

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (kEuro)**A) Ricavi d'esercizio**

<u>Contributi:</u>	14.300
- CNR	2.000 *
- ENEA	1.000
- ENEA -contributi in kind	125
- INFN	1.000
- INFN -contributi in kind	125
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170
- EUROFUSION	1.300
- F4E -CRFX Agreement beni e servizi	4.630
- F4E -CRFX Agreement personale	2.700
- Framework Contract - beni e servizi	800
- Framework Contract - personale	400
- Università di Catanzaro	50
<u>Contratti attivi:</u>	3.100
- Da quadro economico edifici NBTF	1.600
- MUR per ITER CRFX Agreement	1.500
<u>Ulteriori risorse:</u>	1.520
- MIAIVO Quota a carico FOE	1.500
- Risorse disponibili da anno precedente	20
<hr/>	
Totale A)	18.920

B) Costi d'esercizio

<u>Per il personale:</u>	6.140
- Consorzio	5.200
- Comandato e assimilato	940
<u>Per ricerca:</u>	3.100
- borse di studio/assegni di ricerca	170
- missioni	150
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	500
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	80
- formazione, addestramento e convegni	50
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	2.000
<u>Per funzionamento:</u>	1.900
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	60
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	30
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	70

- servizi generali	140	
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	640	*
- telefoniche e postali	20	
- mensa	120	
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	50	
- premi di assicurazione	260	
- funzionamento Organi Consortili	60	
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	100	
- imposte e tasse diverse	50	
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	300	
Totale B)	11.140	
C) Per attività di host NBTF a carico RFX		
- Costi	750	
Totale C)	750	
D) Per attività NBTF		
- Costi	4.630	
Totale D)	4.630	
E) Per realizzazione e gestione edifici NBTF		
- Costi	1.600	
Totale E)	1.600	
F) Per attività su Framework Contract F4E		
- Costi	800	
Totale F)	800	
G) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F)	0	

* Include contributi "in kind"

PREVISIONE FINANZIARIA 2021 (kEuro)

A) SALDO BANCA AL 31/12/2020	1.629	
B) Risorse non incassate nel 2020 attese nel 2021		
- Eurofusion competenza 2019	1.800	
- Eurofusion competenza 2020	400	
- Contratti F4E	-	
- Realizzazione e gestione edifici	-	
- Da quadro economico Framework Contract	527	
Totale B)	2.727	
C) SALDO (A+B)	4.356	
D) Pagamenti 2021 su impegni già assunti entro il 2020	2.075	
- Per il personale	500	
- Per ricerca e funzionamento	1.575	
Totale D)	2.075	
E) SALDO (C-D)	2.281	
<hr/> Programma 2021 <hr/>		
F) Riporto	2.281	
G) Entrate		
- CNR	2.000	*
- ENEA	1.000	
- ENEA -contributi in kind	125	
- INFN	1.000	
- INFN -contributi in kind	125	
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170	
- ITER-CRFX agreement SOLO PERSONALE	1.890	
- UNIVERSITA' DI CATANZARO	51	
- Da quadro economico "FONDI FOE"	4.456	**
- Da quadro economico "ITER"	250	
Totale G)	11.067	
H) Pagamenti su impegni dell'anno		
- Per personale	5.640	
- Per ricerca	4.650	
- Per funzionamento	1.900	*
- Per realizzazione e gestione edifici NBTF	-	
Totale H)	12.190	
I) SALDO BANCA AL 31/12/2021 (F+G-H)	1.158	
<hr/> DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2021 <hr/>		
Pagamenti su impegni dell'anno		
<u>Per il personale:</u>	5.640	
- Consorzio	4.700	
- Comodato e assimilato	940	

<u>Per ricerca:</u>	4.650
- borse di studio/assegni di ricerca	170
- missioni	150
- grandi macchine e attrezzature e mater.inventariabile di ricerca manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	500
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	80
- formazione, addestramento e convegni	50
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	2.000
- per attività di host NBTf a carico RFX	750
- per attività su Framework Contract	800

<u>Per funzionamento:</u>	1.900
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	60
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	30
- stampe, libri e riviste riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	70
- servizi generali	140
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	640 *
- telefoniche e postali	20
- mensa	120
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	50
- premi di assicurazione	260
- funzionamento Organi Consortili	60
- assistenza legale/amministrativa e certificazione	100
- imposte e tasse diverse	50
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	300

Totale spese **12.190**

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2021 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2021	1.158
Risorse da incassare	1.810
Pagamenti successivi al 31/12/2021	- 2.968
- Per personale	- 500
- Per ricerca e funzionamento	- 1.268
- Accantonamento a fondo TFR	- 1.700
Saldo	0

* Include contributi "un kind"

** da quota italiana NBTf e RFX-MOD