

COOP.DI SOLID. SOCIALE MARINELLA ONLUS

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA VIA CANNAVINO 4 NAPOLI 80126 NA

Partita IVA	04842311211	Attività	879900	Altre strutture di assistenza sociale re
Cod. Fiscale	04842311211			
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 01/10/2025				
ATTIVITA'		PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	865.847,19	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.321,89	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	2.321,89	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	32.000,00	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	32.000,00	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'
3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	21.000,00	3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI
3 / 20 / 1001	Sito WEB	21.000,00	3 / 20 / 1002	F.do amm.to sito WEB
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	810.525,30	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	810.525,30	3 / 35 / 101	F.do amm.ampl./ammod.fabbric.terzi
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	952.017,81	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	89.626,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO
4 / 5 / 5001	Caravan Case	89.626,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	41.969,33	4 / 10 / 1001	F.do amm.to impianti specifici
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	41.969,33	4 / 15	ATTREZZATURE INDISTR.E COMMERCIALI
4 / 15	ATTREZZATURE INDISTR.E COMMERCIALI	242.237,58	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.Specifiche
4 / 15 / 2	Attrezzature Specifiche	242.237,58	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	578.184,90	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	8.002,46	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture
4 / 20 / 4	Autovetture	61.791,06	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	1.622,96	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	305.910,94	4 / 20 / 1005	F.do Amm.to Arredamento
4 / 20 / 1002	Telefoni e Cellulari	1.235,05	4 / 20 / 1006	F.do amm. Computer
4 / 20 / 1003	Computer	34.938,26	4 / 20 / 1008	F.do Amm.to telefoni e cellulari
4 / 20 / 1004	Arredamento	164.684,17	4 / 20 / 5001	F.do amm. Caravan Case
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	121.695,60	18	PATRIMONIO NETTO
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	20.531,40	18 / 5	CAPITALE
5 / 20 / 5001	Partecipazioni v/Banca Etica	7.531,40	18 / 5 / 4	Capitale sociale
5 / 20 / 5002	Partecipazioni v/ Cooperfidi	3.000,00	18 / 20	RISERVA LEGALE
5 / 20 / 5003	Partecipazioni v/Consorzio Matrix	10.000,00	18 / 20 / 1	Riserva legale
5 / 60	CRED.IMP.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	101.164,20	18 / 35	ALTRE RISERVE
5 / 60 / 2	Dep.caуз.in denaro oltre 12 mesi	101.164,20	18 / 35 / 5001	Fondo prom.coop.soc.
7	RIMANENZE	4.960,52	18 / 35 / 5002	Riserve Indiv. (art.12, L.904/77)
7 / 50	ACCONTI	4.960,52	18 / 35 / 5003	Riv.Gratuita cap (art.7 L.59/92)
7 / 50 / 1	Accconti a fornitori	4.960,52	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI
9	CLIENTI	2.018.817,81	20 / 15	ALTRI FONDI
9 / 5	CLIENTI	2.018.817,81	20 / 15 / 1001	F.do spese conciliazioni dipendent
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	3.096.083,73	20 / 15 / 1002	Fondo Imposte x Sanzioni
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	2.809.166,10	21	TFR LAVORO SUBORDINATO
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	2.809.166,10	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	200.150,28	21 / 5 / 2	F.do TFR
11 / 45 / 6	Erario c/itenute subite	3,68	22	FORNITORI
11 / 45 / 1002	Trattamento integrativo DL 3/20	6.006,19	22 / 5	FORNITORI
11 / 45 / 1005	Credito v/Erario magg.rit.versate	859,50	23	DEBITI
11 / 45 / 1010	Ritenute dipendenti da conguaglio	13.874,98	23 / 30	DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI
11 / 45 / 1037	Credito IVA Anno 2025	174.855,65	23 / 30 / 1	Prestiti infrutt.socio Sanso' G.
11 / 45 / 1038	Cred.d'imposta somme erog.L.207/24	4.550,28	23 / 30 / 5002	Finanz.infrut.socio Di Donna
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	28,30	23 / 30 / 5003	Finanz.infrut.socio Marano
11 / 50 / 5003	Cred.d'imposta Formazione 4.0/2022	28,30	23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI
				324.302,92

COOP.DI SOLID. SOCIALE MARINELLA ONLUS

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA VIA CANNAVINO 4 NAPOLI 80126 NA

Partita IVA	04842311211	Attività	879900	Altre strutture di assistenza sociale re
Cod. Fiscale	04842311211			

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2025 AL 01/10/2025

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	59.792,68	23 / 35 / 5002	C/Anticipi Fatture B.IntesaSanPaol
11 / 65 / 1006	Acconto Inail	13.419,52	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI
11 / 65 / 1007	Credito x maggiori rit. versate	42,00	23 / 40 / 5004	Debito Finanziamento n.00/76749058
11 / 65 / 5003	Crediti v/C.C.I.A.	93,37	23 / 40 / 5005	Debito Finanz. n.0IC102230274/2023
11 / 65 / 5008	Credito v/Banca Sistema	44.595,29	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI
11 / 65 / 5009	Credito v/VERSOPROBO Soc.Coop.Soc.	1.642,50	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute dipendenti
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	26.946,37	23 / 115 / 5	Erario c/rit. redd.lav.auton.
11 / 70 / 5001	Credito v/Soci per prestito aziend	754,69	23 / 115 / 9	Debito per IRES
11 / 70 / 5003	Cred. x Contrib.FNC DL 34/2020	26.191,68	23 / 115 / 10	Debito per IRAP
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	76.800,78	23 / 115 / 1002	Deb.Imposta sost. TFR
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75.752,27	23 / 115 / 1020	Debito TARI
15 / 5 / 5001	Banca Etica c/c 1119495	16.379,62	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI
15 / 5 / 5002	B.Intesa/SanPaolo c/c 67762	43.655,94	23 / 120 / 5003	Deb.v/ADER Rateizzo 810067/2024
15 / 5 / 5009	BANCA INTESASANPAOLO c/c47469 UDIN	513,59	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI
15 / 5 / 5010	INTESA SAN PAOLO CC 186701	1.765,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.ento 12 mes
15 / 5 / 5011	BANCA CREDEM CC 903381	817,08	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL
15 / 5 / 5012	B.Intesa/SanPaolo c/c 400834	2.048,04	23 / 125 / 1001	Debiti v/INPS gest.separata
15 / 5 / 5014	Carta B.Prossima n.9889915 TERRAM	1.055,06	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI
15 / 5 / 5016	Carta N.205405204 TAVENNA/VIVERE	613,49	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria
15 / 5 / 5017	Carta B.Prossima 136617737 SIAMOQU	798,29	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate
15 / 5 / 5018	carta b.prossima 8481 UFFICIO	441,49	23 / 135 / 1001	Debiti Per Prestazioni Occasionali
15 / 5 / 5019	Carta n.183512484 Ufficio n.2	594,42	23 / 135 / 5008	Trattenute varie dipendenti
15 / 5 / 5020	Carta n.353812854 TORRIONI	992,03	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI
15 / 5 / 5021	Carta n.364174476 Prata/Forino	377,14	25 / 5	RATEI PASSIVI
15 / 5 / 5022	Carta Prossima Casoria 169261403	993,23	25 / 5 / 1	Ratei passivi
15 / 5 / 5024	Carta RoccaBaserana n.230459333	1.205,96		
15 / 5 / 5025	Carta Sant'angelo n.603751	1.586,75		
15 / 5 / 5026	Carta Mercogliano n. 988091	828,73		
15 / 5 / 5027	C. n.880171 Torrioni/TorreLeNocell	1.086,41		
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.048,51		
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.048,51		
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.548,08		
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	8.548,08		
16 / 10 / 1	Risconti attivi	8.548,08		
TOTALE ATTIVITA'		7.144.771,52	TOTALE PASSIVITA'	
			UTILE D'ESERCIZIO	
			362.821,77	

COOP.DI SOLID. SOCIALE MARINELLA ONLUS

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA VIA CANNAVINO 4 NAPOLI 80126 NA

Partita IVA	04842311211	Attività	879900	Altre strutture di assistenza sociale re
Cod. Fiscale	04842311211			

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 01/10/2025

COSTI		RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	839.286,36	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	839.286,36	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI
27 / 5 / 15	Gasolio per riscaldamento	10.248,24	44 / 15 / 1	Ricavi prestazioni di servizi
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	36.919,23	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	27.175,66	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	650,00	47 / 5 / 15	Arrottamenti attivi
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.278,60	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	310.646,53	47 / 5 / 28	Ricavi diversi
27 / 5 / 1004	Abbigliamento c/Acquisti	16,59	47 / 5 / 1011	Rimborso per Ribaltamento Spese
27 / 5 / 5001	Alimentari da cons.c/acquisti	314.358,70	47 / 5 / 5001	Rimborso spese Pocket money
27 / 5 / 5002	Libri c/acquisti	415,86		
27 / 5 / 5003	Abbigl.da autoc. c/acquisti	55.907,71		
27 / 5 / 5004	Biancheria c/acquisti	81.387,50		
27 / 5 / 5005	Aliment./Bevande Distrib.Automatic	187,44		
27 / 5 / 5006	Giocattoli c/acquisti	94,30		
29	COSTI PER SERVIZI	2.092.512,96		
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.944,46		
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	1.931,00		
29 / 5 / 1006	Spese per Trasporti	13,46		
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	2.317,00		
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	2.097,00		
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	220,00		
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	2.088.251,50		
29 / 15 / 2	Assicurazioni autovett.indeducibil	4.087,20		
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	21.285,05		
29 / 15 / 9	Spese ristoranti/alberghi inded.	2.819,25		
29 / 15 / 10	Spese ristoranti/alberghi ded.75%	8.392,36		
29 / 15 / 13	Manut./ripar.autov.proprie inded.	8.941,08		
29 / 15 / 25	Manutenzioni/Riparazioni ordinarie	99.162,95		
29 / 15 / 31	Pedaggi autost./pargeggi indedu	2.265,95		
29 / 15 / 37	Ind.corrisp.per fine rapp.ammin.	60,00		
29 / 15 / 40	Emolumenti collegio sindacale	9.360,00		
29 / 15 / 41	Compensi a collab.Non soci	2.250,00		
29 / 15 / 44	Spese postali	31,87		
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	10.375,16		
29 / 15 / 47	Spese bancarie	7.170,37		
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	52.997,25		
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	6.176,45		
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	14.600,00		
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	4.776,74		
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	12.180,00		
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	483.399,00		
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	55.350,00		
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	2.959,00		
29 / 15 / 92	Assicur.autovetture (ded. 20%)	3.364,03		
29 / 15 / 94	Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%	2.021,68		
29 / 15 / 98	Pedaggi autostradali/parcheggi (20	493,42		
29 / 15 / 104	Carbur./lubrific.autovetture inded	30.099,69		

COOP.DI SOLID. SOCIALE MARINELLA ONLUS

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA VIA CANNAVINO 4 NAPOLI 80126 NA

Partita IVA	04842311211	Attività	879900	Altre strutture di assistenza sociale re
Cod. Fiscale	04842311211			

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 01/10/2025

COSTI		RICAVI
29 / 15 / 105	Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%)	6.461,04
29 / 15 / 1001	COSTI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.970,00
29 / 15 / 1002	Spese Telefoniche Indeducibili	2.708,43
29 / 15 / 1004	Spese Documentate	6.734,74
29 / 15 / 1006	Spese per Trasporti	8.495,61
29 / 15 / 1009	Compensi a Terzi per Servizi	3.242,00
29 / 15 / 1010	Energia Elettrica	76.649,05
29 / 15 / 1011	Spese Gas	34.540,76
29 / 15 / 1012	Altri Costi Per Servizi	447.409,31
29 / 15 / 1013	Spese Idriche	25.147,80
29 / 15 / 1014	Spese per trasferte dipendenti	29.542,50
29 / 15 / 1019	Manutenzione Estintori	1.967,53
29 / 15 / 1026	Rimb. Spese Doc.Dipendenti Soci	2.926,19
29 / 15 / 1027	Spese per Colonia Estiva	3.936,36
29 / 15 / 1028	Servizi vari indeducibili	21.654,78
29 / 15 / 1033	Test Sierolimmunologici Covid-19	24,52
29 / 15 / 1037	Costi Servizi Assistenza Informati	2.485,00
29 / 15 / 1044	Contrib.Inps gest.sep.Collaborator	525,36
29 / 15 / 5002	Costi Pocket money	199.600,50
29 / 15 / 5003	Spese mediche Ospiti	235.114,28
29 / 15 / 5004	Rimb.spese soci Volontari	20.900,00
29 / 15 / 5006	Spese manutenzione estintori	727,78
29 / 15 / 5007	Costo adesione Cooperfidi	1.642,50
29 / 15 / 5008	Costi servizi funerari	179,00
29 / 15 / 5010	Contrib.Straordinari Uscita ospiti	1.500,00
29 / 15 / 5011	Spese correnti	25.510,00
29 / 15 / 5012	Spese per abbonamenti	13.083,36
29 / 15 / 5013	Spese attivita' varie ospiti	1.607,00
29 / 15 / 5014	Spese corsi di formaz.prof.ospiti	682,95
29 / 15 / 5015	Spese x servizi scolastici	1.175,60
29 / 15 / 5019	Quota ass.va AGCI CAMPANIA	3.057,96
29 / 15 / 5021	Costi per ricariche telef. ospiti	1.035,00
29 / 15 / 5022	Rimb.ospiti comunità'-alloggio	40.500,00
29 / 15 / 5025	Costi per locazioni imm.x immigrat	1.280,00
29 / 15 / 5028	Rimb.Rette mensili alloggio dipend	1.554,54
29 / 15 / 5029	Costi x progetto Cultura Crea	2.500,00
29 / 15 / 5030	Servizi Mensa scolastica ospiti	653,57
29 / 15 / 5032	Spese per Ribaltamento Costi	9.907,98
29 / 15 / 5034	Costo Servizi e Usi Sede Societari	2.000,00
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	420.946,77
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	420.946,77
31 / 5 / 6	Leasing autovetture deducibile	1.303,03
31 / 5 / 7	Leasing autovetture indeducibile	5.890,96
31 / 5 / 13	Noleggi autovetture indeducibili	21.559,83
31 / 5 / 41	Noleggi deducibili 20%	4.626,34
31 / 5 / 1002	Fitto Immobili ad uso strumentale	386.813,00
31 / 5 / 1004	Canoni di noleggio	753,61
33	COSTI PER IL PERSONALE	2.372.415,68

COOP.DI SOLID. SOCIALE MARINELLA ONLUS

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA VIA CANNAVINO 4 NAPOLI 80126 NA

Partita IVA 04842311211	Attività 879900	Altre strutture di assistenza sociale re
Cod. Fiscale 04842311211		

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 01/10/2025

COSTI		RICAVI
33 / 5	SALARI E STIPENDI	1.843.501,41
33 / 5 / 4	Salari e Stipendi Soci	1.150.885,82
33 / 5 / 5	Salari e Stipendi Non Soci	692.615,59
33 / 10	ONERI SOCIALI	508.072,72
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti Soci	292.233,21
33 / 10 / 6	Oneri sociali dipendenti non soci	215.839,51
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.441,55
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	19.441,55
33 / 25	ALTRI COSTI	1.400,00
33 / 25 / 1006	Indennita' sost.mensa	1.400,00
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	146.038,81
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	146.038,81
38 / 5 / 2	Tasse di possesso autovett.ded.	34,99
38 / 5 / 3	Tasse di possesso autovett.inded.	798,89
38 / 5 / 9	Imposta di registro	1.544,85
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	8.230,00
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	250,00
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	318,00
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	109,84
38 / 5 / 24	Valori bollati	482,10
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	65,86
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	129.360,00
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	375,87
38 / 5 / 1003	Imposta di Bollo E/C	224,90
38 / 5 / 1004	Multe autovetture indeducibili	491,76
38 / 5 / 1009	Insussistenze Passive	700,00
38 / 5 / 1011	Imp.bollo fatt.elettroniche	16,00
38 / 5 / 1013	Penalita' Contrattuali	3.035,75
39	ONERI FINANZIARI	22.622,51
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	22.622,51
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	12.080,82
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	117,00
39 / 5 / 1001	Interessi Legali	3.059,03
39 / 5 / 1002	Interessi c/anticipi fatture	7.353,83
39 / 5 / 1003	Interessi Passivi bancari	11,83
TOTALE COSTI	5.893.823,09	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO	362.821,77	6.256.644,86