

Associazione Apritricielo
Previsionale 2017

	Previsionale 2016 29/09/16	Pre-consuntivo 2016	Totale previsionale 2017
COSTI			
PERSONALE			
Personale dipendente	380.000	360.000	380.000
Direttore (Indennità)	5.000	5.000	5.000
Premi di produzione			0
Collaboratori occasionali	15.000	18.000	15.000
Collaborazioni per progetti MIUR			29.000
Totale personale	400.000	383.000	429.000
ORGANI			
Compensi organi sociali			
Presidente (rimborso spese)	5.000	5.000	4.000
Comitato gestione/CdA (rimborso spese)	4.000	4.000	5.000
Comitato scientifico (rimborso spese)	1.000	1.000	1.000
Collegio revisorile (Indennità)	5.000	5.000	5.000
Totale organi	15.000	15.000	15.000
CONSULENZE			
Fiscale	8.000	9.500	10.000
Lavoro	7.000	7.500	8.000
Legale / Bandi	5.000	5.000	5.000
Sicurezza	6.000	6.000	5.000
Informatica	13.000	10.000	11.000
Ufficio tecnico	0	0	2.000
Consulenze per progetti MIUR			6.000
Totale consulenze	39.000	38.000	47.000
COSTI DI FUNZIONAMENTO			
Acquisto materiali vari e di consumo	20.000	25.000	24.000
Acquisti bookshop	25.000	23.000	25.000
Attività promozionali/Organizzazione eventi scientifici	39.000	35.000	11.500
Comunicazione	10.000	8.000	27.000
Attività organizzazione eventi privati	0	0	10.000
Servizi di pulizie	40.000	42.000	40.000
Servizi vari, igienizzazione, Tarsu	9.000	9.000	9.000
Servizio navetta	39.000	38.000	39.000
Corsi di formazione	2.000	2.000	2.000
Missioni e trasferte	5.000	4.000	5.000
Spese rappresentanza/ospitalità	3.000	3.000	5.000
Assicurazioni	6.000	6.000	6.000
Utenze telefoniche	5.000	4.000	5.000
Utenze: elettricità/acqua	49.000	45.000	49.000
Riscaldamento	34.000	32.000	38.000
Manutenzione impianti, attrezzature e software	35.000	40.000	30.000
Spese varie per sviluppo progetti	10.000	8.000	0
Manutenzione Straordinarie progetti	20.000	28.500	0
Altri costi operativi, sopravvenienze e minus.	20.000	20.000	20.000
Costi operativi per consulenze scientifiche	5.000	5.000	5.000
Costo per ex direttore	10.000	10.000	0
Iva indeducibile	12.000	12.000	12.000
Imposte esercizio	10.000	10.000	10.000
Celebrazioni decennale	0		20.000
Spese per progetti MIUR			19.600
Totale costi funzionamento	408.000	409.500	412.100
TOTALE COSTI	862.000	845.500	903.100

	Previsionale 2016 29/09/16	Pre-consuntivo 2016	Totale previsionale 2017
Investimenti			
Investimenti Fondazioni bancarie anno corrente			24.000
Investimenti MIUR progetti			22.200
Investimenti Fondazioni bancarie anno precedente	60.000	60.000	12.500
Investimenti Top ESOF (terrazza osservativa)	70.000	70.000	
Investimenti strutturali (poltrone planetario)	50.000	30.000	
Investimenti Compagnia San Paolo 15/16 (planetario itiner.)		50.000	
	180.000	210.000	58.700
TOTALE USCITE	1.042.000	1.055.500	961.800

ENTRATE	Previsionale 2016 29/09/16	Pre-consuntivo 2016	Totale previsionale 2017
Ricavi da biglietteria	280.000	340.000	300.000
Ricavi laboratori	50.000	40.000	30.000
Ricevi eventi privati	0	30.000	30.000
Ricavi da bookshop	35.000	38.000	35.000
Ricavi da affitto bar	5.000	6.000	5.000
Altri ricavi e proventi	0		0
Contributi Regione Piemonte esercizio corrente	210.000	210.000	210.000
Contributi Regione Piemonte delibera es. prec.	0		0
Contributi Fondazione CRT	27.000	10.000	25.000
Contributi Fondazione CRT delibera es. prec.	45.000	45.000	40.000
Contributi Compagnia di San Paolo	50.000	20.000	50.000
Contributi Compagnia di San Paolo delibera es. prec.	120.000	120.000	80.000
Contributi Comune di Pino Torinese	15.000	10.000	10.000
Contributi MIUR (Tabella Triennale + progetti legge 6/2000)	80.000	70.000	126.800
Altri proventi TopESOF	73.240	73.240	0
Contributi INAF rimborso lavori aule	10.000	10.000	0
Contributi Città Metropolitana di Torino	0	0	0
Contributi Università Di Torino	5.000	5.000	10.000
Contributi Fundraising	0	0	0
Contributi Celebrazione decennale	0	0	10.000
Contributi Evento Interstellar	18.000	15.000	
Fondo di dotazione	19.000	19.000	
Totale ricavi	1.042.240	1.061.240	961.800
Utilizzo Avanzo di gestione anno precedente			
TOTALE ENTRATE	1.042.240	1.061.240	961.800
RISULTATO NETTO	240	5.740	0