

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

30/09/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	4.300,09
1.01	CASSA	4.300,09
103001	c/c POSTALE n. 11360708	26.367,29
103003	LIBRETTO POSTALE N. 19345619	0,94
1.03	c/c POSTALE	26.368,23
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.160,50
2.04	CREDITI V/CLIENTI	1.160,50
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	700,00
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	700,00
215018	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	1.357,54
215019	CREDITI V/INPS	114,00
215045	CREDITI V/IRPEF DIP.	22,06
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
215070	CREDITO ART.13 C.1 BIS TUIR	160,45
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	5.703,60
216001	IVA C/ACQUISTI	64,87
2.16	ERARIO C/IVA	64,87
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	30.525,08
404003	COSTI PLURIENNALI	22.467,20
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.992,28
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	30,39
411006	DEPOSITI CAUZIONALI	48,97
411007	DEPOSITO CAUZIONALE AQP	209,51

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
216003	ERARIO C/IVA	1.142,04
2.16	ERARIO C/IVA	1.142,04
501001	DEBITI V/FORNITORI	2.311,16
5.01	FORNITORI	2.311,16
505001	DIPENDENTI C/STIPENDI	9.359,00
5.05	PERSONALE	9.359,00
506001	DEBITI V/INPS	491,00
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	491,00
507001	IRPEF DIPENDENTI	6.800,00
507007	IVA NS/DEBITO	2.781,22
507017	ADDIZ.REGIONALE IRPEF	388,56
507019	ADDIZ.COMUNALE IRPEF	46,73
507028	ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF	14,04
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	10.030,55
511005	DEB.V/TIM SPA	109,80
5.11	ALTRI DEBITI	109,80
516001	RISCONTI PASSIVI	31,05
5.16	RISCONTI PASSIVI	31,05
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.529,44
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.529,44
606001	FONDO IMPOSTE E TASSE	87,00
6.06	FONDO IMPOSTE	87,00
607003	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	2.470,33
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI E AP	2.685,98
607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.000,00
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	1.025,81
607023	FONDO AMMORTAMENTO OPERE MURARIE	2.840,51
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	11.022,63
701001	CAPITALE SOCIALE	154,92
7.01	CAPITALE SOCIALE	154,92
703001	RISERVA LEGALE	4.314,89
703003	RISERVA STRAORDINARIA	5.753,00

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 30/09/2024

2

30/09/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	288,87	7.03	RISERVE DI UTILI	10.067,89
	Totale Attivita'	106.340,95		Totale Passivita'	107.336,48
	Perdita d'esercizio	995,53		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	107.336,48		Totale a Pareggio	107.336,48

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

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

30/09/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
801003	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	23,50
801006	ACQUISTI ALIMENTARI	11.715,92
801018	CONSUMO IDRICO	1.210,33
801023	PRESTAZIONI DA TERZI	7.199,08
801025	MATERIALE DIDATTICO	699,49
801026	BENI COSTO UNITARIO < euro 516,46	108,27
8.01	COSTI	20.956,59
802002	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	12,09
8.02	RETTIFICHE	12,09
804005	STIPENDI E SALARI SOCI	40.157,62
804006	STIPENDI E SALARI NON SOCI	58.725,23
8.04	COSTO DEL PERSONALE	98.882,85
806002	CONTRIBUTI INPS SOCI	11.016,36
806004	CONTRIBUTI INPS NON SOCI	15.636,00
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	26.652,36
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.001,62
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.001,62
810001	ILLUMINAZIONE	2.960,73
810003	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	327,88
8.10	UTENZE ENERGETICHE	3.288,61
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	233,94
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	233,94
812001	FITTI PASSIVI	14.529,60
8.12	LOCAZIONI	14.529,60
814002	TELEFONIA FISSA 80%	344,90
814015	COSTI DI SOFTWARE	118,85
814017	POSTALI TELEGRAF. VALORI BOLLATI	5,80
814025	CANONE NOLEGGIO	108,00
814031	BOLLI	24,00
814059	SPESE VARIE	2.465,08
814072	TELEFONIA MOBILE 80%	175,41
8.14	ALTRE UTENZE	3.242,04

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
901013	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTR	33.938,15
901014	RETTE SCOLASTICHE	95.959,58
901017	INCASSI MENSA	10.796,24
901040	QUOTA ISCRIZIONE	7.764,34
901047	CONTRIBUTO COMUNALE	16.826,42
9.01	RICAVI	165.284,73
911002	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	6,86
911009	SGRAVI E FISCALIZZAZIONE ONERI SOC	7.748,00
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	7.754,86

Euro Bilancio dal 01/01/2024 al 30/09/2024

2

30/09/2024

COSTI

[illegible]