

Previsione Economico 2016

(kEuro)

A) Ricavi d'esercizio	
<u>Contributi:</u>	<u>9.255</u>
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo in kind	170
- EUROFUSION	874
- F4E - Agreement NBTF: WP 2014	353
- F4E - Agreement NBTF: WP 2015	1.539
- F4E - Agreement NBTF: WP 2016	2.069
<u>Contratti attivi:</u>	<u>370</u>
- Personale distaccato presso altre organizzazioni	150
- Da quadro economico edifici NBTF	120
- Contratti MANDUCHI (al netto rimanenze finali)	100
<u>Ulteriori risorse:</u>	<u>42</u>
- Contributo Fondazione Cassa di Risparmio (al netto risconti passivi)	42
<hr/>	
Totale A)	9.667
B) Costi d'esercizio	
<u>Per personale:</u>	<u>4.785</u>
- Consorzio	3.775
- Consorzio presso altre organizzazioni	150
- Consorzio per fellowship e secondment JET	200
- Comandato e assimilato	660
<u>Per ricerca:</u>	<u>2.385</u>
- borse di studio	170 **
- missioni	500
- ammortamento materiale scientifico-tecnico grandi macchine ed attrezzature	200
- ammortamento materiale inventariabile vario di ricerca	145
- materiale scientifico-tecnico di consumo	200
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	240
- formazione , addestramento e convegni	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	60
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	550
- ENEL RFX	100
<u>Per funzionamento:</u>	<u>1.430</u>
- ammortamento mobili e arredi	10
- ammortamento attrezzature per ufficio	10
- ammortamento impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	20
- servizi generali	170
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	550 *
- telefoniche e postali	20 *
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	80
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	10
- premi di assicurazione	220
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	50
- consulenze fiscali-amm.ve	50
- imposte e tasse diverse	30
<u>Per realizzazione edificio NBTF</u>	<u>0</u>
<u>Per attività di HOST NBTF</u>	<u>355</u>
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI</u>	<u>280 *</u>
<hr/>	
Totale B)	9.235
C) Commessa Broader Approach	
<u>Ricavi</u>	<u>573</u>
- variazione rimanenze per attività 2016	573
<u>Costi</u>	<u>-333</u>
- costi nuovo appalto	-333
<hr/>	
Totale C)	240
D) Framework Contract F4E	
<u>Contributi</u>	<u>1.146</u>
<u>Costi</u>	<u>-1.146</u>
<hr/>	
Totale D)	0
E) Risultato d'esercizio (A-B+C+D)	
	672

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Previsione Finanziario 2016 (kEuro)

A)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2016	1.336
B)	Risorse non incassate nel 2015 attese nel 2016	
	- Enea	150
	- EUROFusion	874
	- Contratti EFDA, ITER	71
	- Contratti F4E	2.235
	- Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	175
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>	
	Totale B)	3.505
C)	SALDO (A+B)	4.841
D)	Pagamenti 2016 su impegni già assunti entro il 2015	
	Per personale	310
	Per ricerca e funzionamento	2.800
	Totale D)	3.110
E)	SALDO (C-D)	1.731
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
Programma 2016		
F)	Ripporto	1.731
G)	Entrate	
	- CNR	2.000 *
	- ENEA	1.125
	- INFN	1.125
	- UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo in kind	170 **
	- Da quadro economico edifici NBTF	120
	- Da conto dedicato BROADER APPROACH	240
	- F4E Agreement WP 2016 (pre-financing)	2.069
	Totale G)	6.849
H)	Pagamenti su impegni dell'anno	
	Per personale	4.135
	Per ricerca	1.670 **
	Per funzionamento	1.320 *
	Per attività di host NBTF	355
	Per spese Area di Ricerca addebitate all' IGI	280 *
	Totale H)	7.760
I)	SALDO DI BANCA AL 31/12/2016 (F+G-H)	819

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Dettaglio del punto H) del Programma 2016

Pagamenti su impegni dell'anno

<u>Per personale:</u>	4.135
- Consorzio	3.655
- Comandato e assimilato	480
<u>Per ricerca:</u>	1.670
- borse di studio	170 **
- missioni	350
- grandi macchine e attrezzature	110
- materiale inventariabile vario di ricerca	110
- materiale scientifico-tecnico di consumo	110
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	140
- formazione e addestramento	70
- convenzioni RFX - UNI PD	150
- lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	60
- manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	300
- ENEL RFX	100
<u>Per funzionamento:</u>	1.320
- mobili e arredi	10
- attrezzature per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, manutenzione edilizia, automezzi	20
- stampe, riproduzione documenti e cancelleria	20
- servizi generali	170
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	550 *
- telefoniche e postali	20 *
- libri e riviste	50
- mensa	120
- manutenzioni non scientifiche	10
- manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	10
- premi di assicurazione	220
- materiali di consumo non scientifici	20
- funzionamento Organi Consortili	50
- assistenza legale, amm.va e certificazione	10
- imposte e tasse diverse	30
<u>Per attività di host NBTF</u>	355
<u>Per spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX</u>	280 *
Totale spese	7.760

* Contiene spese di area ed altre quote gestite tramite IGI

** Include contributo "in kind"

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2016 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2016	819
Risorse da incassare	1.941
Pagamenti successivi al 31/12/2016:	-2.761
Per personale	-500
Per ricerca e funzionamento	-861
Accantonamento a fondo TFR	-1.400
Saldo	0