

**Associazione Apriti cielo**
**Previsionale 2018**

| <b>COSTI</b>  | <b>Totale previsionale 2018</b> |
|---|---------------------------------|
| <b>PERSONALE</b>  |                                 |
| Personale dipendente  | 430.000                         |
| Direttore (Indennità)   | 5.000                           |
| Premi di produttività   | 0                               |
| Collaboratori occasionali                                       | 20.000                          |
| Fondo Produttività  | 20.000                          |
| Collaborazioni per progetti MIUR                                | 18.000                          |
| <b>Totale personale</b>   | <b>493.000</b>                  |
| <b>ORGANI</b>   |                                 |
| Compensi organi sociali   |                                 |
| Presidente (rimborso spese)                                     | 4.000                           |
| Comitato gestione/CdA (rimborso spese)                          | 5.000                           |
| Comitato scientifico (rimborso spese)                           | 1.000                           |
| Collegio revisorile (Indennità)                                 | 5.000                           |
| <b>Totale organi</b>  | <b>15.000</b>                   |
| <b>CONSULENZE</b>   |                                 |
| Fiscale   | 10.000                          |
| Lavoro  | 7.000                           |
| Legale / Bandi  | 5.000                           |
| Sicurezza   | 7.000                           |
| Informatica   | 11.000                          |
| Ufficio tecnico   | 0                               |
| Consulenze per progetti MIUR                                    | 6.000                           |
| <b>Totale consulenze</b>  | <b>46.000</b>                   |
| <b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>                                   |                                 |
| Acquisto materiali vari e di consumo                            | 24.000                          |
| Acquisti bookshop   | 28.000                          |
| Attività promozionali/Organizzazione eventi scientifici         | 11.000                          |
| Comunicazione   | 27.000                          |
| Attività organizzazione eventi privati                          | 10.000                          |
| Servizi di pulizie  | 39.000                          |
| Servizi vari, igienizzazione, Tarsu                             | 9.000                           |
| Servizio navetta  | 37.000                          |
| Corsi di formazione   | 3.000                           |
| Missioni e trasferte  | 5.000                           |
| Spese rappresentanza/ospitalità                                 | 3.000                           |
| Assicurazioni   | 8.000                           |
| UtENZE telefoniche  | 4.000                           |
| UtENZE: elettricità/acqua                                       | 45.000                          |
| Riscaldamento   | 35.000                          |
| Manutenzione impianti, attrezzature e software                  | 31.000                          |
| Spese varie per sviluppo progetti                               | 10.000                          |
| Manutenzione fine 2017  | 0                               |
| Altri costi operativi, sopravvenienze e minus. (interessi SACE) | 30.000                          |
| Costi operativi per consulenze scientifiche                     | 3.000                           |
| Costo iva indeducibile + imposte                                | 14.000                          |
| Attrezzatura minuta da ordinare                                 | 0                               |
| Celebrazioni decennale pubblicità+ gadget+libro+video           | 0                               |
| Spese per progetti MIUR   | 19.000                          |
| <b>Totale costi funzionamento</b>                               | <b>395.000</b>                  |
| <b>TOTALE COSTI</b>   | <b>949.000</b>                  |

| <b>Investimenti</b>   | <b>Totale previsionale 2018</b> |
|---|---------------------------------|
| Investimenti Fondazioni bancarie anno corrente                | 16.000                          |
| Investimenti MIUR progetti                                    | 22.000                          |
| Investimenti Fondazioni bancarie anno precedente              | 0                               |
| D6 ( Fondo manutenzione + CSP2016)                            | 0                               |
| Investimenti strutturali (poltrone planetario) + Aule + altro | 0                               |
| Investimenti Compagnia San Paolo 15/16 (planetario itiner.)   | 0                               |
| Rinnovamento strutturale                                      | 27.000                          |
|   | <b>65.000</b>                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | <b>1.014.000</b>                |

| <b>ENTRATE</b>  | <b>Totale previsionale 2018</b> |
|---|---------------------------------|
| Ricavi da biglietteria                                      | 326.000                         |
| Ricavi laboratori   | 31.000                          |
| Ricevi eventi privati                                       | 41.000                          |
| Ricavi da bookshop  | 36.000                          |
| Ricavi da affitto bar                                       | 7.000                           |
| Altri ricavi e proventi                                     | 26.000                          |
| Contributi Regione Piemonte esercizio corrente              | 220.000                         |
| Contributi Regione Piemonte delibera es. prec.              | 0                               |
| Contributi Fondazione CRT                                   | 25.000                          |
| Contributi Fondazione CRT delibera es. prec.                | 30.000                          |
| Contributi Compagnia di San Paolo                           | 50.000                          |
| Contributi Compagnia di San Paolo delibera es. prec.        | 65.000                          |
| Contributi Comune di Pino Torinese                          | 10.000                          |
| Contributi MIUR (Tabella Triennale + progetti legge 6/2000) | 110.000                         |
| Contributi INAF   | 0                               |
| Contributi Città Metropolitana di Torino                    | 0                               |
| Contributi Università Di Torino                             | 10.000                          |
| Contributi vari (progetto DEEP+5x1000)                      | 0                               |
| Fondo manutenzioni Cicliche                                 | 27.000                          |
| Fondo rinnovamento sala planetario (poltrone)               | 0                               |
| Contributi Celebrazioni decennale (CSP+Comune Pino T.se)    | 0                               |
| <b>Totale ricavi</b>  | <b>1.014.000</b>                |
| Utilizzo Avanzo di gestione anno precedente                 |                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                       | <b>1.014.000</b>                |
|   |                                 |
| <b>RISULTATO NETTO</b>                                      | <b>0</b>                        |