

Previsione Economico 2019

(kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	8.905
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.000
- ENEA - contributi in kind	125
- INFN	1.000
- INFN - contributi in kind	125
- UNIVERSITA' DI PADOVA - contributi in kind	170
- EUROFUSION	1.400
- F4E - Agreement NBTF: WP 2018	985
- F4E - Agreement NBTF: WP 2019	2.100
<u>Contratti attivi:</u>	400
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	150
- Da quadro economico edifici NBTF	250
<u>Ulteriori risorse:</u>	92
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	92
<hr/>	
Totale A)	9.397

B) Costi d'esercizio

<u>Per personale:</u>	5.577
- Consorzio	4.100
- Consorzio carico fondi FOE	250
- Consorzio presso altre organizzazioni	150
- Consorzio per fellowship e secondment JET	240
- Comandato e assimilato	837
<u>Per ricerca:</u>	2.340
- borse di studio	170 **
- missioni	500
- ammortamento materiale scientifico-tecnico grandi macchine ed attrezzature	200 **
- ammortamento materiale inventariabile vario di ricerca	200 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200 **
- 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	400
- ENEL RFX	0
<u>Per funzionamento:</u>	1.531
- ammortamento mobili e arredi	10
- ammortamento attrezzature per ufficio	10
- ammortamento impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	40
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	30
- servizi generali	100
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	20
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	40
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	20
- premi di assicurazione	230
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- consulenze fiscali-amm.ve	60
- imposte e tasse diverse	50
- per spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	130
<u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	0
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI</u>	200 *
<hr/>	
Totale B)	9.648

C) Commessa Broader Approach	
<u>Ricavi</u>	<u>260</u>
- variazione rimanenze per attività esercizio	260
<u>Costi</u>	<u>0</u>
- costi nuovo appalto	0
<hr/>	
Totale C)	260
D) Framework Contract F4E	
<u>Contributi</u>	<u>0</u>
<u>Costi</u>	<u>0</u>
<hr/>	
Totale D)	0
E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)	9

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Previsione Finanziario 2019 (kEuro)

A)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2018	3.758
B)	Risorse non incassate nel 2018 attese nel 2019	
	- EUROFusion	1.550
	- Contratti F4E	1.285
	- Realizzazione e gestione edifici	1.232
	- Framework Contract	319
	<hr/>	
	Totale B)	4.386
C)	SALDO (A+B)	8.144
D)	Pagamenti 2019 su impegni già assunti entro il 2018	
	Per personale	500
	Per ricerca e funzionamento	3.207
	Totale D)	3.707
E)	SALDO (C-D)	4.437
	<hr/>	
	Programma 2019	
F)	Riporto	4.437
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
	- Da quadro economico edifici NBTF	250
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	410
	- F4E Agreement WP 2019 (pre-financing)	2.100
	Totale G)	7.180
H)	Pagamenti su impegni dell'anno	
	Per personale	4.927
	Per ricerca	2.340
	Per funzionamento	1.531 *
	Per realizzazione e gestione edifici NBTF	0
	Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI	200 *
	<hr/>	
	Totale H)	8.998
I)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2019 (F+G-H)	2.619

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Dettaglio del punto H) del Programma 2019

Pagamenti su impegni dell'anno

<u>Per personale:</u>	4.927
- Consorzio	4.290
- Comandato e assimilato	637
<u>Per ricerca:</u>	2.340
- borse di studio	170 **
- missioni	500
- grandi macchine e attrezzature	200 **
- materiale inventariabile vario di ricerca	200 **
- 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	400
- 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	30
- servizi generali	100
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	20
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	40
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	20
- premi di assicurazione	230
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- assistenza legale, amm.va e certificazione	80
- imposte e tasse diverse	50
- per spese area di ricerca addebitate al Consorzio RFX	130
<u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	0
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all'IGI</u>	200 *
Totale spese	8.998

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2019 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2019	2.619
Risorse da incassare	1.001
Pagamenti successivi al 31/12/2019	-3.620
Per personale	-500
Per ricerca e funzionamento	-1.600
Accantonamento a fondo TFR	-1.520
Saldo	0