

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 31/12/2023

Stato Patrimoniale Attivo

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.364	5.415
Totale immobilizzazioni immateriali	1.364	5.415
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	21.110.271	22.240.169
2) impianti e macchinario	141.653	111.226
3) attrezzature industriali e commerciali	128.663	135.720
4) altri beni	211.868	295.095
Totale immobilizzazioni materiali	21.592.455	22.782.210
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) imprese controllate	5.829	
Totale partecipazioni	5.829	
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.829	
Totale immobilizzazioni (B)	21.599.648	22.787.625
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	175.938	192.143
Totale rimanenze	175.938	192.143
II - Crediti		
1) verso clienti	82.609	59.899
esigibili entro l'esercizio successivo	82.609	59.899
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	61.264	94.443
esigibili entro l'esercizio successivo	61.264	94.443
esigibili oltre l'esercizio successivo		

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
5-quater) verso altri	9.254	29.410
esigibili entro l'esercizio successivo	8.826	28.982
esigibili oltre l'esercizio successivo	428	428
Totale crediti	153.127	183.752
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	60.095	75.501
3) danaro e valori in cassa	14.528	9.711
Totale disponibilita' liquide	74.623	85.212
Totale attivo circolante (C)	403.688	461.108
D) Ratei e risconti	33.578	33.431
Totale attivo	22.036.914	23.282.164

Stato Patrimoniale Passivo

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
A) Patrimonio netto	12.359.832	13.032.241
I – Patrimonio dell'ente	2.519.295	2.519.295
III - Riserve di rivalutazione	19.884.837	19.884.837
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	(9.371.891)	(8.357.857)
IX - Disavanzi (avanzi) dell'esercizio	(672.409)	(1.014.034)
Totale patrimonio netto	12.359.832	13.032.241
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	157.465	255.077
D) Debiti		
3) debiti verso la parte istituzionale dell'Ente	2.724.399	3.210.041
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.724.399	3.210.041
4) debiti verso banche	1.920.119	1.858.104
esigibili entro l'esercizio successivo	867.916	666.999
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.052.203	1.191.105
5) debiti verso altri enti	655.000	290.000
esigibili entro l'esercizio successivo	655.000	290.000
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	645.405	1.048.452
esigibili entro l'esercizio successivo	645.405	1.048.452
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	147.694	51.291
esigibili entro l'esercizio successivo	147.694	51.291
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	103.284	106.763
esigibili entro l'esercizio successivo	103.284	106.763
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti verso altri enti	2.108.299	2.435.364
esigibili entro l'esercizio successivo	1.678.971	1.941.126
esigibili oltre l'esercizio successivo	429.328	494.238

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
Totale debiti	8.304.200	9.000.013
E) Ratei e risconti	1.215.417	994.834
Totale passivo	22.036.914	23.282.164

Rendiconto gestionale

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.562.374	4.397.775
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	462.132	567.316
altri	367.385	368.030
Totale altri ricavi e proventi	829.517	935.346
Totale valore della produzione	5.391.891	5.333.121
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	261.899	301.813
7) per servizi	1.453.866	1.591.891
8) per godimento di beni di terzi	42.475	29.454
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.976.736	1.854.249
b) oneri sociali	535.113	527.049
c) trattamento di fine rapporto	130.096	139.851
e) altri costi	7.988	6.582
Totale costi per il personale	2.649.933	2.527.731
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.221	9.405
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.309.976	1.322.873
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.314.197	1.332.278
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.205	24.912
14) oneri diversi di gestione	158.878	483.214
Totale costi della produzione	5.897.453	6.291.293
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(505.562)	(958.172)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.252	1.077

	Esercizio al 31/12/2023	Esercizio al 31/12/2022
Totale proventi diversi dai precedenti	6.252	1.077
Totale altri proventi finanziari	6.252	1.077
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	83.777	28.650
Totale interessi e altri oneri finanziari	83.777	28.650
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(77.525)	(27.573)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(583.087)	(985.745)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	87.662	29.174
imposte relative a esercizi precedenti	1.659	(883)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	89.321	28.291
21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(672.409)	(1.014.034)