

**PREVISIONE ECONOMICA 2023 (kEuro)**

<b>A) Ricavi d'esercizio</b>	
<u>Contributi:</u>	<b>17.780</b>
- CNR	1.260
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- EUROfusion	1.550
- ITER -CRFX - Agreement beni e Servizi	7.800
- ITER -CRFX - Agreement personale incluso contributo EUROfusion per personale internc	2.700
- F4E Framework Contract - beni e servizi	1.000
- F4E Framework Contract - quota personale	420
- Contratti ITER	100
-Servizi di analisi, progettazione e sviluppo per SCARL DTT	700
<u>Contratti attivi:</u>	<b>2.500</b>
- CNR (quadro economico edifici NBTF)	1.200
- MUR fondo FOE per ITER - CRFX Agreement	1.300
<u>Ulteriori risorse:</u>	-
- Risorse disponibili da anno precedente	-
<b>Totale A)</b>	<b>20.280</b>
<b>B) Costi d'esercizio</b>	
<u>Per il personale:</u>	<b>6.700</b>
- Consorzio	5.850
- Comandato e assimilato	850
<u>Per ricerca:</u>	<b>1.720</b>
- borse di studio/assegnati di ricerca	10
- missioni	350
- 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	150
- formazione, addestramento e convegni	60
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	-
<u>Per funzionamento:</u>	<b>1.157</b>
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	20
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti, cancelleria, manutenzioni e noleggio fotocopiatrici	50
- servizi generali	95
- telefoniche e postali	5
- mensa	250
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient	60
- premi di assicurazione	260
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	95
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	210
<b>Totale B)</b>	<b>9.577</b>
<b>C) ITER - CRFX-Agreement attività NBTF a carico Consorzio RFX</b>	
- Costi	700
<b>Totale D)</b>	<b>700</b>
<b>E) ITER - CRFX - Agreement attività NBTF a carico di ITER Organization</b>	
- Costi	7.800
<b>Totale E)</b>	<b>7.800</b>
<b>F) Per realizzazione e gestione edifici NBTF</b>	
- Costi	1.200
<b>Totale F)</b>	<b>1.200</b>
<b>G) Per attività sui Task Orders relativi ai quattro F4E-Framework Contracts</b>	
- Costi	1.000
<b>Totale G)</b>	<b>1.000</b>
<b>H) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F-G)</b>	<b>3</b>

**PREVISIONE FINANZIARIA 2023 (kEuro)**

<b>A) SALDO BANCA AL 31/12/2022</b>	<b>489</b>
<b>B) Risorse non incassate nel 2022 attese nel 2023</b>	
- EUROfusion competenza 2020	1.029
- EUROfusion competenza 2021	959
- EUROfusion - Altri conguagli	419
- Contributo SCARL DTT 2021	700
- Da quadro economico Framework Contract	331
<b>Totale B)</b>	<b>3.438</b>
<b>C) SALDO (A+B)</b>	<b>3.927</b>
<b>D) Pagamenti 2023 su impegni già assunti entro il 2022</b>	
- Per il personale	685
- Per ricerca e funzionamento	1.624
<b>Totale D)</b>	<b>2.309</b>
<b>E) SALDO (C-D)</b>	<b>1.618</b>
<hr/>	
<b>Programma 2023</b>	
<b>F) Riporto</b>	<b>1.618</b>
<b>G) Entrate</b>	
- CNR	1.260
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- ITER-CRFX agreement SOLO PERSONALE	2.700
- EUROfusion 2022	-
- Framework Contract F4E	1.000
- Contributo scarl DTT 2022	-
- Da quadro economico "FONDI FOE"	2.330
- Da quadro economico "ITER"	350
<b>Totale G)</b>	<b>9.890</b>
<b>H) Pagamenti su impegni dell'anno</b>	
- Per personale	6.200
- Per ricerca	3.420
- Per funzionamento	1.157
- Per interessi	25
<b>Totale H)</b>	<b>10.802</b>
<b>I) SALDO BANCA AL 31/12/2023 (F+G-H)</b>	<b>706</b>
<hr/>	
<b>DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2023</b>	
<b>Pagamenti su impegni dell'anno</b>	
<u>Per il personale:</u>	<b>6.200</b>
- Consorzio	5.450
- Comandato e assimilato	750
<u>Per ricerca:</u>	<b>3.420</b>
- borse di studio/assegni di ricerca	10
- missioni	350
- 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	150
- formazione, addestramento e convegni	60
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- EUROfusion WPPES - realizzazione prototipo Magnetic Energy Storage and Transfer System (MEST)	-
- per attività di host NBTF a carico RFX	700
- per attività su Framework Contract	1.000
<u>Per funzionamento:</u>	<b>1.157</b>
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	20
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti, cancelleria, manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	50
- servizi generali	95
- telefoniche e postali	5
- mensa	250
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	60
- premi di assicurazione	260
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	95
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	210
<u>Per interessi:</u>	<b>25</b>
- Interessi passivi bancari	25
<b>Totale spese</b>	<b>10.802</b>
<hr/>	
<b>Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2023 (kEuro)</b>	
<b>Saldo di banca al 31/12/2023</b>	<b>706</b>
<b>Risorse da incassare</b>	<b>2.719</b>
<b>Pagamenti successivi al 31/12/2023</b>	<b>- 2.247</b>
- Per personale	- 500
- Per ricerca e funzionamento	- 192
- Accantonamento a fondo TFR	- 2.055
<b>Saldo</b>	<b>1.178</b>

\* non è garantita la data di disponibilità finanziaria nel corso dell'anno, quindi prudenzialmente l'entrata è posta a zero

\*\* da quota italiana NBTF e RFX-MOD