

ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in 37123 Verona, Stradone Antonio Provolo, 16
 eretto con Decreto Pontificio n. 2308/26 del 28 maggio 1926
 iscritto al n. 466 del Registro delle Persone Giuridiche
 Codice fiscale e partita IVA 00668730237
www.salesianiverona.it

Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.391	6.307
7) Altre	4.428	8.857
	<u>14.819</u>	<u>15.164</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	21.238.406	21.314.486
2) Impianti e macchinario	100.441	173.769
3) Attrezzature industriali e commerciali	88.717	66.412
4) Altri beni	410.851	531.961
	<u>21.838.415</u>	<u>22.086.628</u>
Totale immobilizzazioni	21.853.234	22.101.792
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	217.055	207.939
	<u>217.055</u>	<u>207.939</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	78.670	54.646
	<u>78.670</u>	<u>54.646</u>
5) Verso enti sottoposti al controllo dell'ente controllante		
- entro l'esercizio	327.149	640.593
	<u>327.149</u>	<u>640.593</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	34.055	57.797
	<u>34.055</u>	<u>57.797</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	39.140	922
- oltre l'esercizio	428	428
	<u>39.568</u>	<u>1.350</u>
	<u>479.442</u>	<u>754.386</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	704.672	295.564
3) Denaro e valori in cassa	13.910	9.570
	<u>718.582</u>	<u>305.134</u>
Totale attivo circolante	1.415.079	1.267.459
D) Ratei e risconti	14.216	34.563

Totale attivo	23.282.529	23.403.814
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Patrimonio dell'Ente	2.519.295	2.519.295
III. Riserve di rivalutazione	19.884.837	19.884.837
<i>VI. Altre riserve</i>		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	1	(3)
	1	(3)
	1	(3)
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	(7.804.672)	(7.827.137)
IX. Avanzo d'esercizio		22.466
IX. Disavanzo d'esercizio	(553.186)	()
Totale patrimonio netto	14.046.275	14.599.458
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	234.763	328.859
D) Debiti		
<i>3) Verso la parte istituzionale dell'ente per finanziamenti</i>		
- oltre l'esercizio	3.894.797	2.799.940
	3.894.797	2.799.940
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	949.569	2.430.245
- oltre l'esercizio	922.028	
	1.871.597	2.430.245
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	255.000	40.000
	255.000	40.000
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.084.996	1.319.868
	1.084.996	1.319.868
<i>11 bis Verso enti sottoposte al controllo dell'ente controllante</i>		
- entro l'esercizio	95.251	
	95.251	
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	94.044	125.839
	94.044	125.839
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	79.009	76.070
	79.009	76.070
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	135.686	312.863
- oltre l'esercizio	429.238	429.109
	564.924	741.972

Totale debiti	7.939.618	7.533.934
E) Ratei e risconti	1.061.873	941.563
Totale passivo	23.282.529	23.403.814

Rendiconto gestionale	31/12/2021	31/12/2020
------------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.976.225	3.987.769
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	421.607	576.615
b) Contributi in conto esercizio	526.268	806.816
	<u>947.875</u>	<u>1.383.431</u>

Totale valore della produzione	4.924.100	5.371.200
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	287.297	347.258
7) Per servizi	1.175.268	1.123.364
8) Per godimento di beni di terzi	33.565	45.958
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.750.646	1.568.488
b) Oneri sociali	432.875	484.432
c) Trattamento di fine rapporto	119.063	119.990
e) Altri costi	12.438	5.637
	<u>2.315.022</u>	<u>2.178.547</u>

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.405	6.134
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.298.088	1.250.500
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		275
	<u>1.307.493</u>	<u>1.256.909</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.116)	17.166
14) Oneri diversi di gestione	255.845	272.241

Totale costi della produzione	5.365.374	5.241.443
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(441.274)	129.757
--	------------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari		
---------------------------------------	--	--

<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri		
	<u>50</u>	<u>180</u>
	50	180
	50	180

<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
---	--	--

altri	65.988	30.051
	<u>65.988</u>	<u>30.051</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(65.938)	(29.871)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(507.212)	99.886
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	45.974	77.412
b) Imposte di esercizi precedenti		8
	<u>45.974</u>	<u>77.420</u>
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	(553.186)	22.466

Il Legale Rappresentante
(don Alberto Poles)