

FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n 32

Oggi 22 del mese di Aprile dell'anno 2023 alle ore 17,00 si è riunito il consiglio dei soci fondatori e del comitato direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

1) Approvazione Bilancio 2022

Prende la parola a termini di statuto il Presidente Sergio Ravasio, il quale facendo constatare la validità del consiglio, chiama a fungere da segretario la Sig ra Sabina Ravasio che accetta.

Il presidente chiede al consiglio di procedere con l'approvazione del Bilancio 2022 redatto dallo studio Dott. Stefano Roncelli . La discussione nella sua complessità è dovuta alle importanti uscite legate soprattutto al progetto PIC di Regione Lombardia . Il bilancio presenta quindi un disavanzo di € 12.423 in realtà già coperto dagli avanzi di gestione 2020-21, ciò dovuto all'importante progetto dei Piano Integrati della Cultura di Regione Lombardia, che ha impegnato la Fondazione con consistenti risorse finanziarie.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso il 31.12.2022 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle valutazioni e nella continuità degli stessi principi . La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre il presidente aggiorna che è in corso la revisione dello statuto come richiesto dalla normativa vigente in ordine al RUNTS , e che a seguito della revisione dello statuto saranno rinnovati gli organi e rispettivi ruoli così come definiti dal nuovo statuto.

Null'altro essendovi da esaminare alle ore 20,00 il presidente dichiara chiusa la riunione previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, con l'approvazione del Bilancio 2022 .

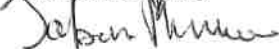
IL PRESIDENTE

Sergio Ravasio



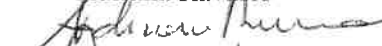
Il Consigliere

Sabina Ravasio



IL SEGRETEARIO

Adriana Ravasio



Il Consigliere

Gianmaria Ravasio



FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO				
BILANCIO esercizio 01.01.2022 - 31.12.2022				
DETTAGLI				
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				€ 384.469,32
I) Immateriali				€ 2.400,00
Software al 01.01.2022	€ -	€ 2.400,00		
Incremento 2022:				
Regesta.exe srl - fattura n. 11/E del 22.02.2022				
Piattaforma archivistica xDams	€ 3.000,00			
Quota ammortamento anno 2022	-€ 600,00			
II) Materiali				€ 382.069,32
Macchine ufficio elettroniche al 01.01.2022	€ 7.646,96	€ 9.539,58		
Incremento 2022:				
MediaMarket spa - fattura n. 001 00168 del 07.01.2022				
Pc Len IDC.AIO3	€ 531,95			
MediaMarket spa - fattura n. 001 00174 del 07.01.2022				
Schermo Panasonic OLED 55	€ 1.079,55			
MediaMarket spa - fattura n. 001 06691 del 09.10.2022				
Sony casse + LCD + cavo	€ 281,12			
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche al 01.01.2022	-€ 3.797,56			
Ammortamento esercizio 2022	-€ 1.510,70			
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche al 31.12.2022	-€ 5.308,26	-€ 5.308,26		
Mobili e arredi al 01.01.2022	€ 1.211,42	€ 1.211,42		
F.do ammort. mobili e arredi al 01.01.2022	-€ 365,42			
Ammortamento esercizio 2022	-€ 108,00			
F.do ammort. mobili e arredi al 31.12.2022	-€ 473,42	-€ 473,42		
Burattini, scene ed elementi artistici al 01.01.2022	€ 339.100,00	€ 377.100,00		
Incremento del 28.06.2019	€ 20.000,00			
Incremento del 30.09.2019	€ 18.000,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE				€ 143.813,65
II) Crediti				
1) Crediti v/clienti				€ 1.055,00
Clienti nazionali				€ 1.055,00
PRO LOCO COVO				
Fattura n. 9 del 02/08/2022 (solo importo Iva, fattura NON split payment)	€ 70,00			
COMUNE DI SPINONE AL LAGO				
Fattura n. 28 del 07/12/2022	€ 600,00			
LA TERZA PIUMA APS				
Fattura n. 11 del 06.11.2019	€ 385,00			
4 bis) Crediti tributari				€ 8.098,00
Credito IRES:				€ 6.596,00
Debito Ires esercizio 2022				
	-€ 457,00			
Fondo Imposte e Tasse - IRES saldo anno 2016	-€ 1.115,00			
Fondo Imposte e Tasse - IRES saldo anno 2017	-€ 741,00			
Fondo Imposte e Tasse - IRES saldo anno 2022	€ -			
Credito Ires come da rigo RX1 del mod. ENC 2022	€ 8.909,00			
Credito IRAP:				€ 283,00
I° acconto versato il 04.08.2016				
	€ 113,20			
II° acconto versato il 23.11.2016				
	€ 169,80			
Altre ritenute d'acconto subite				€ 1.078,00
Credito v/Erario per credito imposta pubblicità				€ 141,00
5 quater) Crediti verso altri				€ 124.661,00
Deposito cauzionale Siae				€ 80,00
Crediti per contributi da ricevere				€ 124.581,00
Regione Lombardia	€ 114.581,00			
Comune di Bergamo	€ 2.000,00			
Amministrazione Provinciale Bergamo	€ 3.000,00			
Fondazione CARIPLO	€ 5.000,00			
Disponibilità liquide				€ 9.999,65
Conto Paypal				€ 34,59
Carte prepagate				€ 16,30
Cassa contanti numerario al 31.12.2022				€ 9.948,76
D) RATEI E RISCOINTI				€ 1.102,33
Risconti Attivi				€ 1.102,33
&1 Lab snc - fattura n. FATT 5_22 del 31.01.2022				
Spese per gestione sito web	€ 55,63			
Aruba spa - fattura n. 22B1318382 del 21.04.2022				
Costi per utilizzo licenze	€ 2,14			
MadBit Entertainment srl - fattura n. 331239 del 28.12.2022				
Costi per utilizzo licenze	€ 116,71			
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109289143				
Assicurazioni	€ 220,18			

Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109357252				
Assicurazioni	€	485,26		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109352686				
Assicurazioni	€	89,86		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109357258				
Assicurazioni	€	132,55		
TOTALE ATTIVO				€ 529.385,30
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO			€ 318.361,63	€ 318.361,63
Fondo patrimoniale disponibile	€	311.736,59		
Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo	€	19.047,88		
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	-€	12.422,84		
D) DEBITI				€ 210.177,69
4) Verso Banche:			€ 149.394,73	
Banca Intesa Sanpaolo c/c 7972	€	2.727,43		
Banca Intesa Sanpaolo c/c 19458	€	50.000,00		
Debiti per finanziamento INTESA SAN PAOLO SPA				
N.ro finanziamento 0IC1046103556 - durata 25.06.2020 - 25.06.2030				
Garanzia Fondo di Garanzia L. 662/96	€	28.203,37		
Preammortamento 24 mesi - Rate n.ro 96 - anni 8				
Importo originario € 30.000,00 - Tasso fisso 1,13%				
Scadente entro 12 mesi: € 3.623,85 - oltre 12 mesi: 15.229,61 - oltre 5 anni: € 9.349,91				
Saldo al 01.01.2022	€	30.000,00		
Rata pagata il 25.07.2022	-€	298,73		
Rata pagata il 25.08.2022	-€	299,02		
Rata pagata il 26.09.2022	-€	299,30		
Rata pagata il 25.10.2022	-€	299,58		
Rata pagata il 25.11.2022	-€	299,86		
Rata pagata il 27.12.2022	-€	300,14		
Debiti per finanziamento INTESA SAN PAOLO SPA	€	57.936,62		
N.ro finanziamento 0IC1057541231 - durata originaria 17.05.2019 - 17.05.2029				
Rate n.ro 120 - anni 10				
Importo originario € 80.000,00 - Tasso: spread 4%+Euribor a un mese				
Scadente entro 12 mesi: € 8.448,62 - oltre 12 mesi: 33.431,30 - oltre 5 anni: € 16.056,70				
Finanziamento polizza assicurativa legata al suddetto finanziamento				
N.ro finanziamento 0IC1057541234 - durata originaria 17.05.2019 - 17.05.2029				
Rate n.ro 120 - anni 10				
Importo originario € 2.400,00 - Tasso: spread 4%+Euribor a un mese				
Saldo al 01.01.2022	€	65.581,78		
Rata pagata il 17.01.2022	-€	626,56		
Rata pagata il 17.02.2022	-€	628,45		
Rata pagata il 17.03.2022	-€	630,36		
Rata pagata il 19.04.2022	-€	632,27		
Rata pagata il 17.05.2022	-€	634,18		
Rata pagata il 18.06.2022	-€	636,10		
Rata pagata il 18.07.2022	-€	638,02		
Rata pagata il 17.08.2022	-€	639,96		
Rata pagata il 19.09.2022	-€	641,90		
Rata pagata il 17.10.2022	-€	643,83		
Rata pagata il 17.11.2022	-€	645,79		
Rata pagata il 19.12.2022	-€	647,74		
Debiti per finanziamento INTESA SAN PAOLO SPA	€	10.527,31		
N.ro finanziamento 0IC1057527395 - durata 09.09.2017 - 09.09.2027				
Rate n.ro 120 - anni 10				
Importo originario € 20.000,00				
Scadente entro 12 mesi: € 1.879,16 - oltre 12 mesi: 8.648,15 - oltre 5 anni: € 0,00				
Saldo al 01.01.2022	€	12.493,03		
Rata pagata il 10.01.2022	-€	160,73		
Rata pagata il 09.02.2022	-€	161,29		
Rata pagata il 09.03.2022	-€	161,84		
Rata pagata il 11.04.2022	-€	162,40		
Rata pagata il 09.05.2022	-€	162,96		
Rata pagata il 09.06.2022	-€	163,52		
Rata pagata il 11.07.2022	-€	164,08		
Rata pagata il 09.08.2022	-€	164,64		
Rata pagata il 09.09.2022	-€	165,21		
Rata pagata il 10.10.2022	-€	165,78		
Rata pagata il 09.11.2022	-€	166,35		
Rata pagata il 09.12.2022	-€	166,92		
7) Verso Fornitori:			€ 47.509,15	
<i>Fornitori nazionali</i>				
SESAAB SERVIZI SRL	€	610,00		

Fattura n. 1110040872 del 19/12/2022	€	610,00		
ASS.NE I BURATTINI BACCANELLI			€	2.145,00
Fattura n. 13/FE del 12/09/2022	€	715,00		
Fattura n. 16/FE del 10/10/2022	€	715,00		
Fattura n. 17/FE del 07/12/2022	€	715,00		
F.LLI FACCINI SRL			€	600,00
Fattura n. 0793 del 31/10/2022	€	600,00		
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO MEDICO IPN			€	1.320,00
Fattura n. 29_2022 del 12/11/2022	€	1.320,00		
TIM SPA			€	206,10
Fattura n. 6820201119003117 del 25/11/2020 (pagamento rateale)	€	206,10		
ASSOCIAZIONE BARACCA E BURATTINI			€	2.145,00
Fattura n. 22/001 del 14/09/2022	€	550,00		
Fattura n. 23/001 del 03/10/2022	€	440,00		
Fattura n. 29/001 del 07/11/2022	€	385,00		
Fattura n. 30/001 del 11/11/2022	€	385,00		
Fattura n. 33/001 del 14/12/2022	€	385,00		
META PLATFORMS IRELAND LIMITED			€	1,90
Fattura n. 102311902 del 29/12/2022	€	1,90		
LOGLIO LUCA			€	1.650,00
Fattura n. 16 del 12/12/2022	€	1.650,00		
RAVASIO PAOLA			€	600,00
Fattura n. 10 del 12/12/2022 (saldo)	€	600,00		
COMPAGNIA BURATTINI ALDRIGHI			€	550,00
Fattura n. FPR 16/22 del 18/09/2022	€	550,00		
MARCU LAVINIA MARIA			€	300,00
Fattura n. FPR 11/22 del 07/12/2022	€	300,00		
& 1 LAB SNC DI ANDREA SALVI			€	27.934,38
Fattura n. LA 4_22 del 31/05/2022	€	17.550,96		
Fattura n. FATT 98_22 del 27/12/2022	€	8.540,00		
Fattura n. FATT 97_22 del 27/12/2022	€	1.843,42		
Fatture da ricevere			€	9.446,77
Pezzica Lorenzo				
Fattura n. 5 del 27.03.2023				
Compensi per formazione tirocinanti	€	5.722,00		
M.I.D.A. Informatica srl - fattura n. 826 del 31.12.2022				
Servizio biglietteria automatizzata	€	84,72		
Calimero società coop. sociale - fattura n. 001892 del 31.12.2022				
Spese di pulizia	€	120,00		
Nexi Payments spa - fattura n. NP00281123 del 03.01.2023				
Spese per Pos	€	60,00		
Intesa Sanpaolo spa - fatt. n. 01S620232800148510 del 17.01.2023				
Spese bancarie	€	30,00		
Tim spa - fattura n. 4230323800024480 del 12.01.2023				
Spese telefoniche	€	29,52		
Costi indeducibili	€	7,38		
Tim spa - fattura n. 7X00082929 del 12.01.2023				
Spese telefoniche cellulari	€	14,34		
Costi indeducibili	€	4,01		
Roncelli Stefano - proforma n. 153 del 30.06.2022				
Costi per consulenze	€	800,80		
Spese postali e valori bollati	€	2,00		
Roncelli Stefano - proforma n. 531 del 30.12.2022				
Costi per consulenze	€	925,60		
Costi per utilizzo licenze (anticipazione)	€	146,40		
Pirola Tiziana - fattura n. 11 del 20.12.2022				
Costi per consulenze varie	€	1.500,00		
12) Debiti tributari			€	8.319,39
Debiti per Iva III trimestre 2019 - non versata			€	6.957,02
Erario c/Iva come da rigo VL32 del mod. Iva 2023			€	1.244,00
Deb. v/Erario per ritenute lav. autonomo			€	52,50
Dicembre 2022	€	52,50		
Deb. v/Erario per ritenute lav. dipendente (da 2014)			€	65,87
14) Debiti vari			€	4.954,42
Debiti v/Ravasio Sergio anticipi per liquidità			€	4.100,00
Debiti vari - eccedenza incasso Comune di Bonate Sotto del 19.10.2022			€	150,00
Carta di credito			€	587,30
Debiti v/Roncelli per anticipazioni (Fatture InCloud)			€	117,12
E) RATEI E RISCONTI				€ 845,98
Ratei Passivi			€	845,98
Interessi passivi finanziamento n. 57541089	€	23,71		
Interessi passivi finanziamento n. 57527395	€	38,58		

Interessi passivi finanziamento n. 46103556	€	5,14		
Intesa Sanpaolo - interessi passivi c/ant.	€	453,93		
Intesa Sanpaolo - commissione disp. fondi c/ant.	€	202,44		
Intesa Sanpaolo - interessi passivi c/c	€	17,94		
Intesa Sanpaolo - spese bancarie	€	54,25		
Intesa Sanpaolo - commissione disp. fondi	€	49,99		
TOTALE PASSIVO				€ 529.385,30
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				€ 176.185,53
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			€ 175.762,53	
Ricavi commerciali				
Ricavi da spettacoli	€	14.759,09		
Ricavi da sponsorizzazione rassegne	€	7.000,00		
G.M.C. Electric Srl	€	2.000,00		
Geatec Snc di Beretta Alex & C.	€	5.000,00		
Ricavi da corrispettivi per ingressi museo del burattino	€	3.432,43		
Corrispettivi biglietti spettacoli	€	3.532,01		
Riaddebito quota spese	€	208,00		
Ducato di P.zza Pontida-pratica per utilizzo cortile della provincia manifestazione estiva 2022				
Ricavi istituzionali				
Ricavi da contributi	€	32.250,00		
Comune di Bergamo -31.05.2022-	€	3.000,00		
Associazione Promoisola -10.06.2022-	€	750,00		
San Pellegrino Spa -22.07.2022-	€	5.000,00		
CCIAA Bergamo -27.07.2022-	€	2.000,00		
Comune di Scanzorosciate -29.09.2022-	€	800,00		
Comune di Albano Sant'Alessandro -17.10.2022-	€	900,00		
Parrocchia San Vittore Martire -21.10.2022-	€	750,00		
Parrocchia di San Lorenzo Martire -21.10.2022-	€	750,00		
Fondazione Comunità Bergamasca -21.11.2022-	€	1.000,00		
Comune di San Pellegrino Terme -25.11.2022-	€	300,00		
Fondazione Comunità Bergamasca -02.12.2022-	€	5.000,00		
CCIAA Bergamo -23.12.2022-	€	2.000,00		
Provincia di Bergamo -da erogare-	€	5.000,00		
Fondazione CARIPLO -da erogare-	€	5.000,00		
Ricavi per contributi PIC -competenza 2022 da erogare-			€ 114.581,00	
5) Altri ricavi e proventi			€ 423,00	
Sopravvenienze attive	€	423,00		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				€ 183.825,53
6) Per materie prime, suss., di consumo e di merci			€ 19.658,31	
Cancelleria	€	504,11		
Acquisti di libri	€	18.712,97		
Acquisti di materiali di consumo	€	441,23		
7) Per Servizi			€ 129.316,28	
Manutenzione spazi museo	€	600,00		
Pubblicità e inserzioni rassegna	€	16.992,85		
Costi per spettacoli burattini	€	16.260,00		
Costi per spettacoli teatrali	€	14.600,54		
Costi per laboratori	€	3.327,27		
Costi per collaborazioni occasionali:	€	1.087,50		
Ferrara Giulia	€	625,00		
Giugnetti Silvana	€	462,50		
Costi per consulenze contabili/amministrative	€	1.726,40		
Costi per altre consulenze:	€	56.014,03		
Loglio Luca	€	26.481,03		
Pezzica Lorenzo	€	8.120,00		
Pirola Tiziana	€	7.500,00		
Serving srl	€	416,00		
Moretti Simone	€	522,00		
Ravasio Paola	€	12.975,00		
Costi per contributi Inps collaboratori occasionali	€	59,89		
Compensi per formazione tirocinanti	€	5.722,00		
Spese telefoniche	€	304,32		
Spese telefoniche cellulari	€	170,39		
Spese per Pos	€	60,00		
Spese viaggi	€	19,64		
Assicurazioni	€	2.404,82		
Diritti Siae	€	609,37		
Spese di pulizia	€	1.080,00		
Costi per allestimento spettacoli	€	1.128,05		
Costi per utilizzo licenze	€	122,28		

Spese per gestione sito web		€	992,85		
Spese postali e valori bollati		€	2,00		
Altre spese documentate		€	716,36		
Altre spese di rappresentanza		€	1.962,49		
Spese per servizio biglietteria automatizzata		€	409,20		
Spese per commissioni Eventbrite		€	48,71		
Servizi assistenza informatica		€	600,00		
Spese per servizi bancari		€	328,74		
Costi indeducibili		€	163,67		
Spese non documentate		€	1.802,91		
8) Costi godimento beni di terzi				€	5.000,00
Costi per concessione utilizzo spazi museo		€	5.000,00		
10) Ammortamenti e Svalutazioni				€	2.218,70
Amm.to immobilizz. immateriali		€	600,00		
Software	€	600,00			
Amm.to immobilizz. materiali		€	1.618,70		
Mobili e arredi	€	108,00			
Macchine elettroniche indeducibile	€	9,27			
Macchine elettroniche	€	1.501,43			
14) Oneri diversi di gestione				€	27.632,24
Imposta di bollo		€	213,60		
Iva indetraibile		€	10.576,96		
Perdite su crediti:		€	13.450,00		
PRO LOCO CAROBBIO DEGLI ANGELI - Fattura n. 8 del 30.12.2017	€	450,00			
Contributo Fondazione Comunità Bergamasca	€	13.000,00			
Sanzioni per ritardo pagamento		€	34,74		
Omaqqi e regalie valore unitario < € 50,00		€	41,20		
Sopravvenienza passiva (debito Agenzia Riscossione non in bilancio)		€	3.217,74		
Quote associative		€	80,00		
Diritto annuale CCIAA		€	18,00		
DIFFERENZA (A - B)					-€ 7.640,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16) Altri Proventi Finanziari				€	0,05
Arrotondamenti attivi		€	0,05		
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari				€	4.325,89
Interessi passivi finanziamenti		€	3.187,77		
Arrotondamenti passivi		€	0,44		
Interessi passivi v/Erario		€	8,18		
Interessi passivi di conto corrente		€	634,95		
Commissione disponibilità fondi		€	494,54		
Interessi passivi su debiti v/fornitori		€	0,01		
TOTALE C (16 - 17)					-€ 4.325,84
RISULTATO ANTE IMPOSTE					-€ 11.965,84
20) Imposte sul reddito d'esercizio				€	457,00
Imposte correnti				€	457,00
Ires		€	457,00		
Irap		€	-		
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio					-€ 12.422,84
Bergamo, 31 marzo 2023					