

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	3.499,72
1.01	CASSA	3.499,72
103001	c/c POSTALE n. 11360708	24.118,98
103003	LIBRETTO POSTALE N. 19345619	0,94
1.03	c/c POSTALE	24.119,92
215018	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	1.871,96
215019	CREDITI V/INPS	114,00
215035	ACCONTO IRAP	737,50
215045	CREDITI V/IRPEF DIP.	22,06
215057	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTITUTIVA	181,28
215060	CREDITO ADDIZ.COM.IRPEF	10,69
215062	CREDITO ACCONTO ADD.COM.LE IRPEF	20,17
215066	CREDITO IRPEF PROFESSIONISTI	160,29
215067	CREDITO FISCALE DL 66/14	3.858,40
215069	TRATTAM.INTEGRATIVO L.21/2020	779,51
215070	CREDITO ART.13 C.1 BIS TUIR	160,45
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	7.916,31
216003	ERARIO C/IVA	10,70
2.16	ERARIO C/IVA	10,70
401003	ATTREZZATURA VARIA	3.863,92
401004	MACCHINARI E APPARECCHIATURE	3.032,27
401006	AUTOMEZZI	4.000,00
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.025,81
401023	OPERE MURARIE	2.840,51
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.762,51
404002	RIPARAZ. e MANUTENZ. AMMORTIZZABIL	30.705,20
404003	COSTI PLURIENNALI	6.752,45
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.457,65
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	30,39
411006	DEPOSITI CAUZIONALI	48,97
411007	DEPOSITO CAUZIONALE AQP	209,51
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	288,87

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
506001	DEBITI V/INPS	3.228,00
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.228,00
507001	IRPEF DIPENDENTI	1.582,41
507002	IRPEF PROFESSIONISTI	180,00
507005	IRPEF SU LICENZIAMENTO	195,37
507022	DEBITI V/IMP.SOSTITUTIVA	176,47
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.134,25
511005	DEB.V/TIM SPA	183,00
5.11	ALTRI DEBITI	183,00
516001	RISCONTI PASSIVI	31,05
5.16	RISCONTI PASSIVI	31,05
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.711,06
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.711,06
607003	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	1.890,74
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI E AP	2.231,14
607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	1.200,00
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	1.025,81
607023	FONDO AMMORTAMENTO OPERE MURARIE	2.840,51
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	9.188,20
701001	CAPITALE SOCIALE	154,92
7.01	CAPITALE SOCIALE	154,92
703001	RISERVA LEGALE	4.314,89
703003	RISERVA STRAORDINARIA	5.753,00
7.03	RISERVE DI UTILI	10.067,89

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Attivita' Perdita d'esercizio	88.055,68		Totale Passivita' Utile d'esercizio	87.698,37 357,31
	Totale a Pareggio	88.055,68		Totale a Pareggio	88.055,68

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

31/12/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
801003	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	570,97
801006	ACQUISTI ALIMENTARI	15.457,46
801018	CONSUMO IDRICO	1.236,54
801023	PRESTAZIONI DA TERZI	7.860,00
801025	MATERIALE DIDATTICO	1.066,00
801026	BENI COSTO UNITARIO < euro 516,46	393,44
8.01	COSTI	26.584,41
802002	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	18,29
8.02	RETTIFICHE	18,29
804005	STIPENDI E SALARI SOCI	56.111,11
804006	STIPENDI E SALARI NON SOCI	66.551,13
8.04	COSTO DEL PERSONALE	122.662,24
806001	CONTRIBUTI INPS	333,93
806002	CONTRIBUTI INPS SOCI	15.393,11
806004	CONTRIBUTI INPS NON SOCI	18.048,79
806005	CONTRIBUTI INAIL	1.465,73
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	35.241,56
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	305,16
807002	ACC.ANN.ANZ.DIPENDENTI	9.440,54
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.745,70
810001	ILLUMINAZIONE	2.095,14
810003	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	655,76
810006	GAS	1.394,85
8.10	UTENZE ENERGETICHE	4.145,75
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZ	558,01
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	558,01
812001	FITTI PASSIVI	19.372,80
8.12	LOCAZIONI	19.372,80
814001	TELEFONICHE	18,89
814002	TELEFONIA FISSA 80%	655,85
814014	COSTI INDEDUCIBILI	606,48
814015	COSTI DI SOFTWARE	73,77

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
901013	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTR	46.799,13
901014	RETTE SCOLASTICHE	129.118,15
901017	INCASSI MENSA	13.249,81
901040	QUOTA ISCRIZIONE	7.407,20
901047	CONTRIBUTO COMUNALE	27.112,40
9.01	RICAVI	223.686,69
905002	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,60
9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	0,60
911002	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	30,46
911009	SGRAVI E FISCALIZZAZIONE ONERI SOC	9.725,67
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	9.756,13

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

2

31/12/2023

C O S T I			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
814017	POSTALI TELEGRAF. VALORI BOLLATI	18,70			
814025	CANONE NOLEGGIO	144,00			
814031	BOLLI	36,00			
814047	CONTRIBUTI SU ISPEZ. MINISTERO LAV	1.768,00			
814059	SPESE VARIE	4.283,87			
814072	TELEFONIA MOBILE 80%	62,91			
8.14	ALTRE UTENZE	7.668,47			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	327,60			
8.18	ASSICURAZIONI	327,60			
819000	ELABORAZIONE DATI	4.315,00			
8.19	ELABORAZIONE DATI	4.315,00			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	478,76			
821002	CANCELLERIA	114,75			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	593,51			
833001	INTERESSI PASSIVI	23,90			
833004	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	8,73			
833005	INTERESSI E INDENNITA' DI MORA	3,83			
8.33	ONERI FINANZIARI	36,46			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,06			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	0,06			
838003	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	1.604,00			
838004	IMPOSTE E TASSE NON DETRAIBILI	212,25			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	1.816,25			
	Totale Costi	233.086,11		Totale Ricavi	233.443,42
	Utile d'esercizio	357,31		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	233.443,42		Totale a Pareggio	233.443,42