

PREVISIONE ECONOMICA 2022 (kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	18.056	
- CNR	2.000	*
- ENEA	1.000	
- ENEA -contributi in kind	125	*
- INFN	1.000	
- INFN -contributi in kind	125	*
- UNIVERSITA' DI PADOVA	170	*
- EUROfusion	1.200	
- EUROfusion - WPPES - realizzazione prototipo Magnetic Energy Storage and Transfer System (MEST)	1.000	
- ITER -CRFX - Agreement beni e Servizi	6.270	
- ITER -CRFX - Agreement personale incluso contributo EUROfusion per personale interno	3.066	
- F4E Framework Contract - beni e servizi	1.000	
- F4E Framework Contract - quota personale	400	
-Servizi di analisi, progettazione e sviluppo per SCARL DTT	700	
 <u>Contratti attivi:</u>	 2.700	
-CNR (quadro economico edifici NBTF)	1.400	
- MUR fondo FOE per ITER - CRFX Agreement	1.300	
 <u>Ulteriori risorse:</u>	 149	
- Risorse disponibili da anno precedente	149	
 Totale A)	 20.905	

B) Costi d'esercizio

<u>Per il personale:</u>	6.300	
- Consorzio	5.400	
- Comandato e assimilato	900	
 <u>Per ricerca:</u>	 2.285	
- borse di studio/assegni di ricerca	150	*
- missioni	20	
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	1.000	*
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	215	
- formazione, addestramento e convegni	50	
- convenzioni RFX-UNI PD	150	*
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	700	
 <u>Per funzionamento:</u>	 1.890	
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10	
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	10	
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	40	
- servizi generali	120	
- spese a uomo fermo (riscaldamento, ENEL, acqua)	640	*
- telefoniche e postali	15	
- mensa	225	
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	90	
- premi di assicurazione	260	
- funzionamento Organi Consortili	60	
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	120	
- imposte e tasse diverse	50	
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	250	

Totale B)	10.475
C) EUROfusion WPPES -realizzazione prototipo Magnetic Energy Storage and Transfer System (MEST)	
- Costi	1.000
Totale C)	1.000
D) ITER - CRFX-Agreement attività NBTF a carico Consorzio RFX	
- Costi	760
Totale D)	760
E) ITER - CRFX - Agreement attività NBTF a carico di ITER Organization	
- Costi	6.270
Totale E)	6.270
F) Per realizzazione e gestione edifici NBTF	
- Costi	1.400
Totale F)	1.400
G) Per attività sui Task Orders relativi al quattro F4E-Framework Contracts	
- Costi	1.000
Totale G)	1.000
H) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F-G)	0

* Include contributi "in kind"

PREVISIONE FINANZIARIA 2022 (kEuro)

A) SALDO BANCA AL 31/12/2021	616
B) Risorse non incassate nel 2021 attese nel 2022	
- EUROfusion competenza 2020	877
- EUROfusion - Altri conguagli	419
- Da quadro economico Framework Contract	424
Totale B)	1.720
C) SALDO (A+B)	2.336
D) Pagamenti 2022 su impegni già assunti entro il 2021	
- Per il personale	500
- Per ricerca e funzionamento	1.900
Totale D)	2.400
E) SALDO (C-D)	- 64
<hr/>	
Programma 2022	
F) Riporto	- 64
G) Entrate	
- CNR	1.259
- ENEA	1.000
- INFN	1.000
- ITER-CRFX agreement SOLO PERSONALE	3.000
- EUROfusion 2021	1.000
- Framework Contract F4E	1.200
- Contributo scarl DTT	700
- EUROfusion - laser Thomson Scattering e spettometro VUV	680
- Da quadro economico "FONDI FOE"	3.210 *
- Da quadro economico "ITER"	200
Totale G)	13.249
H) Pagamenti su impegni dell'anno	
- Per personale	5.800
- Per ricerca	3.825
- Per funzionamento	1.250
- Per interessi	10
Totale H)	10.885
I) SALDO BANCA AL 31/12/2022 (F+G-H)	2.300

DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2022

Pagamenti su impegni dell'anno

<u>Per il personale:</u>	5.800
- Consorzio	5.000
- Comandato e assimilato	800
 <u>Per ricerca:</u>	3.825
- borse di studio/assegnati di ricerca	25
- missioni	20
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca	
manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	705
lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	215
- formazione, addestramento e convegni	50

- convenzioni RFX-UNI PD	150
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	700
- EUROfusion WPES - realizzazione prototipo Magnetic Energy Storage and Transfer System (MEST)	200
- per attività di host NBTF a carico RFX	760
- per attività su Framework Contract	1.000

Per funzionamento: **1.250**

- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	10
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	40
- servizi generali	120
- telefoniche e postali	15
- mensa	225
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	90
- premi di assicurazione	260
- funzionamento Organi Consortili	60
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	120
- imposte e tasse diverse	50
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	250

- Per interessi **10**

- Interessi passivi bancari	10
-----------------------------	----

Totale spese **10.885**

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2022 (kEuro)

Saldo di banca al 31/12/2022 **2.300**

Risorse da incassare **300**

Pagamenti successivi al 31/12/2022 **- 2.600**

- Per personale	- 500
- Per ricerca e funzionamento	- 800
- Accantonamento a fondo TFR	- 1.800

Saldo **0**

* da quota italiana NBTF e RFX-MOD