

FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO				
BILANCIO esercizio 01.01.2020 - 31.12.2020				
DETTAGLI				
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				€ 379.457,40
<i>I) Immateriali</i>				
<i>II) Materiali</i>				
Macchine ufficio elettroniche al 01.01.2020	€ 3.052,59	€ 5.282,04	€ 379.457,40	
Incremento 2020:				
Mediamarket spa - fattura n. 010 00802 del 05.02.2020				
Oppo Reno 2/blu	€ 547,65			
Tim spa - fattura n. 6820201119003117 del 25.11.2020				
Router Tim Hub+	€ 240,00			
Unieuro spa - fattura n. 243 04361 del 01.12.2020				
PC Q4 G"LEG5/i7	€ 1.441,80			
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche al 01.01.2020	-€ 2.027,17			
Ammortamento esercizio 2019	-€ 897,47			
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche al 31.12.2019	-€ 2.924,64	-€ 2.924,64		
Mobili e arredi al 01.01.2020		€ 311,42		
Incremento 2020:				
Leroy Merlin Italia srl - fattura n. 041-050185 del 06.12.2020				
Scaffale 3rip. reg. 90x35xh90	€ 311,42			
F.do ammort. mobili e arredi al 01.01.2020	€ -			
Ammortamento esercizio 2020	-€ 311,42			
F.do ammort. mobili e arredi al 31.12.2020	-€ 311,42	-€ 311,42		
Burattini, scene ed elementi artistici al 01.01.2020	€ 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				€ 87.788,19
<i>II) Crediti</i>				
<i>1) Crediti v/clienti</i>				
<i>Clienti nazionali</i>			€ 4.175,00	
PRO LOCO CAROBBIO DEGLI ANGELI			€ 3.475,00	
Fattura n. 8 del 30.12.2017	€ 450,00			
LA TERZA PIUMA APS				
Fattura n. 11 del 06.11.2019	€ 385,00			
COMUNE DI BERBENNO				
Fattura n. 13 del 23.11.2020	€ 200,00			
SDS EFFICIENCY & SAFETY FIRST				
Fattura n. 14 del 21.12.2020	€ 2.440,00			
<i>Fatture da emettere</i>				
MOMA COMUNICAZIONE SRL		€ 700,00		
Fattura n. 1 del 21.01.2021	€ 700,00			
<i>4 bis) Crediti tributari</i>			€ 1.738,60	
Acconto 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		€ 880,00		
Ritenute d'acconto su interessi attivi bancari		€ 0,60		
Credito v/Erario per credito imposta pubblicità		€ 89,00		
Eccedenza versamento ritenute acc.to del 09.10.2020		€ 125,00		
Credito Ires		€ 361,00		
<i>5 quater) Crediti verso altri</i>			€ 34.401,47	
Crediti per contributi da ricevere				
CCIAA di Bergamo	€ 5.000,00			
Associazione Pane e Mate	€ 650,00			
Comune di Bergamo	€ 1.251,47			
Fondazione ASM Brescia	€ 2.000,00			
Amministrazione Provinciale Bergamo	€ 6.000,00			
Regione Lombardia	€ 6.500,00			
Fondazione Comunità Bergamasca	€ 13.000,00			
<i>Disponibilità liquide</i>			€ 47.473,12	
Banca Prossima c/c 7972		€ 37.464,24		
Cassa contanti numerario al 31.12.2020		€ 10.008,88		
D) RATEI E RISCONTI				€ 3.801,84
<i>Ratei Attivi</i>				
Contributo a f.do perduto A.E. Decreto Sostegni DL 41/2021	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
<i>Risconti Attivi</i>				
Aruba spa - fattura n. 20B1204579 del 24.04.2020		€ 1.801,84		
Costi per utilizzo licenze	€ 2,14			
Aruba spa - fattura n. 20B2580164 del 23.09.2020				
Costi per Internet	€ 17,47			
MadBit Entertainment srl - fattura n. 196908 del 15.12.2020				

Costi per utilizzo licenze	€	93,90		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 1092B9143				
Assicurazioni	€	220,18		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109357258				
Assicurazioni	€	132,55		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109352686				
Assicurazioni	€	89,86		
Groupama Assicurazioni spa - polizza n. 109357252				
Assicurazioni	€	485,26		
Finanziamento n. 01C1057541234				
Spese istruttoria mutuo	€	84,50		
Finanziamento n. 01C1057541231				
Spese istruttoria mutuo	€	675,98		
TOTALE ATTIVO				€ 471.047,43
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO			€ 314.927,76	€ 314.927,76
Capitale versato	€	311.736,59		
Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo	€	12.317,41		
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio	-€	9.126,24		
D) DEBITI				€ 155.389,29
4) Verso Banche:			€ 117.334,07	
Debiti per finanziamento numero 46103556				
Garanzia Fondo di Garanzia L. 662/96			€ 30.000,00	
Erogazione del 25.06.2020	€	30.000,00		
Debiti per finanziamento numero 00/57541089			€ 72.954,66	
Banca Prossima - durata 17.05.2019 - 17.08.2029				
Sospensione Covid-19 dal 17.04.2020 al 17.08.2020				
Saldo al 01.01.2020	€	78.369,85		
Rata pagata il 17.01.2020	-€	591,22		
Rata pagata il 17.02.2020	-€	592,91		
Rata pagata il 17.03.2020	-€	594,18		
Rata pagata il 17.04.2020	-€	596,29		
Rata pagata il 17.08.2020	-€	605,51		
Rata pagata il 17.09.2020	-€	607,33		
Rata pagata il 17.10.2020	-€	607,44		
Rata pagata il 17.11.2020	-€	609,41		
Rata pagata il 17.12.2020	-€	610,90		
Debiti per finanziamento numero 00/57527395			€ 14.379,41	
Banca Prossima - rate n. 120				
Sospensione Covid-19 dal 09.04.2020 al 09.08.2020				
Saldo al 01.01.2020	€	15.744,05		
Rata pagata il 09.01.2020	-€	149,55		
Rata pagata il 10.02.2020	-€	150,07		
Rata pagata il 09.03.2020	-€	150,58		
Rata pagata il 09.04.2020	-€	151,10		
Rata pagata il 10.08.2020	-€	151,62		
Rata pagata il 09.09.2020	-€	152,14		
Rata pagata il 09.10.2020	-€	152,67		
Rata pagata il 09.11.2020	-€	153,19		
Rata pagata il 09.12.2020	-€	153,72		
7) Verso Fornitori:			€ 24.685,59	
<i>Fornitori nazionali</i>				
SESAAB SERVIZI SRL			€ 985,02	
Fattura n. 2020BA037623 del 30.09.2020	€	492,51		
Fattura n. 2020BA045942 del 18.12.2020	€	492,51		
MOMA COMUNICAZIONE SRL			€ 305,00	
Fattura n. 430 del 31.10.2019	€	305,00		
BONACINA FERRUCCIO			-€ 400,00	
Pagamento del 01.12.2020 (fattura registrata nel 2021)	-€	400,00		
ELETTRICA CARRARA DI CARRARA GIUSEPPE			€ 244,00	
Fattura n. 188 del 17.12.2020	€	244,00		
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOP. SOCIALE			€ 200,00	
Fattura n. 249 del 29/02/2020	€	200,00		
TIM SPA			€ 292,80	
Fattura n. 6820201119003117 del 25.11.2020 (pagamento rateale)	€	292,80		
DE NUNZIO NICOLO'			€ 1.200,00	
Fattura n. 16 del 01/12/2020	€	1.200,00		
EDITA PERIODICI SRL			€ 122,00	
Fattura n. 153/E del 18.09.2019	€	122,00		
PANIFICIO TRESOLDI SRL				
Fattura n. 448 del 12.12.2019	€	254,80		
& 1 LAB SNC DI ANDREA SALVI			€ 4.500,00	

Fattura n. LA 4_20 del 16.03.2020	€ 4.500,00		
Fatture da ricevere		€ 17.236,77	
Roncelli Stefano - fattura n. 185 del 12.05.2021			
Costi per consulenze	€ 832,00		
&1 Lab snc - fattura n. LA 8_20 del 31.12.2020			
Pubblicità e propaganda	€ 10.299,37		
&1 Lab snc - fattura n. LA 9_20 del 31.12.2020			
Pubblicità e propaganda	€ 5.570,00		
&1 Lab snc - fattura n. FATT 95_20 del 31.12.2020			
Pubblicità e propaganda	€ 70,00		
Tim spa - fattura n. 4230321800003914 del 12.01.2021			
Spese telefoniche	€ 28,32		
Costi indeducibili	€ 7,08		
Intesa Sanpaolo spa - ft. n. 016X20211V1091923 del 15.01.2021			
Spese bancarie	€ 30,00		
Bonacina Ferruccio - fattura n. 2 del 20.10.2020			
Costi per spettacoli burattini	€ 400,00		
12) Debiti tributari			€ 11.781,91
Fondo Imposte e Tasse - IRES saldo anno 2016		€ 1.115,00	
Fondo Imposte e Tasse - IRES saldo anno 2017		€ 741,00	
Debiti per Iva III trimestre 2019 - non versata		€ 6.957,02	
Erario c/Iva come da rigo VL38 del mod. Iva 2021		€ 1.770,00	
Deb. v/Erario per ritenute lav. autonomo		€ 1.133,02	
Novembre 2020 - sospensione versamenti rif. DL 149/2020 "Decreto Ristori bis"	€ 200,00		
Novembre 2020 - sospensione versamenti rif. DL 149/2020 "Decreto Ristori bis"	€ 308,02		
Novembre 2020 - sospensione versamenti rif. DL 149/2020 "Decreto Ristori bis"	€ 125,00		
Dicembre 2020	€ 125,00		
Dicembre 2020	€ 200,00		
Dicembre 2020	€ 50,00		
Dicembre 2020	€ 125,00		
Deb. v/Erario per ritenute lav. dipendente (da 2014)		€ 65,87	
14) Debiti vari			€ 1.587,72
Carta di credito		€ 1.142,29	
Debiti v/Ravasio Sergio		€ 328,31	
Debiti v/Roncelli per anticipazioni (Fatture InCloud)		€ 117,12	
E) RATEI E RISCONTI			€ 730,38
Ratei Passivi		€ 730,38	
Interessi passivi finanziamento n. 57541089	€ 459,84		
Interessi passivi finanziamento n. 57527395	€ 89,34		
Intesa Sanpaolo - imposta di bollo c/ant.	€ 25,10		
Intesa Sanpaolo - commissione disp. fondi c/ant.	€ 50,00		
Intesa Sanpaolo - imposta di bollo c/c	€ 25,10		
Intesa Sanpaolo - spese bancarie	€ 31,00		
Intesa Sanpaolo - commissione disp. fondi	€ 50,00		
TOTALE PASSIVO			€ 471.047,43
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 67.442,90
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			€ 60.868,07
Ricavi da spettacoli	€ 6.004,00		
Ricavi da sponsorizzazione rassegne	€ 11.500,00		
Ricavi da corrispettivi per ingressi museo del burattino	€ 616,00		
Riaddebito quota spese	€ 446,60		
Ricavi da contributi	€ 42.301,47		
5) Altri ricavi e proventi			€ 6.574,83
Sopravvenienze attive	€ 4.485,83		
Contributo a f.do perduto A.E. Decreto Sostegni DL 41/2021	€ 2.000,00		
Credito imposta investimenti pubblicitari anno 2020	€ 89,00		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 73.133,15
6) Per materie prime, suss., di consumo e di merci			€ 5.031,29
Acquisti di libri	€ 4.700,00		
Cancelleria	€ 16,39		
Spese per acquisto DPI Covid-19	€ 314,90		
7) Per Servizi			€ 57.031,11
Spese per stampe brochure	€ 1.040,00		
Pubblicità e inserzioni rassegna	€ 21.227,47		
Costi per spettacoli burattini	€ 7.485,00		
Costi per spettacoli teatrali	€ 80,00		
Costi per realizzazioni video	€ 1.200,00		
Costi per collaborazioni occasionali:	€ 9.375,00		
Ravasio Paola	€ 3.250,00		
Loglio Luca	€ 3.375,00		

Hames Sophie Daniele	€	250,00		
Pirola Tiziana	€	625,00		
Adamovic Dijana	€	1.250,00		
Giugnetti Silvana	€	625,00		
Costi per consulenze contabili/amministrative			€	1.830,40
Costi per altre consulenze			€	4.616,00
Spese telefoniche			€	28,32
Spese per trasferte			€	435,64
Assicurazioni			€	1.209,15
Diritti Siae			€	150,70
Spese di pulizia			€	240,00
Costi per allestimento spettacoli			€	642,10
Costi per utilizzo licenze			€	128,16
Spese postali e valori bollati			€	16,00
Altre spese documentate			€	379,26
Altre spese di rappresentanza			€	1.684,26
Spese per servizi bancari			€	163,35
Spese istruttoria mutuo			€	83,10
Costi indeducibili			€	217,06
Spese non documentate			€	4.800,14
8) Costi godimento beni di terzi				€ 163,93
Costi per utilizzo sale teatrali			€	163,93
10) Ammortamenti e Svalutazioni				€ 1.208,89
Amm.to immobilizz. materiali				
Mobili e arredi			€	311,42
Macchine elettroniche			€	897,47
14) Oneri diversi di gestione				€ 9.697,93
Omaqqi e regalie valore unitario < € 50,00			€	52,48
Imposta di bollo			€	244,40
Perdite su crediti:			€	1.320,00
Istituto Comprensivo Curno	€	420,00		
Associazione Borgo Tasso e Pignolo	€	900,00		
Acquisti giornali e riviste di settore			€	500,00
Iva indetraibile			€	5.113,67
Sanzioni per ritardo pagamento			€	239,50
Quote associative			€	50,00
Diritto annuale CCIAA			€	36,00
Sopravvenienza passiva			€	2.141,88
DIFFERENZA (A - B)				-€ 5.690,25
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri Proventi Finanziari				€ 0,01
Interessi attivi di conto corrente				
Arrotondamenti attivi			€	0,01
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari				€ 3.436,00
Interessi passivi finanziamenti			€	3.017,92
Interessi passivi v/Erario			€	1,84
Commissione disponibilità fondi			€	400,00
Interessi passivi di conto corrente			€	16,24
TOTALE C (16 - 17)				-€ 3.435,99
RISULTATO ANTE IMPOSTE				-€ 9.126,24
20) Imposte sul reddito d'esercizio				€ -
Imposte correnti			€	-
Ires			€	-
Irap			€	-
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio				-€ 9.126,24
Bergamo, 31 maggio 2021				