

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>422.187,92</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>241.378,63</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>2.321,89</b>	<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>2.313,47</b>
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	2.321,89	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	2.313,47
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>419.866,03</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>239.065,16</b>
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	419.866,03	3 / 35 / 101	F.do amm.ampl./ammod.fabbric.terzi	239.065,16
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>369.450,54</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>242.405,57</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>73.390,00</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>12.555,08</b>
4 / 5 / 5001	Caravan Case	73.390,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	12.555,08
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>17.803,90</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>10.496,76</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	17.803,90	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.Specifiche	10.496,76
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>24.013,70</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>219.353,73</b>
4 / 15 / 2	Attrezzature Specifiche	24.013,70	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	8.926,17
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>254.242,94</b>	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	150.569,27
4 / 20 / 4	Autovetture	25.386,00	4 / 20 / 1005	F.do Amm.to Arredamento	50.625,79
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	150.569,27	4 / 20 / 1006	F.do amm. Computer	5.505,50
4 / 20 / 1002	Telefoni e Cellulari	574,97	4 / 20 / 1008	F.do Amm.to telefoni e cellulari	57,50
4 / 20 / 1003	Computer	7.188,26	4 / 20 / 5001	F.do amm. Caravan Case	3.669,50
4 / 20 / 1004	Arredamento	70.524,44	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.928.129,33</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>80.467,91</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>48.350,00</b>
<b>5 / 20</b>	<b>PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE</b>	<b>20.281,40</b>	18 / 5 / 4	Capitale sociale	48.350,00
5 / 20 / 5001	Partecipazioni v/Banca Etica	7.531,40	<b>18 / 20</b>	<b>RISERVA LEGALE</b>	<b>581.003,39</b>
5 / 20 / 5002	Partecipazioni v/ Cooperfidi	2.750,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	581.003,39
5 / 20 / 5003	Partecipazioni v/Consorzio Matrix	10.000,00	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1.298.775,94</b>
<b>5 / 60</b>	<b>CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>60.186,51</b>	18 / 35 / 5001	Fondo prom.coop.soc.	1.257,16
5 / 60 / 2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	60.186,51	18 / 35 / 5002	Riserve Indiv. (art.12, L.904/77)	541.188,57
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>886.917,87</b>	18 / 35 / 5003	Riv.Gratuita cap (art.7 L.59/92)	756.330,21
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>886.917,87</b>	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>12.000,00</b>
0000001	COMUNE DI NAPOLI-	196.737,00	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>12.000,00</b>
0000011	COMUNE DI MARANO	12.060,92	20 / 15 / 8	F.do Spese Legali	7.000,00
0000014	COMUNE DI CATANIA	21.106,00	20 / 15 / 1001	F.do spese conciliazioni dipendent	5.000,00
0000019	PREFETTURA - UTG DI NAPOLI	247.050,94	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>85.686,90</b>
0000027	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	116.181,28	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>85.686,90</b>
0000043	COMUNE DI NOLA	1.779,48	21 / 5 / 2	F.do TFR	85.686,90
0000049	CONSORZIO MATRIX	185.711,31	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>406.567,25</b>
0000054	PREFETTURA-UTG DI NAPOLI	43.862,87	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>406.567,25</b>
0000063	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI - SETTOR	62.167,00	0000161	EASY SERVICE SRL	8,80
0000070	GRUPPO ILLIRIA	161,07	0000227	ANBECA SRL	17.960,00
0000072	CONTENTO FRANCESCO	100,00	0000248	CIRULLI GIOVANNI	450,00
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.564.634,03</b>	0000264	MAGAZZINI ITALIANI SNC	24,30
<b>11 / 5</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.082.679,27</b>	0000420	OREFICE ROSA/ ASSUNTA	6.584,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	1.082.679,27	0000430	ENEL ENERGIA SPA	926,27
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>198.305,06</b>	0000499	LO CONTE WALTER	32,80
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	3,68	0000511	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	102,30
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	17.575,46	0000612	EUROCONF SRL	9.524,90
11 / 45 / 1002	CREDITO FISCALE D.L.66/14	27.641,45	0000632	MARINUCCI & MARCHESANI SAS	61,00
11 / 45 / 1005	Credito v/Erario magg.rit.versate	859,50	0000644	VECCHIO FRANTOIO di DI LENA ANTONIO	66,00
11 / 45 / 1010	Ritenute dipendenti da conguaglio	4.100,06	0000697	PACE DOMENICO	293,85
11 / 45 / 1011	Acconto Imposta sost.TFR	201,10	0000748	AUREA FRUTTA SRL	127,24

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
11 / 45 / 1026	Credito Iva Anno 2020	98.816,81	0000864	ENGIE ITALIA SPA	309,52
11 / 45 / 1028	Cred.Sanificazione e DPI DL34-2020	19.981,00	0000869	ENI GAS E LUCE SPA	92,58
11 / 45 / 5008	Cred.d'imposta Formazione 4.0	29.126,00	0000889	DEL GESSO CARNI SNC DI DEL GESSO EN	163,85
<b>11 / 50</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>374,69</b>	0000932	COMUNE DI QUARTO	79,23
11 / 50 / 1004	Credito I.R.E.S. 2018	374,69	0000962	R2S SRL	93,58
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>272.508,33</b>	0001007	IN-QUADRA SRL	84.210,50
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	90.366,89	0001037	SARNI SRL	23,69
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	4.575,00	0001055	VODAFONE OMNITEL N.V.	1.982,83
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	8.685,26	0001062	CONSORZIO MATRIX COOP SOCIALE	240,00
11 / 65 / 5002	Fornitore EUROCONF C/ANTICIPI	2.945,39	0001063	MACAIA SRL	71.666,00
11 / 65 / 5003	Crediti v/C.C.I.A.	93,37	0001073	AUTOSERVIZI IRPINI SPA	414,00
11 / 65 / 5008	Credito v/Banca Sistema	78.286,82	0001088	PIENILE SRL	5.953,60
11 / 65 / 5011	Credito V/Dipendente Pezzullo R.	250,00	0001094	AIR MOBILITA' SRL	372,60
11 / 65 / 5013	Cred. x Contrib.FNC DL 34/2020	87.305,60	0001116	PENTA PETROLI SRL	150,00
<b>11 / 70</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>10.766,68</b>	0001120	FOODLANDIA SRL UNIPERSONALE	43,90
11 / 70 / 5001	Credito v/Soci per prestito aziend	10.766,68	0001147	MARR SPA	9.708,99
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>88.036,65</b>	0001150	MAIA DISTRIBUZIONI SRLS	131.649,70
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>63.792,68</b>	0001204	RICA GEST SRL	239,11
15 / 5 / 5001	Banca Etica c/c 1119495	8.987,86	0001230	COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA	49.678,00
15 / 5 / 5002	B.Intesa/SanPaolo c/c 67762	41.281,30	0001231	LEASEPLAN ITALIA SPA	2.051,36
15 / 5 / 5007	Banca Etica c/c 1679336 S.Angelo	6.697,09	0001373	DI PIETRO SAS DI MARIAPIA DI PIETRO	435,19
15 / 5 / 5009	BANCA INTESASANPAOLO c/c47469 UDIN	6.826,43	0001548	FARMACIA ALLA FORTEZZA SNC	129,38
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>24.243,97</b>	0001568	GRUPPO ILLIRIA S.p.A.	1.663,56
15 / 15 / 1	Cassa Euro	17.263,28	0001585	VANELLO EUGENIO + FIGLI S.P.A. COMB	117,70
15 / 15 / 5001	Carta EVO 1 B.ETICA N.050188527379	1.514,94	0001600	MAINARDI FOOD S.R.L.	8.080,04
15 / 15 / 5002	CARTA EVO 2 B.ETICA N.050188529182	792,12	0001653	Opel Bank SA, Succursale Italiana	838,88
15 / 15 / 5004	Carta B.Prossima n.9889915 TERRAM	837,64	0001678	DISCO BOWLING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	18,00
15 / 15 / 5006	Carta B.Prossima n.136617729 TAVEN	1.048,44	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>370.860,13</b>
15 / 15 / 5007	Carta B.Prossima n.136617737 PAVON	385,88	<b>23 / 30</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FIN.OLTRE 12 MESI</b>	<b>23.500,00</b>
15 / 15 / 5011	carta b.prossima 1469175515 UFFICI	511,56	23 / 30 / 1	Prestiti infrutt.socio Sanso' G.	8.800,00
15 / 15 / 5012	Carta NICO Nuova 169261403	1.027,48	23 / 30 / 2	Prestiti fruttif.socio Di Donna L.	14.700,00
15 / 15 / 5013	Carta n.183512484 Ufficio n.2	862,63	<b>23 / 35</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI</b>	<b>150.352,10</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>479.432,34</b>	23 / 35 / 5002	C/Anticipi Fatture B.IntesaSanPaol	100.363,40
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>466.987,23</b>	23 / 35 / 5003	C/Anticipi Fatture B.Etica 75591	49.348,59
16 / 5 / 1	Ratei attivi	466.987,23	23 / 35 / 5005	Debiti Carte di Credito	640,11
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>12.445,11</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>35.689,99</b>
16 / 10 / 1	Risconti attivi	12.445,11	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	35.689,99
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>16.379,00</b>
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute dipendenti	14.570,08
			23 / 115 / 5	Erario c/rit. redd.lav.auton.	777,92
			23 / 115 / 1020	Debito TARI	1.031,00
			<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>1.178,80</b>
			23 / 120 / 1001	Debito IVA 2018	1.178,80
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>8.870,28</b>
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.218,93
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	651,35
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>124.673,19</b>
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	536,55

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate 110.807,22
		23 / 135 / 10	Note credito da emettere 523,85
		23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi 205,80
		23 / 135 / 1008	Presidente c/rimborso spese 207,89
		23 / 135 / 1014	Debiti x rivalutazione T.F.R. 1,83
		23 / 135 / 5004	Debiti v/soci per rimborso spese 400,00
		23 / 135 / 5008	Trattenute varie dipendenti 1.022,04
		23 / 135 / 5009	Debito Fiscale D.L. 66/14 1.368,01
		23 / 135 / 5011	Debito v/COMUNE DI TAVENNA 9.600,00
		<b>23 / 140</b>	<b>ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI 10.216,77</b>
		23 / 140 / 5001	Debito Finanziamento OPEL BANK SA 10.216,77
		<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI 466.987,23</b>
		<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI 466.987,23</b>
		25 / 10 / 1	Risconti passivi 466.987,23
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.891.127,26</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO 137.112,22</b>

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI		
27	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>608.397,05</b>	44	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>2.410.511,63</b>
27 / 5	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>608.397,05</b>	44 / 15	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>2.410.511,63</b>
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	9.377,01	44 / 15 / 1	Ricavi prestazioni di servizi	2.410.511,63
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	14.944,91	47	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>811.012,28</b>
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.026,36	47 / 5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>810.920,37</b>
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	400,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	563,33
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	209.762,03	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	28.474,89
27 / 5 / 1006	Computer c/acquisti	557,37	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	466.987,23
27 / 5 / 5001	Alimentari da cons.c/acquisti	285.851,46	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	1.177,82
27 / 5 / 5002	Libri c/acquisti	1.148,68	47 / 5 / 1004	Contrib.x Credito Sanificazione/DP	24.388,00
27 / 5 / 5003	Abbigl.da autoc. c/acquisti	48.850,41	47 / 5 / 5001	Rimborso spese Pocket money	172.297,50
27 / 5 / 5004	Biancheria c/acquisti	26.845,56	47 / 5 / 5003	Rimborso Spese	600,00
27 / 5 / 5005	Aliment./Bevande Distrib.Automatic	9.633,26	47 / 5 / 5004	Contributi Formazione 4.0	29.126,00
29	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.044.568,31</b>	47 / 5 / 5005	Contributo FNC art.88- DL 34/2020	87.305,60
29 / 5	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>3.832,50</b>	47 / 10	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI DL 398/91</b>	<b>91,91</b>
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	3.832,50	47 / 10 / 1	Plusvalenze patrimoniali DL 398/91	91,91
29 / 10	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>190,98</b>			
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	164,34			
29 / 10 / 15	Spese di rappres.indeducibili	26,64			
29 / 15	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>1.040.544,83</b>			
29 / 15 / 2	Assicurazioni autovett.indeducibil	3.028,80			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	6.805,99			
29 / 15 / 9	Spese ristoranti/alberghi in ded.	3.831,90			
29 / 15 / 10	Spese ristoranti/alberghi ded.75%	11.431,68			
29 / 15 / 13	Manut./ripar.autov.proprie in ded.	3.535,96			
29 / 15 / 31	Pedaggi autost./parcheggi in deduci	1.869,05			
29 / 15 / 39	INAIL amministratori	30,00			
29 / 15 / 40	Emolumenti collegio sindacale	18.648,00			
29 / 15 / 44	Spese postali	85,29			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	7.909,51			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	16.195,06			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	9.346,68			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	65.080,00			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	2.116,60			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	8.049,18			
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	85.975,50			
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	3.750,02			
29 / 15 / 92	Assicur.autovetture (ded. 20%)	802,31			
29 / 15 / 94	Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%	831,68			
29 / 15 / 98	Pedaggi autostradali/parcheggi (20	436,32			
29 / 15 / 104	Carbur./lubrific.autovetture in ded	18.496,69			
29 / 15 / 105	Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%	3.983,21			
29 / 15 / 1001	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>	<b>5.911,25</b>			
29 / 15 / 1002	Spese Telefoniche Indeducibili	2.049,57			
29 / 15 / 1004	Spese Documentate	436,00			
29 / 15 / 1006	Spese per Trasporti	3.740,74			
29 / 15 / 1010	Energia Elettrica	31.337,14			
29 / 15 / 1011	Spese Gas	14.999,79			

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI	
29 / 15 / 1012	Altri Costi Per Servizi	217.447,91		
29 / 15 / 1013	Spese Idriche	19.829,87		
29 / 15 / 1014	Spese per trasferte dipendenti	38.836,40		
29 / 15 / 1025	Rimb. Spese Prest. Occas.	1.464,00		
29 / 15 / 1026	Rimb. Spese Forfett. Dipendenti	11.188,60		
29 / 15 / 1028	Servizi vari indeducibili	20.931,25		
29 / 15 / 1032	Spese di Sanificazione e acqu. DPI	90.563,62		
29 / 15 / 5001	Contrib.biennali Coop.	6.614,29		
29 / 15 / 5002	Costi Pocket money	184.838,32		
29 / 15 / 5003	Spese mediche ospiti comunita'	22.339,63		
29 / 15 / 5004	Rimb.spese soci Volontari	14.400,00		
29 / 15 / 5006	Spese manutenzione estintori	763,14		
29 / 15 / 5007	Costo adesione Cooperfidi	9.250,00		
29 / 15 / 5011	Spese correnti	17.514,36		
29 / 15 / 5012	Spese per abbonamenti	4.242,72		
29 / 15 / 5013	Spese attivita' sportive ospiti co	325,00		
29 / 15 / 5014	Spese corsi di formaz.prof.ospiti	19.638,50		
29 / 15 / 5015	Spese x servizi scolastici	158,60		
29 / 15 / 5021	Costi per ricariche telef. ospiti	2.784,70		
29 / 15 / 5022	Rimb.ospiti comunita'-alloggio	26.700,00		
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>200.958,85</b>		
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>200.958,85</b>		
31 / 5 / 13	Noleggi autovetture indeducibili	9.077,87		
31 / 5 / 41	Noleggi deducibili 20%	2.430,98		
31 / 5 / 1002	Fitto Immobili ad uso strumentale	189.450,00		
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>931.254,56</b>		
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>677.259,11</b>		
33 / 5 / 4	Salari e Stipendi Soci	348.352,82		
33 / 5 / 5	Salari e Stipendi Non Soci	328.520,59		
33 / 5 / 1003	Indennita infor.c/ditta	385,70		
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>199.949,31</b>		
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti Soci	91.097,15		
33 / 10 / 6	Oneri sociali dipendenti non soci	102.696,48		
33 / 10 / 1002	Contributi Inail	6.155,68		
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>52.546,14</b>		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	52.546,14		
<b>33 / 25</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.500,00</b>		
33 / 25 / 1	Transazioni con dipendenti	1.500,00		
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>159.014,32</b>		
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>53.053,15</b>		
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	236,39		
35 / 5 / 21	Amm.costi ampl./ammod.fabb.di terz	52.816,76		
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>105.961,17</b>		
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	2.136,58		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzature Specifiche	2.759,01		
35 / 10 / 14	Amm.autovetture	1.083,90		
35 / 10 / 15	Amm.autovetture indeducibile	2.805,60		
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	86.925,55		

**COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA ON**

Sede : COOP.DI SOL.SOC.A R.L. MARINELLA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 NAPOLI 80143 NA

Partita IVA 04842311211 Attività A 879000 Altre strutture di assistenza sociale re  
 Cod. Fiscale 04842311211

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 1005	Amm. Arredamento	6.129,32	
35 / 10 / 1006	Amm. computer	394,21	
35 / 10 / 1007	Ammort. Telefoni e Cellulari	57,50	
35 / 10 / 5001	Amm.Caravan Case	3.669,50	
<b>37</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>37 / 5</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>12.000,00</b>	
37 / 5 / 1001	Acc.F.do conciliaz.dipendenti	5.000,00	
37 / 5 / 1003	Acc.Spese Legali	7.000,00	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>103.605,09</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>103.605,09</b>	
38 / 5 / 3	Tasse di possesso autovett.inded.	1.181,01	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	127,56	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	7.338,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	583,46	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	51,44	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	1.428,30	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	459,82	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	84.702,49	
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	247,78	
38 / 5 / 1001	Imposta sostit. riv.TFR	94,75	
38 / 5 / 1002	Sanzioni Indeducibili	6.085,08	
38 / 5 / 1003	Imposta di Bollo E/C	74,70	
38 / 5 / 1004	Multe autovetture indeducibili	230,70	
38 / 5 / 1010	Erogazioni/Donazioni liberali	1.000,00	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>17.641,97</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>17.641,97</b>	
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	86,38	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	7.064,66	
39 / 5 / 1001	Interessi Legali	181,51	
39 / 5 / 1002	Interessi c/anticipi fatture	10.309,42	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.971,54</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>6.971,54</b>	
43 / 5 / 2	IRAP	6.971,54	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>3.084.411,69</b>	
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>137.112,22</b>	
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.221.523,91</b>