

FONDAZIONE DON MICHELE PATERNOSTER ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO

28/ 06/2022

Il giorno 28/06/2022 alle ore 10.00 presso la sede legale della “ Fondazione Don Michele Paternoster ONLUS” via A. Diaz, 42 si è riunito il Consiglio Direttivo della stessa Fondazione costituito da: prof. Maria Rosaria Vessio .Presidente; dott. Francesco Parisi –Vicepresidente; ;ing Giuseppe Parisi –Segretario per discutere il seguente o.d.g :

Situazione Contabile dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Risultano presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo

Svolgono le funzioni di Presidente dell'Assemblea, la prof- Maria Rosaria Vessio e di Segretario l'ing Giuseppe Parisi.

La Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Segretario a dare lettura del documento relativo alla situazione contabile 2021, predisposto dallo Studio Commerciale Associato Lorusso - Pizzolorusso di Andria.

L'ing Parisi illustra il documento nelle sue varie voci, nelle componenti positive e negative del reddito; dalla lettura si evince l'assenza di utile in quanto la Fondazione Don Michele Paternoster, Gestore delle Scuole Paritarie dell'Infanzia “ San Matteo e SS.mo Nome di Gesù “ è un'istituzione ONLUS ,senza scopo di lucro.

I componenti del Consiglio Direttivo approvano all'unanimità il suddetto bilancio ,chiuso al 31/12/2021

La seduta è tolta alle ore 11,30 , previa lettura e approvazione del presente verbale

Il Segretario

La Presidente

Il Consiglio Direttivo

Gravina, 28/06/2022

ANNO 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	15.482,24	21	Patrimonio netto	49.419,84
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	15.482,24	2101	Capitale sociale	55.870,16
05	Immobilizzazioni materiali	1.479,74	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-6.450,32
0507	Altri beni	1.479,74	23	Fondi per rischi e oneri	16.512,11
11	Crediti	48.299,62	2301	Fdi trattamento di quiescen e obb sirr	16.512,11
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	36.778,34	27	Debiti	88.987,38
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	9.494,86	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio suc	287,00
1117	Verso altri entro l'esercizio successiv	545,40	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	70.478,60
1118	Crediti v/istituti previdenziali	238,75	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	1.899,70
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.242,27	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	7.418,05
15	Disponibilità liquide	85.048,07	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.904,03
1501	Depositi bancari e postali	67.928,61			
1505	Denaro e valori in cassa	17.119,46			
17	Ratei e risconti attivi	4.609,66			
1705	Risconti attivi	4.609,66			
-----			-----		
TOTALE		154.919,33	TOTALE		154.919,33
			Utile		0,00

			TOTALE A PAREGGIO		154.919,33

FONDAZIONE DON MICHELE PATERNOSTER ONLUS
 Cod. Fiscale 91120170724 Partita IVA 08066890727
 VIA ARMANDO DIAZ 42 GRAVINA IN PUGLIA 70024 BA

ANNO 2021

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	12.443,44	51	Valore della produzione	228.304,36
6101	Per materie prime sussid consumo e	12.443,44	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	224.818,50
63	Per servizi	21.837,75	5105	Ricavi accessori	3.485,86
6303	Servizi Commerciali	410,89	57	Capitalizz.manutenz. e riparazioni	142,70
6305	Viaggi e Trasferte	1.651,53	5701	Capitalizz.spese manutenzione e ripa	142,70
6307	Servizi Amministrativi	19.775,33	59	Altri ricavi e proventi	3.429,16
65	Per godimento di beni di terzi	7.356,00	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	3.429,16
6501	Per godimento beni di terzi	7.356,00	89	Proventi straordinari	1.725,42
67	Per il personale	176.818,50	8901	Plusv alienaz (no iscriv punto 5 C.E.)	1.725,42
6701	Salari e stipendi	129.721,20	9503	Perdita d'esercizio	6.450,32
6703	Oneri sociali	36.926,00			
6705	Trattamento di fine rapporto	10.171,30			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	7.093,10			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	7.093,10			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	467,29			
7107	Amm. altri beni materiali	467,29			
77	Oneri diversi di gestione	2.330,85			
7701	Imposte e tasse deducibili	273,00			
7705	Altri costi deducibili	1.745,46			
7707	Altri costi indeducibili	312,39			
91	Oneri straordinari	9.109,00			
9105	Varie	9.109,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.596,03			
9305	IRAP	1.624,22			
9307	IRES	971,81			
-----			-----		
TOTALE		240.051,96	TOTALE		240.051,96
-----			-----		
Utile		0,00			

TOTALE A PAREGGIO		240.051,96			