



Spett.le
Prefettura –
UTG di Treviso

Mestre – Venezia, 30/11/18

Oggetto: Rendiconto dei costi sostenuti SETTEMBRE – OTTOBRE 2018

costi contabilizzati

ACQUISTO ALIMENTARI	5.992,47
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	207,09
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	446,50
SERVIZI DI TERZI	1.103,25
TRASPORTI SU ACQUISTI	4,92
COSTO DEL PERSONALE	34.125,00
AGGIORNAMENTI E FORMAZIONE PERSONALE	65,00
CONSULENZE TECNICHE PERSON. NON DIPENDEN	1.404,10
TRASPORTI PUBBLICI ABBONAMENTI UTENTI	12,56
INDENNITA CHILOMETRICA PERSONALE	104,78
POCKET MONEY	5.022,00
SPESE MEDICHE UTENTI	425,56
SPESE EDUCATIVE UTENTI	19,01
GAS	1.531,88
ENERGIA ELETTRICA	644,55
ACQUA	736,64
TELEFONO	162,29
ASPORTO RIFIUTI	80,21
MANUTENZIONE IMMOBILI DI TERZI	367,00
MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	57,95
GESTIONE SICUREZZA	188,90
FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA	65,00
MANUTENZIONE AUTOVETTURE	421,41
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	169,88
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	497,41
ALTRI COSTI AUTOMEZZI	73,77
SPESE DI PULIZIA	190,45
LOCAZIONI IMMOBILI	8.200,00
VALORI BOLLATI	2,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	281,78
ASSICURAZIONI VARIE	313,81
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	40,12
totale	62.957,29

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

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

LOCAZIONI	2.000,00
4 mensilità locazione loc. Borgoverde, sospese in attesa di indicazioni sul conto di addebito	
COLLABORATORI AUTONOMI (h già contabilizzate)	- 844,10
PAGHE E SICUREZZA	320,00
AMMORTAMENTI VARI	46,00
AMMORTAMENTO AUTOMEZZO	100,00
INTERESSI PASSIVI	360,00
totale	1.981,90

SI PRECISA CHE I POCKET MONEY REGISTRATI IN CONTABILITA'
NON COMPREDONO RICEVUTE DATATE 02/11, CHE COMPETONO AL
BIMESTRE

IN OGGETTO (GG 29.31/10), PERTANTO LA CIFRA QUI RENDICONTATA
NE TIENE CONTO, IN QUANTO LE COPIE SONO FORNITE A RISCONTRO

costi di gestione 10.189,08

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

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

MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI

MANUTENZIONI VARIE

GESTIONE CONTABILITA'

GESTIONE SICUREZZA

MANUTENZIONE AUTOVETTURE

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

SANZIONI E CONTRAVVENZIONI

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

ALTRI COSTI AUTOMEZZI

SPESE DI PULIZIA

LOCAZIONI IMMOBILI

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI

ABBUONI E SCONTI PASSIVI

ASSICURAZIONI VARIE

ARROTONDAMENTI ATTIVI



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

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE
SPESE POSTALI
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI SOCI

LUDOVICA BASTIANETTO

Cooperativa Sociale GEA
Ref. Amministrativo

Via Verdi 132 - 30171 Mestre (VE)

Tel. 041 4760502 - P.Iva 02681690273

amministrazione@geacoop.it



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