

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	18.095,11	501001	DEBITI V/FORNITORI	1.406,51
1.01	CASSA	18.095,11	5.01	FORNITORI	1.406,51
103001	c/c POSTALE n. 11360708	33.782,09	505001	DIPENDENTI C/STIPENDI	9.370,17
103003	LIBRETTO POSTALE N. 19345619	0,94	5.05	PERSONALE	9.370,17
1.03	c/c POSTALE	33.783,03	506001	DEBITI V/INPS	3.837,00
215018	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	1.377,79	506013	DILAZIONE DEB.V/INPS 2020	3.210,00
215019	CREDITI V/INPS	114,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	7.047,00
215035	ACCONTO IRAP	201,00	507001	IRPEF DIPENDENTI	8.970,69
215045	CREDITI V/IRPEF DIP.	22,06	507005	IRPEF SU LICENZIAMENTO	195,37
215057	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTITUTIVA	216,02	507007	IVA NS/DEBITO	2.781,22
215060	CREDITO ADDIZ.COM.IRPEF	7,26	507017	ADDIZ.REGIONALE IRPEF	883,31
215062	CREDITO ACCONTO ADD.COM.LE IRPEF	20,17	507019	ADDIZ.COMUNALE IRPEF	165,54
215066	CREDITO IRPEF PROFESSIONISTI	75,00	507022	DEBITI V/IMP.SOSTITUTIVA	276,67
215067	CREDITO FISCALE DL 66/14	3.858,40	507028	ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF	93,18
215069	TRATTAM.INTEGRATIVO L.21/2020	1.206,57	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	13.365,98
215070	CREDITO ART.13 C.1 BIS TUIR	160,45	516001	RISCONTI PASSIVI	9.745,52
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	7.258,72	5.16	RISCONTI PASSIVI	9.745,52
216003	ERARIO C/IVA	188,94	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.420,64
2.16	ERARIO C/IVA	188,94	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.420,64
323001	RISCONTI ATTIVI	477,83	606001	FONDO IMPOSTE E TASSE	1.834,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	477,83	6.06	FONDO IMPOSTE	1.834,00
401003	ATTREZZATURA VARIA	3.863,92	607003	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	1.311,15
401004	MACCHINARI E APPARECCHIATURE	3.032,27	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI E AP	1.776,30
401006	AUTOMEZZI	4.000,00	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	400,00
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.025,81	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	1.025,81
401023	OPERE MURARIE	2.840,51	607023	FONDO AMMORTAMENTO OPERE MURARIE	2.840,51
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.762,51	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	7.353,77
404002	RIPARAZ. e MANUTENZ. AMMORTIZZABIL	29.500,20	701001	CAPITALE SOCIALE	154,92
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.500,20	7.01	CAPITALE SOCIALE	154,92
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	30,39	703001	RISERVA LEGALE	3.294,89
411006	DEPOSITI CAUZIONALI	61,97	703003	RISERVA STRAORDINARIA	3.476,00
411007	DEPOSITO CAUZIONALE AQP	209,51	7.03	RISERVE DI UTILI	6.770,89

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'					
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
411008 4.11	DEPOSITO CAUZIONALE GAS DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	77,00 378,87			
	Totale Attivita' Perdita d'esercizio	104.445,21		Total Passivita' Utile d'esercizio	101.469,40 2.975,81
	Totale a Pareggio	104.445,21		Totale a Pareggio	104.445,21

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

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
801006	ACQUISTI ALIMENTARI	9.914,90
801018	CONSUMO IDRICO	659,82
801023	PRESTAZIONI DA TERZI	4.275,00
801025	MATERIALE DIDATTICO	935,80
801026	BENI COSTO UNITARIO < euro 516,46	163,77
8.01	COSTI	15.949,29
802002	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	46,94
8.02	RETTIFICHE	46,94
804005	STIPENDI E SALARI SOCI	33.533,64
804006	STIPENDI E SALARI NON SOCI	59.306,81
804007	INDENNITA' TIROCINIO	450,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	93.290,45
806001	CONTRIBUTI INPS	536,11
806002	CONTRIBUTI INPS SOCI	9.047,55
806004	CONTRIBUTI INPS NON SOCI	16.410,07
806005	CONTRIBUTI INAIL	832,57
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	26.826,30
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.172,77
807002	ACC.ANN.ANZ.DIPENDENTI	8.571,83
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.744,60
810001	ILLUMINAZIONE	1.246,69
810006	GAS	698,05
8.10	UTENZE ENERGETICHE	1.944,74
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	500,00
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZ	176,23
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	676,23
812001	FITTI PASSIVI	19.372,80
8.12	LOCAZIONI	19.372,80
814002	TELEFONIA FISSA 80%	290,46
814014	COSTI INEDUCIBILI	290,00
814015	COSTI DI SOFTWARE	63,93
814017	POSTALI TELEGRAF. VALORI BOLLATI	33,00

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
901013	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTR	34.444,80
901014	RETTE SCOLASTICHE	109.792,24
901017	INCASSI MENSA	16.328,00
901040	QUOTA ISCRIZIONE	8.611,59
901047	CONTRIBUTO COMUNALE	19.739,60
9.01	RICAVI	188.916,23
911002	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	43,50
911009	SGRAVI E FISCALIZZAZIONE ONERI SOC	7.851,15
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	7.894,65
912014	SOPRAVV.ACCONTO IRAP 2020	101,00
9.12	PROVENTI STRAORDINARI	101,00

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

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
814025	CANONE NOLEGGIO	144,00			
814031	BOLLI	32,00			
814041	SPESE VARIE DOCUMENTATE	3.204,87			
814053	QUOTE ASSOCIATIVE	20,00			
8.14	ALTRE UTENZE	4.078,26			
816001	COMPENSI A TERZI	420,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	420,00			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	216,74			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	328,43			
8.18	ASSICURAZIONI	545,17			
819000	ELABORAZIONE DATI	5.344,80			
8.19	ELABORAZIONE DATI	5.344,80			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	850,34			
821002	CANCELLERIA	45,08			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	895,42			
822003	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA VAR	579,59			
822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E APP	454,84			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	400,00			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	1.434,43			
826002	AMMORTAMENTO RIPARAZ. e MANUTENZ.	6.485,00			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	6.485,00			
832006	ACCANTONAMENTO IRAP	1.582,00			
832008	ACCANTONAMENTO IRES	252,00			
8.32	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.834,00			
833001	INTERESSI PASSIVI	190,97			
833004	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	433,14			
8.33	ONERI FINANZIARI	624,11			
835001	SOPRAVV. E INSUSSIS. PASSIVE	3.798,48			
8.35	ONERI STRAORDINARI	3.798,48			
838003	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	347,91			
838004	IMPOSTE E TASSE NON DETRAIBILI	277,14			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	625,05			

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

CONTO ECONOMICO

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Costi	193.936,07		Totale Ricavi	196.911,88
	Utile d'esercizio	2.975,81		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	196.911,88		Totale a Pareggio	196.911,88