

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	3.283,19
1.01	CASSA	3.283,19
103001	c/c POSTALE n. 11360708	70.116,66
103003	LIBRETTO POSTALE N. 19345619	0,94
1.03	c/c POSTALE	70.117,60
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	700,00
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	700,00
215018	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	2.986,91
215019	CREDITI V/INPS	114,00
215035	ACCONTO IRAP	320,00
215045	CREDITI V/IRPEF DIP.	19,49
215060	CREDITO ADDIZ.COM.IRPEF	12,86
215062	CREDITO ACCONTO ADD.COM.LE IRPEF	20,17
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	3.473,43
323001	RISCONTI ATTIVI	22,25
3.23	RISCONTI ATTIVI	22,25
401003	ATTREZZATURA VARIA	3.863,92
401004	MACCHINARI E APPARECCHIATURE	7.732,27
401006	AUTOMEZZI	4.000,00
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.025,81
401023	OPERE MURARIE	2.840,51
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.462,51
404002	RIPARAZ. e MANUTENZ. AMMORTIZZABIL	25.700,05
404003	COSTI PLURIENNALI	23.297,20
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.997,25
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
216003	ERARIO C/IVA	1.754,55
2.16	ERARIO C/IVA	1.754,55
501001	DEBITI V/FORNITORI	3.573,16
5.01	FORNITORI	3.573,16
505001	DIPENDENTI C/STIPENDI	18.351,83
5.05	PERSONALE	18.351,83
506001	DEBITI V/INPS	7.009,00
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	7.009,00
507001	IRPEF DIPENDENTI	1.754,21
507017	ADDIZ.REGIONALE IRPEF	548,01
507019	ADDIZ.COMUNALE IRPEF	103,94
507022	DEBITI V/IMP.SOSTITUTIVA	277,02
507028	ACCONTO ADDIZ.COMUNALE IRPEF	58,38
507043	IVA NS/DEBITO 2019	0,30
507047	IVA NS/DEBITO 2024	1.012,00
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	3.753,86
516001	RISCONTI PASSIVI	355,11
5.16	RISCONTI PASSIVI	355,11
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	79.082,19
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	79.082,19
607003	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	3.049,92
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI E AP	2.987,19
607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	2.800,00
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	1.025,81
607023	FONDO AMMORTAMENTO OPERE MURARIE	2.840,51
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	12.703,43
701001	CAPITALE SOCIALE	154,92
7.01	CAPITALE SOCIALE	154,92
703001	RISERVA LEGALE	4.594,89
703003	RISERVA STRAORDINARIA	6.380,00
7.03	RISERVE DI UTILI	10.974,89

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Attivita'	146.345,10		Totale Passivita'	137.712,94
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	8.632,16
	Totale a Pareggio	146.345,10		Totale a Pareggio	146.345,10

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
801003	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	159,27
801006	ACQUISTI ALIMENTARI	18.042,67
801018	CONSUMO IDRICO	2.425,42
801023	PRESTAZIONI DA TERZI	8.476,44
801025	MATERIALE DIDATTICO	1.147,60
8.01	COSTI	30.251,40
802002	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	95,47
8.02	RETTIFICHE	95,47
804005	STIPENDI E SALARI SOCI	62.811,17
804006	STIPENDI E SALARI NON SOCI	82.401,38
8.04	COSTO DEL PERSONALE	145.212,55
806002	CONTRIBUTI INPS SOCI	17.217,13
806004	CONTRIBUTI INPS NON SOCI	22.669,63
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	39.886,76
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.020,37
807002	ACC.ANN.ANZ.DIPENDENTI	10.588,94
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.609,31
810001	ILLUMINAZIONE	3.797,79
810006	GAS	372,95
8.10	UTENZE ENERGETICHE	4.170,74
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	796,23
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	796,23
812001	FITTI PASSIVI	19.372,80
8.12	LOCAZIONI	19.372,80
814002	TELEFONIA FISSA 80%	541,72
814015	COSTI DI SOFTWARE	181,35
814017	POSTALI TELEGRAF. VALORI BOLLATI	13,00
814025	CANONE NOLEGGIO	144,00
814031	BOLLI	32,00
814059	SPESE VARIE	2.841,44
814072	TELEFONIA MOBILE 80%	179,68
8.14	ALTRE UTENZE	3.933,19

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
901013	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTR	74.672,54
901014	RETTE SCOLASTICHE	153.140,38
901017	INCASSI MENSA	21.952,81
901040	QUOTA ISCRIZIONE	8.309,58
901047	CONTRIBUTO COMUNALE	3.430,83
9.01	RICAVI	261.506,14
911002	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	630,43
911009	SGRAVI E FISCALIZZAZIONE ONERI SOC	7.508,18
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	8.138,61

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
816001	COMPENSI A TERZI	2.795,67
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.795,67
819000	ELABORAZIONE DATI	1.920,00
8.19	ELABORAZIONE DATI	1.920,00
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	566,87
821002	CANCELLERIA	87,10
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	653,97
833001	INTERESSI PASSIVI	89,18
833007	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI V/FORN	5,45
8.33	ONERI FINANZIARI	94,63
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,61
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	1,61
838003	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	64,00
838004	IMPOSTE E TASSE NON DETRAIBILI	154,26
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	218,26
Totale Costi		261.012,59
Utile d'esercizio		8.632,16
Totale a Pareggio		269.644,75

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
Totale Ricavi		269.644,75
Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		269.644,75