

**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](http://www.salesianiverona.it)

**Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2022**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>22.787.625</b>	<b>21.853.234</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<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>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>879.099</b>	<b>1.415.079</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>33.431</b>	<b>14.216</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>23.700.155</b>	<b>23.282.529</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
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)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.032.240</b>	<b>14.046.275</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>255.077</b>	<b>234.763</b>
<b>D) Debiti</b>		
<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
<b>Totale debiti</b>	<b>9.418.004</b>	<b>7.939.618</b>

E) Ratei e risconti	994.834	1.061.873
<b>Totale passivo</b>	<b>23.700.155</b>	<b>23.282.529</b>

<b>Rendiconto gestionale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
-----------------------------------	--	--

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>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.333.123</b>	<b>4.924.100</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

<b>B) Costi della produzione</b>		
----------------------------------	--	--

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

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.291.293</b>	<b>5.365.374</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(958.170)</b>	<b>(441.274)</b>
--	------------------	------------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
---------------------------------------	--	--

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>

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(27.573)</b>	<b>(65.938)</b>
---	-----------------	-----------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(985.743)</b>	<b>(507.212)</b>
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
<b>21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio</b>	<b>(1.014.034)</b>	<b>(553.186)</b>

Il Legale Rappresentante

(don Alberto Poles)