

Spett.le
Prefettura -UTG di
Treviso

Mestre – Venezia, 29/04/2019

Oggetto: Rendiconto costi sostenuti NOVEMBRE e DICEMBRE 2018

costi contabilizzati

ACQUISTO ALIMENTARI	9.218,45
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	173,44
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	54,35
ACQUISTO CANCELLERIA	99,43
BENI STRUMENTALI INF 516.46 START UP	1.050,36
SERVIZI DI TERZI	174,00
TRASPORTI SU ACQUISTI	9,84
COSTO DEL PERSONALE	34.220,00
AGGIORNAMENTI E FORMAZIONE PERSONALE	288,40
CONSULENZE TECNICHE PERSON. NON DIPENDEN	1.140,00
TRASPORTI PUBBLICI ABBONAMENTI UTENTI	350,42
INDENNITA CHILOMETRICA PERSONALE	374,01
POCKET MONEY	4.997,50
SPESE MEDICHE UTENTI	369,72
SPESE EDUCATIVE UTENTI	23,59
GAS	7.981,88
ENERGIA ELETTRICA	921,02
ACQUA	567,86
TELEFONO	30,30

Cooperativa Sociale Gea
via Verdi 132
30171 Mestre — Venezia
t +39 041 476 05 02
f +39 041 863 30 78
amministrazione@geacoop.it

www.geacoop.it

partita iva e codice fiscale
02681690273

ASPORTO RIFIUTI	80,21
MANUTENZIONE IMMOBILI DI TERZI	690,00
MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	268,52
CONSULENZE VARIE	196,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	169,88
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	448,22
ALTRI COSTI AUTOMEZZI	247,94
SPESE DI PULIZIA	494,12
ALTRI COSTI GESTIONE STRUTTURA	21,60
LOCAZIONI IMMOBILI	9.194,57
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	228,68
AMMORTAMENTI	4.831,22
ASSICURAZIONI VARIE	2.597,73
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	40,12

***alla documentazione già contabilizzata,
si aggiungono i seguenti costi sostenuti
ma non ancora contabilizzabili***

LOCAZIONI	1.000,00
2 mensilità locazione loc. Borgoverde, sospese in attesa di indicazioni sul conto di addebito	
COLLABORATORI AUTONOMI (h già contabilizzate)	50,00
PAGHE E SICUREZZA	320,00
AMMORTAMENTI VARI	46,00
AMMORTAMENTO AUTOMEZZO	100,00
INTERESSI PASSIVI	360,00

SI PRECISA CHE I POCKET MONEY REGISTRATI IN CONTABILITA' COMPREDONO RICEVUTE DEL PERIODO 29-31/10, CHE NON COMPETONO AL PRESENTE BIMESTRE, E NON COMPREDONO RICEVUTE DATATE 31/12, CHE COMPETONO AL PRESENTE IN OGGETTO, PERTANTO LA CIFRA QUI RENDICONTATA NE TIENE CONTO, IN QUANTO LE COPIE SONO FORNITE A RISCONTRO

costi di gestione 19.235,69

comprendono le seguenti voci relative quota parte delle spese sostenute dalla Cooperativa, per lo svolgimento di attività direzionali-amministrative necessarie all'erogazione del servizio oggetto di rendicontazione
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO



Cooperativa Sociale Gea
via Verdi 132
30171 Mestre — Venezia
t +39 041 476 05 02
f +39 041 863 30 78
amministrazione@geacoop.it

www.geacoop.it

partita iva e codice fiscale
02681690273

ACQUISTO CANCELLERIA
BENI STRUMENTALI INFERIORI 516.46
SERVIZI DI TERZI
COSTO DEL PERSONALE
CONSULENZE TECNICHE PERSON. NON DIPENDEN
INDENNITA CHILOMETRICA PERSONALE
ENERGIA ELETTRICA
ACQUA
TELEFONO
ASPORTO RIFIUTI
CANONI SOFTWARE
MANUTENZIONE IMMOBILI DI TERZI
MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI
CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONE CONTABILITA'
CONSULENZE VARIE
FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ALTRI COSTI AUTOMEZZI
SPESE CONDOMINIALI
SPESE DI PULIZIA
LOCAZIONI IMMOBILI
ABBONAMENTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI
AMMORTAMENTI
CONTRIBUTO DI REVISIONE MINISTERIALE
ASSICURAZIONI VARIE
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
DONAZIONI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE
SPESE POSTALI
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI SOCI



Cooperativa Sociale Gea
via Verdi 132
30171 Mestre — Venezia
t +39 041 476 05 02
f +39 041 863 30 78
amministrazione@geacoop.it

www.geacoop.it

partita iva e codice fiscale
02681690273

LUDOVICA BASTIANETTO
Cooperativa Sociale Gea
Ref. Amministrativo
Via Verdi 132 - 30171-Mestre (VE)
Tel. 041 4760502 / P.Iva 02681690273
amministrazione@geacoop.it