

## SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

671 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO

VIALE FRA IGNAZIO 64

09123 CAGLIARI (CA)

P.I. 00536880925

C.F. 00354560922

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE Ateco:

(OR)

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>1</b>	<b>- CONTI FINANZIARI</b>	<b>18.731,11</b>	<b>1</b>	<b>- CONTI FINANZIARI</b>	<b>46.119,55</b>
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>15.995,82</b>	<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>46.119,55</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	15.995,82	1.11.1115	TESORERIA C/C 6831	45.501,35
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>2.735,29</b>	1.11.2301	BANCA PROSSIMA C/C 5738	533,00
1.11.1079	CARTA PREPAGATA SOLANAS	1.111,96	1.11.2302	BANCA PROSSIMA C/C 1395	35,10
1.11.1269	CARTA PREPAGATA DON BOSCO	769,55	1.11.2312	BANCA PROSSIMA C/C 162394	50,10
1.11.2059	CARTA PREPAGATA INFANZIA LIETA	853,78	<b>31</b>	<b>- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.975.162,49</b>
<b>3</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>12.499,98</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>3.975.162,49</b>
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>12.499,98</b>	31.36.1	F.DO AMM. FABBRICATI STRUMENTA	2.186.753,07
<b>6</b>	<b>- ERARIO</b>	<b>33.024,42</b>	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	130.609,15
<b>6.16</b>	<b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>33.024,42</b>	31.36.8	F.DO AMM. ALTRI IMPIAN./MACCH.	633.537,60
6.16.64	ERARIO C/COMPENS. IRES	33.024,42	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	54.669,97
<b>7</b>	<b>- ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>1.723,77</b>	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	38.854,78
<b>7.17</b>	<b>- ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>1.723,77</b>	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	141.303,42
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	1.723,77	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE	6.507,36
<b>8</b>	<b>- CREDITI</b>	<b>588.826,64</b>	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	5.732,27
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>539.791,37</b>	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	163.465,13
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	640,51	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	607.986,83
8.18.12	CREDITI RETTE - INFANZIA LIETA	213.727,97	31.36.117	F.DO AMM. STRUM. LABORATORIO	5.742,91
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	26.500,00	<b>38</b>	<b>- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>46.098,67</b>
8.18.805	CREDITI RETTE - DON BOSCO	232.466,32	<b>38.42</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>46.098,67</b>
8.18.830	CREDITI VS ENTI PUBBLICI	48.892,57	38.42.1	F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.	45.498,21
8.18.835	CREDITI CONTRIBUTI DA INCASSAR	17.564,00	38.42.103	F.DO AMM. SPESE AVVIAMENTO	516,46
<b>8.801</b>	<b>- CREDITI/DEBITI MEDIO LUNGO</b>	<b>49.035,27</b>	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	84,00
8.801.400	CREDITI/DEBITI VS COMUNITA' PE	49.035,27	<b>53</b>	<b>- FORNITORI</b>	<b>32.824,82</b>
<b>20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>3.593,29</b>	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>	<b>32.824,82</b>
<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>3.593,29</b>	<b>54</b>	<b>- DEBITI</b>	<b>980.804,84</b>
20.20.6	ERARIO C/IVA	3.593,29	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>258.907,58</b>
<b>31</b>	<b>- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.999.796,72</b>	54.56.1	INPS	123.254,44
<b>31.31</b>	<b>- TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>3.095.960,86</b>	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	132.379,73
31.31.3	FABBRICATI STRUMENTALI	3.095.960,86	54.56.710	FONDI ASSISTENZA SANITARIA	255,00
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>870.903,01</b>	54.56.1000	DIP.C/PRESTITI E CESSIONE 1/5	3.018,41
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	140.329,49	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>58.519,97</b>
31.32.5	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	730.573,52	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	53.517,93
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>879.389,81</b>	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	727,95
31.33.2	MOBILI E ARREDI	57.653,73	54.57.3	ADD REGIONALE	3.325,00
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	41.667,29	54.57.4	ADD COMUNALE	949,09
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	610.955,59	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>663.377,29</b>
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	163.370,29	54.58.6	ANTICIPAZIONI DI TERZI	26.500,00
31.33.901	ATTREZZATURE LABORATORI	5.742,91	54.58.19	ERARIO C/IRAP	41.832,98
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>153.543,04</b>	54.58.31	DEBITI V/ COMUNITA' SALESIANA	131.603,94
31.34.2	AUTOMEZZI	141.303,41	54.58.32	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	7.500,00
31.34.3	AUTOVETTURE	6.507,36	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	3.243,11
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	5.732,27	54.58.806	DEBITI VS ISPETTORIA	338.129,96
<b>38</b>	<b>- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>77.760,58</b>	54.58.807	DEBITI V/ALLIEVI	114.567,30
<b>38.38</b>	<b>- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>516,46</b>	<b>55</b>	<b>- RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>87.907,28</b>
38.38.3	SPESE AVVIAMENTO	516,46	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>	<b>87.907,28</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

671 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO  
 VIALE FRA IGNAZIO 64  
 09123 CAGLIARI (CA)  
 P.I. 00536880925 C.F. 00354560922

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE Ateco:

(OR)

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>77.244,12</b>	55.55.10 FATTURE DA RICEVERE 87.907,28
38.39.5	SPESE UTILIZZO PLURIENNALE	76.824,12	<b>62</b> - MUTUI E FINANZIAMENTI <b>96.105,80</b>
38.39.13	SOFTWARE OPERATIVO	420,00	<b>62.62</b> - MUTUI E FINANZIAMENTI <b>96.105,80</b>
<b>54</b>	<b>- DEBITI</b>	<b>6.043,24</b>	62.62.2 MUTUO B. PROSSIMA 00-57516863 96.105,80
<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>5.659,48</b>	<b>64</b> - FONDI DIVERSI <b>1.372.733,61</b>
54.56.2	INAIL	2.916,62	<b>64.64</b> - FONDI PER ONERI DIFFERITI <b>392.871,00</b>
54.56.802	CASSA INTEGRAZIONE	2.742,86	64.64.2 F.DO IMPOSTE E TASSE 392.871,00
<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>383,76</b>	<b>64.66</b> - FONDO TFR <b>979.862,61</b>
54.57.801	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	383,76	64.66.1 F.DO TFR DIPENDENTI 979.862,61
<b>67</b>	<b>- PATRIMONIO</b>	<b>1.116.067,84</b>	<b>67</b> - PATRIMONIO <b>296.572,64</b>
<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>1.116.067,84</b>	<b>67.67</b> - CAPITALE E RISERVE <b>296.572,64</b>
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.116.067,84	67.67.14 PATRIMONIO NETTO 296.572,64
<b>== TOTALE ATTIVITA' ==</b>	<b>6.858.067,59</b>	<b>== TOTALE PASSIVITA' ==</b>	<b>6.934.329,70</b>
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	76.262,11		
=== TOTALE A PAREGGIO ===	6.934.329,70		

## SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

671 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO  
 VIALE FRA IGNAZIO 64  
 09123 CAGLIARI (CA)  
 P.I. 00536880925 C.F. 00354560922

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE Ateco:

(OR)

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
<b>71</b>	<b>- GIACENZE</b>	<b>372,94</b>	<b>80</b>	<b>- RICAVI</b>	<b>2.050.004,49</b>
<b>71.71</b>	<b>- GIACENZE INIZIALI</b>	<b>372,94</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>	<b>13.309,60</b>
71.71.9	GIAC.INIZ. MERCI	372,94	80.80.31	CORRISPETTIVI	13.309,60
<b>72</b>	<b>- COSTI E ACQUISTI</b>	<b>2.125.893,66</b>	<b>80.82</b>	<b>- RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>1.496.234,93</b>
<b>72.72</b>	<b>- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>38.562,35</b>	80.82.4	AFFITTI ATTIVI	16.724,98
72.72.2	ACQUISTO PRODOTTI DA BANCO	2.119,61	80.82.5	RETTE SCUOLA NIDO	25.906,00
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	1.367,83	80.82.801	RETTE ISCRIZIONI I GRADO	57.570,00
72.72.4	ACQUISTI VARI	6.649,24	80.82.802	RETTE SCUOLA PRIMARIA	335.531,12
72.72.5	ACQUISTI MATERIALI VARI	241,22	80.82.803	RETTE INFANZIA	61.727,00
72.72.31	ACQUISTO DPI	7,35	80.82.804	RETTE I GRADO	377.344,50
72.72.860	ACQUISTO BEVANDE ANALCOLICHE	471,79	80.82.805	RETTE LICEO CLASSICO	95.848,81
72.72.861	MATERIE PRIME	3.051,80	80.82.806	RETTE SCIENTIFICO	175.866,98
72.72.901	ACQUISTO CAFFE	390,97	80.82.810	RETTE ISCRIZIONI CLASSICO	11.490,00
72.72.1001	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	24.262,54	80.82.820	RETTE ISCRIZIONI SCIENTIFICO	26.835,00
<b>72.73</b>	<b>- ACQUISTI PER LA VENDITA</b>	<b>530,27</b>	80.82.825	RETTE INTEGRATIVE INFANZIA	4.470,00
72.73.815	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	530,27	80.82.826	RETTE BUS INFANZIA	290,00
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>42.018,62</b>	80.82.827	RETTE MENSA INFANZIA	15.144,40
72.77.1	COSTI TEATRO	5.080,82	80.82.856	RICAVI CASA PER FERIE - MARE	3.690,93
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	13.070,64	80.82.862	RETTE INTEGRATIVE LICEO SCIENT	28.247,02
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	2.762,74	80.82.863	RETTE INTEGRATIVE SCUOLA MEDIA	29.489,30
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	3.091,03	80.82.869	RETTE INTEGRATIVE CLASSICO	21.194,21
72.77.5	ACQUA	17.029,40	80.82.870	SERVIZIO MENSA	198,00
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	443,74	80.82.871	MENSA SCUOLA MEDIA	20.794,00
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	540,25	80.82.872	MENSA LICEO SCIENTIFICO	120,00
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>8.352,24</b>	80.82.878	RETTE INTEGRATIVE SCUOLA PRIMA	44.105,90
72.78.3	MAN.RIP. IMPIANTI/MACCHINARI	500,04	80.82.879	MENSA SCUOLA PRIMARIA	42.184,30
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	250,00	80.82.880	BUS SCUOLA PRIMARIA	3.139,00
72.78.866	MANUTENZIONI VARIE (PROMISCUI)	7.602,20	80.82.941	ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA	52.320,30
<b>72.80</b>	<b>- ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>396,52</b>	80.82.942	RETTE ISCRIZIONI SCUOLA INFANZ	12.700,00
72.80.801	CARBURANTI LUBRIF.AUTOCAR	396,52	80.82.1300	RICAVI DA ALTRE ATTIVITA'	18.237,18
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.690.567,62</b>	80.82.1550	CONTRIBUTI PROGETTI ASSOCIAZIO	10.218,00
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	4.127,00	80.82.2000	RICAVI SEZIONE SPERIMENTALE	4.848,00
72.81.50	SALARI E STIPENDI SCUOLA MEDIA	332.381,47	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>540.459,96</b>
72.81.51	ONERI SOCIALI SCUOLA MEDIA	103.480,61	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	293,22
72.81.55	SALARI E STIPENDI LICEO SCIENT	161.893,13	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	52,20
72.81.56	ONERI SOCIALI LICEO SCIENTIFIC	50.173,31	80.87.33	CONTRIB. F.DO PERD. DL 41/2021	17.564,00
72.81.57	SALARI E STIPENDI LICEO CLASSI	172.027,13	80.87.801	CONTRIBUTI REGIONE-PROVINCIA-C	92.540,66
72.81.58	ONERI SOCIALI LICEO CLASSICO	53.172,49	80.87.804	CONTRIBUTI MINISTERO	412.009,88
72.81.103	ONERI SOC.FISC.PERS.PROD.APPR.	980,91	80.87.805	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	18.000,00
72.81.706	SALARI E STIPENDI INFANZIA	106.321,88			
72.81.707	ONERI SOCIALI INFANZIA	32.417,15			
72.81.803	SALARI E STIPENDI PRIMARIA	410.021,98			
72.81.804	ONERI SOCIALI PRIMARIA	120.644,42			
72.81.805	SALARI E STIPENDI NIDO	21.657,52			
72.81.806	ONERI SOCIALI NIDO	6.676,92			
72.81.807	TFR INFANZIA	11.991,06			
72.81.950	TFR LICEO SCIENTIFICO	13.238,74			

## SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

671 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO  
 VIALE FRA IGNAZIO 64  
 09123 CAGLIARI (CA)  
 P.I. 00536880925 C.F. 00354560922

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE Ateco:

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.81.960	TFR LICEO CLASSICO	14.222,75	
72.81.1201	SALARI E STIPENDI - CASA FERIE	3.024,74	
72.81.1210	TFR MEDIA	28.421,26	
72.81.1211	TFR NIDO	4.270,03	
72.81.1220	TFR PRIMARIA	39.423,12	
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>13.988,89</b>	
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	23,30	
72.83.10	ABBIGLIAMENTO	13.000,59	
72.83.63	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	965,00	
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>133.573,04</b>	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	2.629,95	
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	30.946,01	
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	25.121,53	
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	14.287,29	
72.84.802	GITE SCOLASTICHE	58.572,00	
72.84.820	COSTI ATTIVITA' EXTRADIDATTICH	2.016,26	
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>7.169,36</b>	
72.85.6	NOLEGGI	6.509,36	
72.85.802	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	660,00	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>88,00</b>	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	88,00	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>29.354,63</b>	
72.87.1	ASSICURAZIONI	11.223,65	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	357,92	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	6.793,87	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	37,95	
72.87.811	MATERIALE PER PULIZIA	8.483,79	
72.87.831	SPESE PER CORSI DI INGLESE	809,20	
72.87.840	SPESE INDEDUCIBILI	1.358,25	
72.87.851	ALTRI ONERI DIVERSI	290,00	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.442,22</b>	
72.88.2	INTERESSI PASSIVI, COMMISSIONI	5.442,22	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>122.178,46</b>	
72.89.6	AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO	338,00	
72.89.18	AMM.ORD. FABBR. CIVILI	20.637,84	
72.89.51	AMM.ORD. ALTRI IMPIANTI/MACCH.	1.275,00	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	225,00	
72.89.100	AMMORTAMENTI (PROMISCUI)	99.702,62	
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>166,35</b>	
72.91.10	AMM. SOFTWARE	84,00	
72.91.15	AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.	82,35	
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>8.305,48</b>	
72.93.3	IVA INDETRAIBILE PER PRORATA	434,48	
72.93.95	IMU	7.871,00	
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>	<b>2.276,25</b>	
72.94.3	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.276,25	
<b>72.816</b>	<b>- SPESE GENERALI DI GESTIONE</b>	<b>10.500,31</b>	

## SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

671 ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO

VIALE FRA IGNAZIO 64

09123 CAGLIARI (CA)

P.I. 00536880925

C.F. 00354560922

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attività: 1 - ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE Ateco:

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.816.1	ENERGIA ELETTRICA CONVIVENZA	6.057,90	
72.816.51	SPESE POSTALI	47,45	
72.816.81	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.394,96	
<b>72.871</b>	<b>- IMPOSTE E TASSE</b>	<b>12.423,05</b>	
72.871.99	ALTRE IMPOSTE E TASSE	12.423,05	
<b>== TOTALE COSTI ==</b>		<b>2.126.266,60</b>	<b>== TOTALE RICAVI ==</b>
			<b>2.050.004,49</b>
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===
			76.262,11
			=== TOTALE A PAREGGIO ===
			2.126.266,60