

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	9.748
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.000
- ENEA - contributi in kind	125 **
- INFN	1.000
- INFN - contributi in kind	125 **
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170 **
- EUROFUSION	1.550
- F4E - Agreement NBTF	1.069
- F4E - Framework Contract	259
- ITER - CRFX "Agreement": personale anno 2020	2.100
- F4E - CRFX "Framework Contract": personale anno 2020	350
 <u>Contratti attivi:</u>	 688
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	38
- MIUR per ITER - CRFX "Agreement"	500
- Da quadro economico edifici NBTF	150
 <u>Ulteriori risorse:</u>	 442
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	42
- MIAIVO: quota aggiuntiva a carico fondi FOE	200
- Fideiussione Zanon	200
 Totale A)	 10.878

B) Costi d'esercizio

<u>Per personale:</u>	6.090
- Consorzio	5.022
- Consorzio carico fondi FOE	150
- Consorzio presso altre organizzazioni	38
- Consorzio per fellowship e secondment JET	30
- Comandato e assimilato	850
 <u>Per ricerca:</u>	 2.740
- borse di studio	170 **
- missioni	400
- ammortamento materiale scientifico-tecnico grandi macchine ed attrezzature	200 **
- ammortamento materiale inventariabile vario di ricerca	100 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	300
- formazione , addestramento e convegni	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	50
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	300
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	800
- ENEL RFX	0
 <u>Per funzionamento:</u>	 1.601
- ammortamento mobili e arredi	10
- ammortamento attrezzature per ufficio	10
- ammortamento impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	50
- 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	250
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- consulenze fiscali-amm.ve	100
- 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'ISTP</u>	 200 *

Totale B)	10.631
C) Commessa Broader Approach	
<u>Ricavi</u>	<u>0</u>
- variazione rimanenze per attività esercizio	0
<u>Costi</u>	<u>0</u>
- costi nuovo appalto	0
Totale C)	0
D) Framework Contract F4E	
<u>Contributi</u>	<u>0</u>
<u>Costi</u>	<u>0</u>
Totale D)	0
E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)	247

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite ISTP

** Include contributo "in kind"

Previsione Finanziario 2020 (kEuro)

A)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2019	4.792
B)	Risorse non incassate nel 2019 attese nel 2020	
	- EUROFusion	1.550
	- Contratti F4E	1.069
	- Realizzazione e gestione edifici	971
	- Framework Contract	259
	<hr/>	
	Totale B)	3.849
C)	SALDO (A+B)	8.641
D)	Pagamenti 2020 su impegni già assunti entro il 2019	
	Per personale	500
	Per ricerca e funzionamento	4.760
	Totale D)	5.260
E)	SALDO (C-D)	3.381
<hr/>		
Programma 2020		
F)	Riporto	3.381
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	150
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	38
	- ITER - CRFX "Agreement" personale 2020 (pre-financing)	2.100
	- Framework Contract personale 2020	350
	Totale G)	7.058
H)	Pagamenti su impegni dell'anno	
	Per personale	5.440
	Per ricerca	2.740
	Per funzionamento	1.601 *
	Per realizzazione e gestione edifici NBTF	0
	Per spese Area di Ricerca addebitate all'ISTP	200 *
	Totale H)	9.981
I)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2020 (F+G-H)	458

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite ISTP

** Include contributo "in kind"

Dettaglio del punto H) del Programma 2020

Pagamenti su impegni dell'anno

Per personale:	<u>5.440</u>
----------------	---------------------

- Consorzio	4.790
- Comandato e assimilato	650
<u>Per ricerca:</u>	<u>2.340</u>
- borse di studio	170 **
- missioni	400
- grandi macchine e attrezzature	200 **
- materiale inventariabile vario di ricerca	100 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	300
- formazione e addestramento	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	50
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	300
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	400
<u>Per funzionamento:</u>	<u>1.601</u>
- mobili e arredi	10
- attrezzature per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, manutenzione edilizia, automezzi	50
- 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	250
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	60
- assistenza legale, amm.va e certificazione	100
- imposte e tasse diverse	50
- per spese area di ricerca addebitate al Consorzio RFX	130
<u>Per realizzazione e gestione edifici NBTF</u>	<u>0</u>
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all'ISTP</u>	<u>200 *</u>
Totale spese	9.581

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite ISTP

** Include contributo "in kind"

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2020 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2020	458
Risorse da incassare	2.272
Pagamenti successivi al 31/12/2020	-2.730
Per personale	-500
Per ricerca e funzionamento	-530
Accantonamento a fondo TFR	-1.700
Saldo	0