

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 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.415	10.391
7) Altre		4.428
	<u>5.415</u>	<u>14.819</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	22.240.169	21.238.406
2) Impianti e macchinario	111.226	100.441
3) Attrezzature industriali e commerciali	135.720	88.717
4) Altri beni	295.095	410.851
	<u>22.782.210</u>	<u>21.838.415</u>
Totale immobilizzazioni	22.787.625	21.853.234
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	192.143	217.055
	<u>192.143</u>	<u>217.055</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	59.899	78.670
	<u>59.899</u>	<u>78.670</u>
5) Verso enti sottoposti al controllo dell'ente		
- entro l'esercizio		327.149
		<u>327.149</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	94.443	34.055
	<u>94.443</u>	<u>34.055</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	28.982	39.140
- oltre l'esercizio	428	428
	<u>29.410</u>	<u>39.568</u>
	<u>183.752</u>	<u>479.442</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	493.489	704.672
3) Denaro e valori in cassa	9.715	13.910
	<u>503.204</u>	<u>718.582</u>
Totale attivo circolante	879.099	1.415.079
D) Ratei e risconti	33.431	14.216
Totale attivo	23.700.155	23.282.529

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
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)	1
	(1)	1
VIII. Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo	(8.357.857)	(7.804.672)
IX. Disavanzo d'esercizio	(1.014.034)	(553.186)
Totale patrimonio netto	13.032.240	14.046.275
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	255.077	234.763
D) Debiti		
<i>3) Verso la parte istituzionale dell'ente per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	3.210.041	3.894.797
	3.210.041	3.894.797
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.085.060	949.569
- oltre l'esercizio	1.191.105	922.028
	2.276.165	1.871.597
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	290.000	255.000
	290.000	255.000
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.048.452	1.084.996
	1.048.452	1.084.996
<i>11 bis Verso enti sottoposti al controllo dell'ente</i>		
- entro l'esercizio	1.807.958	95.251
	1.807.958	95.251
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	51.291	94.044
	51.291	94.044
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	106.763	79.009
	106.763	79.009
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	133.096	135.686
- oltre l'esercizio	494.238	429.238
	627.334	564.924
Totale debiti	9.418.004	7.939.618

E) Ratei e risconti	994.834	1.061.873
Totale passivo	23.700.155	23.282.529

Rendiconto gestionale	31/12/2022	31/12/2021
------------------------------	-------------------	-------------------

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.397.804	3.976.225
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	368.003	421.607
b) Contributi in conto esercizio	567.316	526.268
	<u>935.319</u>	<u>947.875</u>

Totale valore della produzione	5.333.123	4.924.100
---------------------------------------	------------------	------------------

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

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	317.499	287.297
7) Per servizi	1.546.152	1.175.268
8) Per godimento di beni di terzi	32.576	33.565
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.854.249	1.750.646
b) Oneri sociali	527.049	432.875
c) Trattamento di fine rapporto	139.851	119.063
e) Altri costi	6.582	12.438
	<u>2.527.731</u>	<u>2.315.022</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.405	9.405
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.322.873	1.298.088
	<u>1.332.278</u>	<u>1.307.493</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.912	(9.116)
14) Oneri diversi di gestione	510.145	255.845

Totale costi della produzione	6.291.293	5.365.374
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(958.170)	(441.274)
--	------------------	------------------

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

16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
--------------------------------------	--	--

d) Proventi diversi dai precedenti altri	1.077	50
	<u>1.077</u>	<u>50</u>

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

altri	28.650	65.988
	<u>28.650</u>	<u>65.988</u>

Totale proventi e oneri finanziari	(27.573)	(65.938)
---	-----------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(985.743)	(507.212)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	29.174	45.974
b) Imposte di esercizi precedenti	(883)	
	<hr/>	<hr/>
	28.291	45.974
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	(1.014.034)	(553.186)

Il Legale Rappresentante

(don Alberto Poles)