

Previsione Economico 2017

(kEuro)

A) Ricavi d'esercizio	
<u>Contributi:</u>	<u>8.562</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	1.654
- F4E - Agreement NBTF: WP 2016	307
- F4E - Agreement NBTF: WP 2017	2.181
<u>Contratti attivi:</u>	<u>313</u>
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	133
- Da quadro economico edifici NBTF	120
- Altri Grant F4E	60
<u>Ulteriori risorse:</u>	<u>967</u>
- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	875
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	92
Totale A)	9.842
B) Costi d'esercizio	
<u>Per personale:</u>	<u>5.015</u>
- Consorzio	3.975
- Consorzio presso altre organizzazioni	150
- Consorzio per fellowship e secondment JET	200
- Comandato e assimilato	690
<u>Per ricerca:</u>	<u>2.660</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	200 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	420
- formazione , addestramento e convegni	100
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	100
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	500
- ENEL RFX	
<u>Per funzionamento:</u>	<u>1.581</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	150
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	20
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	100
- premi di assicurazione	200
- materiali di consumo non scientifici	50
- funzionamento Organi Consortili	80
- consulenze fiscali-amm.ve	80
- imposte e tasse diverse	30
- per spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	80
<u>Per attività di HOST NBTF</u>	<u>355</u>
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI</u>	<u>200</u> *
Totale B)	9.811
C) Commessa Broader Approach	
<u>Ricavi</u>	<u>500</u>
- variazione rimanenze per attività 2017	500
<u>Costi</u>	<u>-300</u>
- costi nuovo appalto	-300
Totale C)	200
D) Framework Contract F4E	
<u>Contributi</u>	<u>1.000</u>
<u>Costi</u>	<u>-1.000</u>
Totale D)	0
E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)	231

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Previsione Finanziario 2017 (kEuro)

A)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2016	1.020
B)	Risorse non incassate nel 2016 attese nel 2017	
	- Enea	150
	- EUROFusion	1.654
	- Contratti F4E	307
	- Edifici NBTF	100
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	485
	<hr/>	
	Totale B)	2.696
C)	SALDO (A+B)	3.716
D)	Pagamenti 2017 su impegni già assunti entro il 2016	
	Per personale	450
	Per ricerca e funzionamento	1.461
	Totale D)	1.911
E)	SALDO (C-D)	1.805
<hr/>		
Programma 2017		
<hr/>		
F)	Ripporto	1.805
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 **
	- EUROFUSION	0
	- Da quadro economico edifici NBTF	360
	- Da quadro economico "ITER e Broader Approach"	150
	- Da conto dedicato BROADER APPROACH	200
	- F4E Agreement WP 2017 (pre-financing)	2.181
	Totale G)	7.311
H)	Pagamenti su impegni dell'anno	
	Per personale	4.365
	Per ricerca	2.660
	Per funzionamento	1.581 *
	Per attività di host NBTF	355
	Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI	200 *
	Totale H)	9.161
I)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2017 (F+G-H)	-45

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Dettaglio del punto H) del Programma 2017

Pagamenti su impegni dell'anno

<u>Per personale:</u>	4.365
- Consorzio	3.885
- Comandato e assimilato	480
<u>Per ricerca:</u>	2.660
- borse di studio	170 **
- missioni	530
- grandi macchine e attrezzature	290 **
- materiale inventariabile vario di ricerca	200 **
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200 **
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	420
- formazione e addestramento	100
- convenzioni RFX - UNI PD	150 **
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	100
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	500
- ENEL RFX	0
<u>Per funzionamento:</u>	1.581
- mobili e arredi	10
- attrezzature per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, manutenzione edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	40
- servizi generali	150
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	541 *
- telefoniche e postali	20
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	100
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	0
- premi di assicurazione	200
- materiali di consumo non scientifici	50
- funzionamento Organi Consortili	80
- assistenza legale, amm.va e certificazione	80
- imposte e tasse diverse	30
- per spese area di ricerca addebitate al Consorzio RFX	80
<u>Per attività di host NBTF</u>	355
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all'IGI</u>	200 *
Totale spese	9.161

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2017 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2017	-45
Risorse da incassare	3.787
Pagamenti successivi al 31/12/2017:	-3.742
Per personale	-500
Per ricerca e funzionamento	-1.637
Accantonamento a fondo TFR	-1.605
Saldo	0