

# FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ - ONLUS

Forma giuridica: Fondazione

Ente con riconoscimento personalità giuridica di diritto privato

Decreto nr. 528 del 26/06/2003 - Registro delle persone giuridiche nr.29

Sede in Saint Barthélemy - c/o Osservatorio Astronomico

Codice Fiscale e Partita Iva: 01055080079

## BILANCIO AL 31.12.2017 OSSERVATORIO e PLANETARIO

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

31.12.2017

31.12.2016

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni Immateriali

	<b>299</b>	<b>491</b>
Spese di costituzione	1.123	1.123
Software	5.269	5.269
Concessioni, brevetti e marchi	3.180	3.180
Spese miglioria beni di terzi	2.725	2.725
Fondo Ammortamento	-11.998	-11.806

##### II - Immobilizzazioni Materiali

	<b>20.236</b>	<b>19.267</b>
Attrezzature	51.272	50.328
Attrezzatura varia e minuta	9.561	9.304
Mobili e arredamenti	11.799	11.799
Macchine d'ufficio elettroniche elettromeccaniche	46.671	43.070
Autovetture	0	0
Biblioteca	4.264	4.035
Impianti specifici	94	94
Attrezzature di terzi	5.282	3.004
Attrezzatura varia e minuta di terzi	313	278
Fondo Ammortamento	-109.020	-102.645

##### III - Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni non azionarie	100	100
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>20.635</b>	<b>19.858</b>

**C) Attivo Circolante**

<b>I - Rimanenze</b>	<b>3.259</b>	<b>4.891</b>
Libri	181	545
Materiale pubblicitario	0	441
Cancelleria e stampati	1.487	1.543
Scorte varie	0	0
Gadgets	1.591	2.362
<b>II - Crediti</b>	<b>86.870</b>	<b>79.364</b>
<b>II.I - Importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>86.870</b>	<b>79.364</b>
<b>Crediti verso clienti</b>	<b>7.689</b>	<b>3.929</b>
Agenzia D Viaggi - GE	81	81
Istituzione Scolastica E. Lexert - AO	0	200
La Carovana Soc. Coop. - Legnano (MI)	608	459
Liguria Trekking sas - Chiavari (GE)	114	114
Albergo Vagneur snc - AO	0	250
Altaversilia Viaggi srl - Pietrasanta (LU)	784	0
Banjo Swing di Viola V. - Cornate d'adda (MB)	123	0
Easy Travel srl - Pioltello (MI)	216	0
Istituto Compr. I. C. Rivalta - Rivalta di Torino (TO)	294	0
Morrococoy Viaggi Tour Operator srl - Vittoria (RG)	330	0
Panda Trek srl - MI	640	0
Regione Autonoma Valle d'Aosta	1.200	0
Collegio Rotondi - Gorla Minore (VA)	324	0
Tempo Libero Tour - Bussoleno (TO)	221	0
F.Ili Valvassori Viaggi sas - Crema (CR)	312	0
Crediti v/clienti per fatture da emettere	2.442	2.825
<b>Altri crediti</b>	<b>79.181</b>	<b>75.435</b>
Fornitori c/anticipi	0	0
Fornitori c/note di credito da incassare	0	0
Fornitori c/note di credito da ricevere	0	0
Crediti vs. R.A.V.A. Unità di Ricerca	0	0
Crediti vs. Comune di Nus	0	28.670
Crediti vs. Fondazione CRT	67.500	40.000
Crediti vs. R.A.V.A. contributi c/esercizio	0	0
Crediti vs. terzi - regolazione INAIL	0	0
Crediti vs. Unicredit Banca - Il mio Dono	0	0
Crediti vs. B.I.M.	8.358	6.429
Crediti vs. Università di Camerino	1.278	0
Credito Irpef D.L. 66/2014	1.546	0
Anticipi per trasferte collaboratori a progetto e anticipi a dipendenti	0	0
Erario c/IVA credito fine anno	499	336
<b>II.II- Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>	<b>331.735</b>	<b>318.204</b>
<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>328.243</b>	<b>314.471</b>

B.C.C. VALDOSTANA c/c 160110710	101.983	20.930
UNICREDIT Banca c/c 103432554	224.491	291.902
UNICREDIT Banca c/c 103485278	1.769	1.639
<b>Assegni Bancari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Assegni Bancari	0	0
<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>3.492</b>	<b>3.733</b>
Cassa contanti Osservatorio	1.984	2.943
Cassa contanti Planetario	1.458	790
Carta di credito prepagata	50	0
<b>Totale Attivo Circolante ( C )</b>	<b>421.864</b>	<b>402.459</b>

#### D) Ratei e Risconti Attivi

##### I - Ratei e Risconti Attivi

Ratei attivi	0	0
Risconti Attivi	1.014	1.234
<b>Totale Ratei e Risconti Attivi ( D )</b>	<b>1.014</b>	<b>1.234</b>

#### TOTALE ATTIVO

<b>443.513</b>	<b>423.551</b>
----------------	----------------

#### PASSIVO

<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
-------------------	-------------------

#### A) Patrimonio Netto

##### I - Patrimonio Libero

Risultato gestionale dell'esercizio	-12.877	0
Risultato gestionale esercizi precedenti		47.931
Utili Riportati a nuovo	96.424	48.493
Riserva per donazione	1.500	1.500
Versamenti soci in conto capitale	0	0

##### II - Fondo di Dotazione dell'Azienda

Fondo di dotazione	105.000	105.000
--------------------	---------	---------

##### III - Patrimonio Vincolato

0	0
---	---

##### VII - Altre riserve

Riserva per arrotondamenti Euro	0	0
---------------------------------	---	---

#### Totale Patrimonio Netto (A)

<b>190.047</b>	<b>202.924</b>
----------------	----------------

#### B) Fondo per Rischi ed Oneri

<b>Totale Fondo per Rischi ed Oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

<b>I -Trattamentamento di fine rapporto</b>	<b>135.420</b>	<b>114.657</b>
Fondo TFR	135.420	114.657
<b>Totale Trattamento fine rapporto (C)</b>	<b>135.420</b>	<b>114.657</b>

**D) Debiti**

<b>I - Importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>88.419</b>	<b>73.364</b>
Dipendenti c/retribuzioni	16.324	18.460
Debiti verso collaboratori	0	0
Debiti verso Borsisti	6.533	1.781
INPS a debito	9.581	14.484
INPS collaboratori	10.400	588
INAIL	54	30
Erario c/ritenute fiscali su reddito di lavoro dipendente	7.645	9.234
Erario c/ritenute fiscali T.F.R.	0	0
Erario c/addizionale regionale	0	2
Credito Irpef D.L. 66/2014 da restituire	0	172
Ente Bilaterale	150	183
Erario c/ritenute fiscali su reddito di lavoro autonomo	6.472	375
Erario c/addizionale Comunale	0	0
Imposta sostitutiva Tfr	53	46
Debiti vs. R.A.V.A. gettone presenza Consigliere	300	700
Altre partite passive da liquidare	0	132
Fornitori c/fatture da ricevere	12.188	24.343
Debiti vs. Fornitori	17.524	681
Debiti vs. Clienti	0	0
Debiti vs. Amministratori	1.096	1.661
Debiti vs. Comitato Scientifico	99	492
Debiti vs. banche	0	0
Erario c/Iva da versare	0	0
<b>II - Importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>88.419</b>	<b>73.364</b>

**E) Conti transitori Passivo**

<b>I - Ratei Passivi</b>	<b>29.627</b>	<b>32.606</b>
Ratei passivi	29.627	29.486
Risconti passivi	0	3.120
<b>Totale Conti Transitori Attivi (E)</b>	<b>29.627</b>	<b>32.606</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>443.513</b>	<b>423.551</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

<b>PROVENTI</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1) Proventi da attività tipiche - istituzionali</b>		
<b>1.1) Ricavi ordinari di gestione</b>	<b>132.611</b>	<b>112.589</b>
Visite Osservatorio	51.957	54.924
Visite Planetario	8.894	10.051
Corsi	7.000	2.925
Attività didattiche Osservatorio	40.412	29.004
Attività didattiche Planetario	11.674	7.940
Consulenza e diritti d'autore	6.700	1.135
Ricavi da Scuola Estiva	5.518	5.784
Ricavi trattamento di missione collaboratori	0	0
Vendita libri	456	826
<b>1.2) Contributi e donazioni</b>	<b>406.063</b>	<b>481.559</b>
Elargizioni liberali	730	215
Contributo Fondazione CRT	67.500	40.000
Donazione Il mio Dono UNICREDIT	0	0
Contributo Progetto Antartide	37.611	64.000
Contributo B.I.M.	16.716	12.857
Provento 5 per Mille Agenzia Entrate - 2015, 2014	2.724	2.793
Finanziamenti R.A.V.A. Unità di ricerca	3.982	148.344
Contributo Star Party	0	0
Contributo straordinario R.A.V.A.	30.000	0
Contributo ALCOTRA	44.450	0
Contributi in c/esercizio	202.350	213.350
<b>Totale Proventi da attività tipiche - istituzionali (1)</b>	<b>538.674</b>	<b>594.148</b>
<b>2) Proventi da attività connesse</b>		
<b>2.1) Proventi da attività accessorie, connesse e produttive marginali</b>		
Ricavi da commercializzazione gadgets Osservatorio	1.553	2.227
Ricavi da commercializzazione gadgets Planetario	1.191	642
Proventi da affitto locali, piazzole e telescopi	110	307
Ricavi EXPO	4.100	4.000
<b>Totale Proventi da attività connesse (2)</b>	<b>6.954</b>	<b>7.176</b>
<b>3) Altri Proventi</b>		
<b>3.1) Altri proventi</b>	<b>5.349</b>	<b>5.186</b>
Proventi straordinari	4.650	5.170
Plusvalenze alienazione cespiti	0	0
Arrotondamenti attivi	10	0
Abbuoni attivi	0	16
Sopravvenienze attive	689	0
<b>3.2) Da depositi bancari</b>	<b>7</b>	<b>39</b>
Interessi attivi su c/c bancario	7	39

3.3) Da altre attività	0	0
<b>Totale Altri Proventi (3)</b>	<b>5.356</b>	<b>5.225</b>
<b>4) Rimanenze Finali</b>		
<b>4.1) Rimanenze</b>		
Libri	181	545
Materiale pubblicitario	0	441
Cancelleria e stampati	1.487	1.543
Gadgets	1.591	2.362
<b>Totale Rimanenze Finali (4)</b>	<b>3.259</b>	<b>4.891</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>554.243</b>	<b>611.440</b>

<b>ONERI</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1) Oneri da attività tipiche e connesse</b>		
<b>1.1) Rimanenze Varie</b>	<b>4.891</b>	<b>5.982</b>
Libri	545	692
Materiale pubblicitario	441	441
Cancelleria e stampati	1.543	1.730
Scorte varie	0	0
Gadgets	2.362	3.119
<b>1.2) Acquisti vari</b>	<b>12.808</b>	<b>14.157</b>
Carburante autovetture	0	0
Combustibili	7.390	9.502
Cancelleria e stampati	1.670	1.443
Libri	215	406
Materiale di consumo	2.726	1.357
Materiale di manutenzione e pulizia	525	700
Materiale vario	143	736
Materiale pubblicitario	139	13
Materiale informativo	0	0
<b>1.3) Retribuzione dipendenti</b>	<b>267.782</b>	<b>276.401</b>
Retribuzioni ai dipendenti	267.779	276.272
Indennità TFR su ferie non godute	3	129
<b>1.4) Contributi</b>	<b>78.134</b>	<b>77.073</b>
Contributi Inps dipendenti	68.122	68.946
Contributi Inps ex Direttore	0	3.965
Contributi Inps collaboratori a progetto	0	0
Contributi Inps collaboratori occasionali	8.065	2.090
Contributi Inps CDA	181	340
Contributi Inps Comitato Scientifico	17	52
Contributi Ente Bilaterale	736	755
Contributi Inail	1.013	925
<b>1.5) Servizi per il personale</b>	<b>606</b>	<b>1.184</b>
Corsi di formazione	221	979
Controllo sanitario	385	205

Mensa aziendale	0	0
<b>1.6) Servizi vari amministrativi</b>	<b>133.201</b>	<b>112.183</b>
Emolumento a Revisore dei conti	4.898	6.103
Compensi CDA	1.430	2.823
Compenso ex Direttore	0	24.786
Compenso Comitato Scientifico	108	327
Servizi telefonici, telegrafici	6.366	10.601
Canone abbonamento servizi Internet	1.439	1.373
Canoni abbonamento	318	240
Consulenza e assistenza software	3.377	7.040
Consulenza e assistenza contabile e gestione del personale	11.336	13.725
Consulenze tecniche e studi di fattibilità	0	0
Contributi associativi	488	50
Postali e affrancazioni	84	381
Assicurazioni diverse	2.093	2.451
Assicurazione autovettura	0	0
S.I.A.E.	322	267
Borse di ricerca	32.295	9.957
Compenso collaboratori occasionali	40.571	9.884
Compenso collaboratori a progetto	0	0
Compensi professionali e di lavoro autonomo	7.032	9.937
Voucher lavoro accessorio	0	2.600
Rimborsi spese dipendenti per viaggi e trasferte	1.536	2.415
Rimborsi spese coll. a progetto per viaggi e trasferte	0	0
Rimborsi spese ex Direttore per viaggi e trasferte	0	1.401
Rimborsi spese coll. occasionali per viaggi e trasferte	917	0
Rimborsi spese Comitato Scientifico per viaggi e trasferte	0	191
Rimborsi spese CDA per viaggi e trasferte	295	158
Rimborsi spese borsisti	3.665	0
Partecipazioni a convegni e fiere	0	1.048
Spese di ospitalità visite di terzi	72	436
Spese per spedizioni ricerca scientifica	0	0
Spese di ospitalità/viaggio Comitato Scientifico	0	226
Spese ALCOTRA	10.370	0
Spese Unità di ricerca	4.189	3.763
<b>1.7) Servizi diversi</b>	<b>31.628</b>	<b>34.579</b>
Energia elettrica	13.804	16.658
Traduzioni	0	0
Servizi pubblicitari e di divulgazione attività	0	698
Manutenzione autovetture	0	0
Manutenzione ordinaria beni proprietà	0	190
Manutenzione ordinaria beni di terzi	388	0
Manutenzione straordinaria	708	615
Manutenzione straordinaria beni di terzi	1.830	1.259
Canoni di manutenzione	4.179	3.858
Servizi di vigilanza	642	450
Spese di pulizia	7.553	8.327
Spese di trasporto	24	24

Noleggio strutture	2.500	2.500
<b>1.8) Oneri tributari</b>	<b>192</b>	<b>210</b>
Imposta di bollo	0	0
Esazione annuale soggetti R.E.A.	18	18
Imposte comunali diverse	174	192
Tassa proprietà autoveicoli	0	0
<b>1.9) Ammortamenti beni materiali</b>	<b>6.375</b>	<b>6.640</b>
Amm.to attrezzatura	1.626	1.630
Amm.to attrezzatura varia e minuta	343	590
Amm.to mobili e arredamenti	333	598
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche e elettromeccaniche	3.408	3.576
Amm.to impianti specifici	0	0
Amm.to attrezzatura beni di terzi	621	225
Amm.to attrezzatura varia e minuta di terzi	44	21
<b>1.10) Ammortamenti beni immateriali</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
Amm.to spese di costituzione	0	0
Amm.to software	192	192
Amm.to concessioni, brevetti e marchi	0	0
Amm.to spese migliaria beni di terzi	0	0
<b>1.11) Acc.to fondi T.F.R.</b>	<b>20.962</b>	<b>21.023</b>
Acc.to fondo T.F.R.	20.962	21.023
<b>1.12) Spese diverse</b>	<b>3.207</b>	<b>3.907</b>
Spese diverse bancarie	969	811
Ammende e multe	0	0
Arrotondamenti passivi	11	12
Abbuoni passivi	0	1
Spese non documentate	27	784
Sopravvenienze passive	1.385	1.659
Spese diverse	815	640
<b>1.13) Oneri diversi</b>	<b>7.116</b>	<b>9.978</b>
Acquisti per divulgazione attività astronomiche	0	0
Acquisti per organizzazione corsi	879	498
Acquisti per attività didattiche	658	402
Acquisti per Scuola estiva	464	724
Acquisti per organizzazione Star Party	1.319	1.008
Acquisti per ricerca scientifica	150	5.173
Acquisti per commercializzazione gadgets	1.196	1.225
Acquisti per eventi e manifestazioni	2.450	948
<b>1.14) Interessi passivi</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Interessi passivi di c/c	0	0
Interessi passivi di mora	20	0
Interessi passivi indeducibili	6	0
<b>Totale Oneri da attività tipiche e connesse (1)</b>	<b>567.120</b>	<b>563.509</b>
<b>2) Imposte dell'esercizio</b>		
<b>2.1) Imposte dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Imposte dell'esercizio (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>567.120</b>	<b>563.509</b>



RISULTATO DELLA GESTIONE OSSERV. E PLANETARIO

-12.877

47.931

Data approvazione: 12 aprile 2018

LA LEGALE RAPPRESENTANTE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Gay".

