	1	€ 578,38
AUTISTA CELLA MONTE			€	5.960,24	(2)			
CARBURANTE SCUOLABUS			€	3.244,27	(1)			
TOTALE SPESA			€	26.753,22				
A DEDURRE								
RETTE MATERNA								
RETTE ELEMENTARI			€	4.785,00				
RETTE MEDIE			€	3.460,00				
TOTALE INCASSI			€	8.245,00				
SPESA NETTA			€	18.508,22				

COSTO AUTISTA ROSIGNANO GENN/GIUG 2017	€ -	€ 7.314,70
---	-----	------------

COSTO AUTISTA CELLA M. GENN/GIUG 2017 (n. 15h/sett)	€ ..	€ 5.960,24
--	------	------------

[illegible]

SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE

MENSE

DAL 13/09/2017 AL
31/12/2017

SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO	SPESE		ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE
CASA RIPOSO (CAP, 1466)	€	10.268,54	ROSIGNANO	32	€ 4.023,75
			CELLA MONTE	19	€ 2.389,10
APS SCODELLAMENTO	€	559,00			
SENAPE (PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI)	€	7.411,50			
A DEDURRE BUONI PASTO	€	10.946,00	FRASSINELLO	4	€ 502,97
TOTALE	€	7.293,04			
			OTTIGLIO	3	€ 377,23

SCUOLA PRIMARIA FRASSINELLO					
CASA RIPOSO (CAP, 1466)	€	1.747,20			
A DEDURRE BUONI PASTO (da verificare con il Comune)	€	400,00			
MATERNA CELLA MONTE	SPESE		ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE
APS SOSTITUZIONE CUOCA	€	105,00			
ANTONELLI ELISA (INTOLLERANZE ALIM)		€ 160,08			
GRAFICHE E GASPARI (ACQUISTO BLOCCH. MENSA)		€ 903,11			
CASA DI RIPOSO	€	1.322,88			
VERIFICHE SANIT.			ROSIGNANO	16	-€ 53,36
			A CREDITO		
ACQUISTO ALIMENTI			CELLA MONTE	10	-€ 33,35
LA DISPENSA (acquisto alimenti)QUOTA PARTE SU N. 31 ALUNNI	€	3.327,66	A CREDITO		
IDROGEOLAB	€	2.076,44			
RIPARAZIONI VARIE CUCINA			FRASSINELLO	3	-€ 10,00
CUOCA QUOTA PARTE PROPORZIONATO A N. 31 ALUNNI	€	€ 6.585,12	A CREDITO		
A DEDURRE BUONI PASTO	€	14.577,00			
TOTALE	-€	96,71			

CELLA MONTE NIDO					
CASA DI RIPOSO	€	554,11			
QUOTA PARTE CUOCA PROPORZIONATA A N.- 24 ALUNNI	€	5.098,15			
LA DISPENSA (acquisto alimenti)QUOTA PARTE SU N. 24 ALUNNI	€	2.576,69			
A DEDURRE BUONI PASTO	€	5.330,00			
	€	2.898,95			
COSTO PERSONALE (CUOCA) 01/09/2017-31/12/2017	€	11.683,28			
STIPENDIO ANNUO CAVAGNOLO	€	32.128,99			
O.R.	€	8.193,95			

N.B. SONO STATI CALCOLATI 11 MESI RENDICONTATI DA ROSIGNANO

COSTO TOTALE LA DISPENSA ANNO 2017 € 5.904,35

QUESTE SONO LE RISULTANZE DALLA CONTABILITA' UNIONE, SE QUALCHE COMUNE HA ALTRE SPESE LE INSERIAMO
COSTO MENSA RIPARTITO PER COMUNI 01/09/2017-01/08/2018

ROSIGNANO	-€ 21.984,96	AL NETTO DEL COSTO CUOCA
CELLA MONTE	€ 13.712,45	
FRASSINELLO	€ 4.109,49	
OTTIGLIO	€ 953,97	
SAN GIORGIO	€	

DAL 01/01/2018 AL 19/09/2018

SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO	SPESE		ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE
CASA RIPOSO (CAP, 1466)	€	14.796,29	ROSIGNANO	32	€ 6.151,94
PULIZIE SENAPE	€	7.814,10			
			CELLA MONTE	19	€ 3.652,71
APS SCODELLAMENTO	€	1.625,00			
A DEDURRE BUONI PASTO	€	11.460,00	FRASSINELLO	4	€ 768,99
TOTALE	€	11.150,39			
			OTTIGLIO	3	€ 576,74

SCUOLA PRIMARIA FRASSINELLO					
CASA RIPOSO (CAP, 1466)	€	2.596,26			
A DEDURRE BUONI PASTO (da verificare con il Comune)	€	1.100,00			
MATERNA	SPESE		ALUNNI ISCRITTI		QUOTA PARTE
VERIFICHE SANIT.			ROSIGNANO	16	€ 21,70
ACQUISTO ALIMENTI			CELLA MONTE	10	€ 13,57
LA DISPENSA	€	4.811,21			
IDROGEOLAB	€	1.988,60			
CUOCA QUOTA PARTE	€	11.523,83	FRASSINELLO	3	€ 4,07
A DEDURRE BUONI PASTO	€	18.285,00			
	€	39,34			

CELLA MONTE NIDO					
LA DISPENSA (acquisto alimenti)QUOTA PARTE	€	3.724,81			
CUOCA QUOTA PARTE	€	8.921,67			
A DEDURRE BUONI PASTO	€	7.855,00			
	€	4.791,47			
COSTO PERSONALE (CUOCA)	€	20.445,51			
DAL 01/01/2018 AL 31/07/2018					

COSTO TOTALE LA DISPENSA ANNO 2018 € 8.536,02

RIEPILOGO

	MENSA A.S. 2017/2018	SCUOLABUS A.S. 2017/2018	SPESE PER SCUOLE A.S. 2017/2018	SPESE GENERALI ANNO 2017	DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017	CENTRI ESTIVI ANNO 2017	PERSONALE 2017	ASL 2017	ACCONTI VERSATI		SALDO
ROSIGNANO	-€ 21.984,96	€ 11.755,74	-€ 534,16	-4740,48	€ 2.072,50	€ 447,00	€ 8.400,01				-€ 134,87
SAN GIORGIO	€ -	€ 990,88	€ 474,60	€ 5.916,39			€ 9.402,94				€ 16.784,81
CELLA MONTE	€ 13.712,45	-€ 8.313,20	€ 1.996,91	€ 2.410,56	€ 1.332,32	€ 327,80	-€ 3.260,89				€ 8.322,00
FRASSINELLO	€ 4.109,49		€ 1.827,07	€ 2.367,51	€ 444,11		€ 3.762,70				€ 12.510,87
OTTIGLIO	€ 953,97	€ 990,88	€ 761,78	€ 2.994,06	€ 296,07	€ 29,80	€ 2.978,64				€ 9.005,20
											€ 86.408,01

ROSSO: SOMME A CREDITO +
NERO : SOMME A DEBITO

ALUNNI A,S, 2017/2018

SCUOLA PRIMARIA ROSIGNANO	
ROSIGNANO	32
CELLA MONTE	19
FRASSINELLO	4
OTTIGLIO	3
ALTRI	

SCUOLA PRIMARIA FRASSINELLO	
FRASSINELLO	7
OTTIGLIO	7

14

SCUOLA INFANZIA CELLAMONTE	
ROSIGNANO	16
CELLA MONTE	10
FRASSINELLO	3

28

SCUOLA SECONDARIA S. Mrtino	
ROSIGNANO	26
CELLA MONTE	11
FRASSINELLO	2
OTTIGLIO	1
S. GIORGIO	2

42

CENTRO ESTIVO 2017

BUONI MENSA INCASSI	€	225,00	
LA DISPENSA 2017	€	1.311,16	FATT. 9/E DEL 22/09/2017
MG SPORT DI CAPRINO LUCIA	€	57,34	
N. TOTALI ISCRITTI		44	
ROSIGNANO	15	€ 447,00	
CELLA MONTE	11	€ 327,80	
OTTIGLIO	1	€ 29,80	

SPESE PERSONALE UNIONE

PERSONALE	ANNO 2017	ABIT	RIPARTO	
RASO	€ 16.511,00	1535	ROSIGNANO	€ 5.764,02
(SPESA SOSTENUTA DA CELLA M., DA RIMBORSARE)				
		1237	SAN GIORGIO	€ 4.645,01
ripartito tra i 5 comuni in base agli abitanti				
		504	CELLA MONTE	€ 1.892,55
		495	FRASSINELLO	€ 1.858,75
		626	OTTIGLIO	€ 2.350,67
MARTINELLI	€ 2.709,76	1535	ROSIGNANO	€ 945,98
(SPESA SOSTENUTA DA ROSIGNANO., DA RIMBORSARE)				
		1237	SAN GIORGIO	€ 762,33
ripartito tra i 5 comuni in base agli abitanti				
		504	CELLA MONTE	€ 310,60
		495	FRASSINELLO	€ 305,06
		626	OTTIGLIO	€ 385,79
CELORIA	€ 1.779,84	1535	ROSIGNANO	€ 62,95
(SPESA SOSTENUTA DA OTTIGLIO, DA RIMBORSARE)				
		1237	SAN GIORGIO	€ 500,72
ripartito tra i 5 comuni in base agli abitanti				
		504	CELLA MONTE	€ 204,01
		495	FRASSINELLO	€ 200,37
		626	OTTIGLIO	€ 253,40
PERSONALE AMMINISTRATIVO (FORNACA) STIPENDIO PIU'	€ 5.361,73			
RIMBORSI ACCESSI FORNACA	€ 1.800,00			
ORCIUOLI/ROVETTO (STIPENDIO PIU' ONERI)	€ 5.261,06			
TOTALE	€ 12.422,79			
		1535	ROSIGNANO	€ 4.336,82
		1237	SAN GIORGIO	€ 3.494,88
ripartito tra i 5 comuni in base agli abitanti		504	CELLA MONTE	€ 1.423,94
		495	FRASSINELLO	€ 1.398,52
		626	OTTIGLIO	€ 1.768,63

COSTO PERSONALE 2016: RIPARTITO PER COMUNI

ROSIGNANO	€ 11.109,77	a cui dedurre rimborso Martinelli € 2709,76 non ancora rimborsato
SAN GIORGIO	€ 9.402,94	
CELLA MONTE	€ 3.831,11	a cui dedurre rimborso Raso € 7092,31 non ancora rimborsato
FRASSINELLO	€ 3.762,70	
OTTIGLIO	€ 4.758,48	a cui dedurre rimborso Celoria € 1779,84 non ancora rimborsato

ANNO 2017

ANNO 2018

€ -