

Previsione Economico 2018

(kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	<u>9.275</u>
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.000
- ENEA - contributi in kind	125 **
- INFN	1.000
- INFN - contributi in kind	125 **
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170 **
- EUROFUSION	1.500
- Contratti ITER	110
- F4E - Agreement NBTF: WP 2016	246
- F4E - Agreement NBTF: WP 2017	934
- F4E - Agreement NBTF: WP 2018	2.065
<u>Contratti attivi:</u>	<u>520</u>
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	150
- Da quadro economico edifici NBTF	370
<u>Ulteriori risorse:</u>	<u>92</u>
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	92
<hr/>	
Totale A)	9.887

B) Costi d'esercizio

<u>Per personale:</u>	<u>5.349</u>
- Consorzio	3.920
- Consorzio carico fondi FOE	250
- Consorzio presso altre organizzazioni	150
- Consorzio per fellowship e secondment JET	240
- Comandato e assimilato	790
<u>Per ricerca:</u>	<u>2.570</u>
- borse di studio	170 **
- missioni	530
- ammortamento materiale scientifico-tecnico grandi macchine ed attrezzature	290 **
- ammortamento materiale inventariabile vario di ricerca	200 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	210 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	400
- formazione , addestramento e convegni	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	50
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	500
- ENEL RFX	0
<u>Per funzionamento:</u>	<u>1.531</u>
- ammortamento mobili e arredi	10
- ammortamento attrezzature per ufficio	10
- ammortamento impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	40
- servizi generali	100
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	30
- libri e riviste	50
- mensa	110
- manutenzioni non scientifiche	100
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	20
- premi di assicurazione	200
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- consulenze fiscali-amm.ve	60
- imposte e tasse diverse	40
- per spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	120
<u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	<u>120</u>
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI</u>	<u>200 *</u>
<hr/>	
Totale B)	9.770

C) Commessa Broader Approach

<u>Ricavi</u>	<u>200</u>
- variazione rimanenze per attività esercizio	200
<u>Costi</u>	<u>0</u>
- costi nuovo appalto	0
<hr/>	
Totale C)	200

D) Framework Contract F4E

<u>Contributi</u>	<u>388</u>
<u>Costi</u>	<u>-388</u>
<hr/>	
Totale D)	0

E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)

317

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Previsione Economico 2018

(kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	<u>9.275</u>
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.000
- ENEA - contributi in kind	125 **
- INFN	1.000
- INFN - contributi in kind	125 **
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170 **
- EUROFUSION	1.500
- Contratti ITER	110
- F4E - Agreement NBTF: WP 2016	246
- F4E - Agreement NBTF: WP 2017	934
- F4E - Agreement NBTF: WP 2018	2.065
 <u>Contratti attivi:</u>	 <u>520</u>
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	150
- Da quadro economico edifici NBTF	370
 <u>Ulteriori risorse:</u>	 <u>92</u>
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	92
<hr/>	
Totale A)	9.887

B) Costi d'esercizio

<u>Per personale:</u>	<u>5.349</u>
- Consorzio	3.920
- Consorzio carico fondi FOE	250
- Consorzio presso altre organizzazioni	150
- Consorzio per fellowship e secondment JET	240
- Comandato e assimilato	790
 <u>Per ricerca:</u>	 <u>2.570</u>
- borse di studio	170 **
- missioni	530
- ammortamento materiale scientifico-tecnico grandi macchine ed attrezzature	290 **
- ammortamento materiale inventariabile vario di ricerca	200 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	210 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	400
- formazione , addestramento e convegni	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	50
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	500
- ENEL RFX	0
 <u>Per funzionamento:</u>	 <u>1.531</u>
- ammortamento mobili e arredi	10
- ammortamento attrezzature per ufficio	10
- ammortamento impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	40
- servizi generali	100
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	30
- libri e riviste	50
- mensa	110
- manutenzioni non scientifiche	100
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	20
- premi di assicurazione	200
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- consulenze fiscali-amm.ve	60
- imposte e tasse diverse	40
- per spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	120
 <u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	 <u>120</u>
 <u>Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI</u>	 <u>200 *</u>
<hr/>	
Totale B)	9.770

C) Commessa Broader Approach

<u>Ricavi</u>	<u>200</u>
- variazione rimanenze per attività esercizio	200
 <u>Costi</u>	 <u>0</u>
- costi nuovo appalto	0
<hr/>	
Totale C)	200

D) Framework Contract F4E

<u>Contributi</u>	<u>388</u>
<u>Costi</u>	<u>-388</u>
<hr/>	
Totale D)	0

E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)

317

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Previsione Finanziario 2018 (kEuro)

A)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2017	2.886
B)	Risorse non incassate nel 2017 attese nel 2018	
	- EUROFusion	1.500
	- Contratti F4E	1.180
	- Da conto dedicato BROADER APPROACH	200
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	1.465
	<hr/>	
	Totale B)	4.345
C)	SALDO (A+B)	7.231
D)	Pagamenti 2018 su impegni già assunti entro il 2017	
	Per personale	500
	Per ricerca e funzionamento	2.991
	Totale D)	3.491
E)	SALDO (C-D)	3.740
<hr/>		
Programma 2018		
F)	Riporto	3.740
G)	Entrate	
	- CNR	2.000 *
	- ENEA	1.000
	- ENEA - contributo in kind	125 **
	- INFN	1.000
	- INFN - contributo in kind	125 **
	- UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo in kind	170 **
	- Contratti ITER	110
	- Da quadro economico edifici NBTF	370
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	150
	- F4E Agreement WP 2018 (pre-financing)	2.065
	Totale G)	7.115
H)	Pagamenti su impegni dell'anno	
	Per personale	4.699
	Per ricerca	2.570
	Per funzionamento	1.531 *
	Per realizzazione e gestione edifici NBTF	120
	Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI	200 *
	Totale H)	9.120
I)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2018 (F+G-H)	1.735

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Dettaglio del punto H) del Programma 2018

Pagamenti su impegni dell'anno

<u>Per personale:</u>	4.699
- Consorzio	4.109
- Comandato e assimilato	590
<u>Per ricerca:</u>	2.570
- borse di studio	170 **
- missioni	530
- grandi macchine e attrezzature	290 **
- materiale inventariabile vario di ricerca	210 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	400
- formazione e addestramento	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	50
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	500
- ENEL RFX	0
<u>Per funzionamento:</u>	1.531
- mobili e arredi	10
- attrezzature per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, manutenzione edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	40
- servizi generali	100
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	30
- libri e riviste	50
- mensa	110
- manutenzioni non scientifiche	100
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	20
- premi di assicurazione	200
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- assistenza legale, amm.va e certificazione	60
- imposte e tasse diverse	40
- per spese area di ricerca addebitate al Consorzio RFX	120
<u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	120
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all'IGI</u>	200 *
Totale spese	9.120

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2018 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2018	1.735
Risorse da incassare	1.861
Pagamenti successivi al 31/12/2018	-3.596
Per personale	-500
Per ricerca e funzionamento	-1.496
Accantonamento a fondo TFR	-1.600
Saldo	0