

**APEMAI - L'APE MAYA COOPERATIVA SOCIALE**  
**VIA G.PPE ABBRUZZESE, 21-31/A**  
**70020 BITETTO (BA)**

Euro **Bilancio Preventivo**

**31/12/2022**

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                                           |           | PASSIVITA' |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------|
| Conto     | Descrizione                               | Importo   | Conto      | Descrizione                               | Importo   |
| 101001    | CASSA CONTANTI                            | 3.511,34  | 505001     | DIPENDENTI C/STIPENDI                     | 2.866,66  |
| 1.01      | <b>CASSA</b>                              | 3.511,34  | 5.05       | <b>PERSONALE</b>                          | 2.866,66  |
| 103001    | c/c POSTALE n. 11360708                   | 18.515,04 | 506001     | DEBITI V/INPS                             | 5.333,00  |
| 103003    | LIBRETTO POSTALE N. 19345619              | 0,94      | 5.06       | <b>ENTI PREVIDENZIALI</b>                 | 5.333,00  |
| 1.03      | <b>c/c POSTALE</b>                        | 18.515,98 | 507001     | IRPEF DIPENDENTI                          | 1.892,90  |
| 215018    | RITENUTE D'ACCONTO SUBITE                 | 1.654,01  | 507005     | IRPEF SU LICENZIAMENTO                    | 195,37    |
| 215019    | CREDITI V/INPS                            | 114,00    | 507007     | IVA NS/DEBITO                             | 2.781,22  |
| 215045    | CREDITI V/IRPEF DIP.                      | 22,06     | 507017     | ADDIZ.REGIONALE IRPEF                     | 883,31    |
| 215057    | ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTITUTIVA          | 671,59    | 507019     | ADDIZ.COMUNALE IRPEF                      | 165,54    |
| 215062    | CREDITO ACCONTO ADD.COM.LE IRPEF          | 20,17     | 507028     | ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF              | 93,18     |
| 215066    | CREDITO IRPEF PROFESSIONISTI              | 75,00     | 5.07       | <b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>       | 6.011,52  |
| 215067    | CREDITO FISCALE DL 66/14                  | 3.858,40  | 602002     | F.DO MUTUALISTICO PER PROMOZ. e SV        | 89,00     |
| 215069    | TRATTAM.INTEGRATIVO L.21/2020             | 2.202,75  | 6.02       | <b>ALTRI FONDI</b>                        | 89,00     |
| 215070    | CREDITO ART.13 C.1 BIS TUIR               | 160,45    | 605000     | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        | 43.640,43 |
| 2.15      | <b>CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P</b> | 8.778,43  | 6.05       | <b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b> | 43.640,43 |
| 216003    | ERARIO C/IVA                              | 717,47    | 607003     | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA        | 1.311,15  |
| 2.16      | <b>ERARIO C/IVA</b>                       | 717,47    | 607004     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI E AP        | 1.776,30  |
| * 323001  | RISCONTI ATTIVI                           | 605,81    | 607006     | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI              | 400,00    |
| 3.23      | <b>RISCONTI ATTIVI</b>                    | 605,81    | 607009     | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI        | 1.025,81  |
| 401003    | ATTREZZATURA VARIA                        | 3.863,92  | 607023     | FONDO AMMORTAMENTO OPERE MURARIE          | 2.840,51  |
| 401004    | MACCHINARI E APPARECCHIATURE              | 3.032,27  | 6.07       | <b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>              | 7.353,77  |
| 401006    | AUTOMEZZI                                 | 4.000,00  | 701001     | CAPITALE SOCIALE                          | 154,92    |
| 401009    | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE           | 1.025,81  | 7.01       | <b>CAPITALE SOCIALE</b>                   | 154,92    |
| 401023    | OPERE MURARIE                             | 2.840,51  | 703001     | RISERVA LEGALE                            | 4.187,89  |
| 4.01      | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>         | 14.762,51 | 703003     | RISERVA STRAORDINARIA                     | 5.470,00  |
| 404002    | RIPARAZ. e MANUTENZ. AMMORTIZZABIL        | 29.500,20 | 7.03       | <b>RISERVE DI UTILI</b>                   | 9.657,89  |
| 4.04      | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>       | 29.500,20 |            |                                           |           |
| 411003    | DEPOSITO CAUZIONALE ENEL                  | 30,39     |            |                                           |           |
| 411006    | DEPOSITI CAUZIONALI                       | 61,97     |            |                                           |           |
| 411007    | DEPOSITO CAUZIONALE AQP                   | 209,51    |            |                                           |           |
| 411008    | DEPOSITO CAUZIONALE GAS                   | 77,00     |            |                                           |           |
| 4.11      | <b>DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI</b>         | 378,87    |            |                                           |           |

\* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

Euro Bilancio Preventivo

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                     |           | PASSIVITA' |                   |           |
|-----------|---------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| Conto     | Descrizione         | Importo   | Conto      | Descrizione       | Importo   |
|           |                     |           |            |                   |           |
|           | Totale Attivita'    | 76.770,61 |            | Totale Passivita' | 75.107,19 |
|           | Perdita d'esercizio |           |            | Utile d'esercizio | 1.663,42  |
|           | Totale a Pareggio   | 76.770,61 |            | Totale a Pareggio | 76.770,61 |

APEMAI - L'APE MAYA COOPERATIVA SOCIALE  
VIA G.PPE ABBRUZZESE, 21-31/A  
70020 BITETTO (BA)

Euro Bilancio Preventivo

31/12/2022

## CONTO ECONOMICO

| C O S T I |                                           |            | R I C A V I |                                     |              |
|-----------|-------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| Conto     | Descrizione                               | Importo    | Conto       | Descrizione                         | Importo      |
| 801003    | MATERIALI VARI C/ACQUISTI                 | 358,27     | 901013      | CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTR  | 43.739,92    |
| 801006    | ACQUISTI ALIMENTARI                       | 10.975,80  | 901014      | RETTE SCOLASTICHE                   | 111.987,95 * |
| 801018    | CONSUMO IDRICO                            | 1.006,73   | 901017      | INCASSI MENSA                       | 15.990,10    |
| 801023    | PRESTAZIONI DA TERZI                      | 6.848,10   | 901040      | QUOTA ISCRIZIONE                    | 8.385,09 *   |
| 801025    | MATERIALE DIDATTICO                       | 1.084,25   | 901047      | CONTRIBUTO COMUNALE                 | 12.168,40    |
| 801026    | BENI COSTO UNITARIO < euro 516,46         | 240,00     | 9.01        | RICAVI                              | 192.271,46   |
| 8.01      | <b>COSTI</b>                              | 20.513,15  | 911002      | ABBUONI E SCONTI ATTIVI             | 37,19        |
| 802002    | ABBUONI E SCONTI PASSIVI                  | 27,75      | 9.11        | <b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b> | 37,19        |
| 8.02      | <b>RETTIFICHE</b>                         | 27,75      |             |                                     |              |
| 804005    | STIPENDI E SALARI SOCI                    | 37.291,59  |             |                                     |              |
| 804006    | STIPENDI E SALARI NON SOCI                | 71.079,15  |             |                                     |              |
| 8.04      | <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                | 108.370,74 |             |                                     |              |
| 806002    | CONTRIBUTI INPS SOCI                      | 10.148,71  |             |                                     |              |
| 806004    | CONTRIBUTI INPS NON SOCI                  | 19.778,06  |             |                                     |              |
| 806005    | CONTRIBUTI INAIL                          | 1.094,38   |             |                                     |              |
| 8.06      | <b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S</b> | 31.021,15  |             |                                     |              |
| 807000    | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              | 1.418,81   |             |                                     |              |
| 8.07      | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>       | 1.418,81   |             |                                     |              |
| 810001    | ILLUMINAZIONE                             | 1.554,92   |             |                                     |              |
| 810003    | CARBURANTI E LUBRIFICANTI                 | 491,81     |             |                                     |              |
| 810006    | GAS                                       | 1.094,16   |             |                                     |              |
| 8.10      | <b>UTENZE ENERGETICHE</b>                 | 3.140,89   |             |                                     |              |
| 811000    | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                | 270,00     |             |                                     |              |
| 8.11      | <b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>         | 270,00     |             |                                     |              |
| 812001    | FITTI PASSIVI                             | 19.372,80  |             |                                     |              |
| 8.12      | <b>LOCAZIONI</b>                          | 19.372,80  |             |                                     |              |
| 814001    | TELEFONICHE                               | 227,27     |             |                                     |              |
| 814002    | TELEFONIA FISSA 80%                       | 472,73     |             |                                     |              |
| 814015    | COSTI DI SOFTWARE                         | 73,77      |             |                                     |              |
| 814017    | POSTALI TELEGRAF. VALORI BOLLATI          | 20,10      |             |                                     |              |
| 814025    | CANONE NOLEGGIO                           | 144,00     |             |                                     |              |
| 814031    | BOLLI                                     | 36,00      |             |                                     |              |

\* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

Euro Bilancio Preventivo

## CONTO ECONOMICO

\* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.