

**PREVISIONE ECONOMICA 2024 (kEuro)**

<b>A) Ricavi d'esercizio</b>	
<u>Contributi:</u>	<b>17.553</b>
- CNR	1.260
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- UNIVERSITA' DI PADOVA	-
- EUROfusion	1.550
- ITER -CRFX - Agreement beni e Servizi	7.075
- ITER -CRFX - Agreement personale incluso contributo EUROfusion per personale interno	2.312
- F4E Framework Contract - beni e servizi	1.975
- F4E Framework Contract - quota personale	420
- Contratti ITER	11
-Servizi di analisi, progettazione e sviluppo per SCARL DTT	700
 <u>Contratti attivi:</u>	 <b>2.300</b>
-CNR (quadro economico edifici NBTF-sottostazione elettrica)	800
- MUR fondo FOE per ITER - CRFX Agreement	1.500
 <u>Ulteriori risorse:</u>	 <b>13</b>
- Risorse disponibili da anno precedente	13
<hr/> <b>Totale A)</b>	<hr/> <b>19.866</b>
 <b>B) Costi d'esercizio</b>	
 <u>Per il personale:</u>	 <b>6.660</b>
- Consorzio	5.800
- Comandato e assimilato	860
 <u>Per ricerca:</u>	 <b>1.160</b>
- borse di studio/assegni di ricerca	10
- missioni	50
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	760
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	170
- formazione, addestramento e convegni	20
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	-
 <u>Per funzionamento:</u>	 <b>1.172</b>
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	40
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	40
- servizi generali	130
- telefoniche e postali	10
- mensa	185
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	40
- premi di assicurazione	300
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	115
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	200
 <b>Totale B)</b>	 <b>8.992</b>
 <b>C) ITER - CRFX-Agreement attività NBTF a carico Consorzio RFX</b>	
- Costi	500
<hr/> <b>Totale D)</b>	<hr/> <b>500</b>
 <b>E) ITER - CRFX - Agreement attività NBTF a carico di ITER Organization</b>	
- Costi	7.075
<hr/> <b>Totale E)</b>	<hr/> <b>7.075</b>
 <b>F) Per realizzazione e gestione edifici NBTF-sottostazione elettrica</b>	
- Costi	800
<hr/> <b>Totale F)</b>	<hr/> <b>800</b>
 <b>G) Per attività sui Task Orders relativi al quattro F4E-Framework Contracts</b>	
- Costi	1.975
<hr/> <b>Totale G)</b>	<hr/> <b>1.975</b>
 <b>H) Stanziamento fondo EUROFUSION</b>	
- Costi	500
<hr/> <b>Totale H)</b>	<hr/> <b>500</b>
 <b>H) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F-G)</b>	 <b>24</b>

**PREVISIONE FINANZIARIA 2024 (kEuro)**

<b>A) SALDO BANCA AL 31/12/2023</b>	<b>991</b>
<b>B) Risorse non incassate nel 2023 attese nel 2024</b>	
- EUROfusion competenza 2021 (€ 210)	-
- EUROfusion - competenza 2022 (€ 1.300 + €439)	439
- Contributo SCARL DTT - competenza 2022	166
- Da quadro economico Framework Contract	-
- Da quadro economico ITER	304
<b>Totale B)</b>	<b>909</b>
<b>C) SALDO (A+B)</b>	<b>1.900</b>
<b>D) Pagamenti 2024 su impegni già assunti entro il 2023</b>	
- Per il personale	204
- Per ricerca e funzionamento	2.107
<b>Totale D)</b>	<b>2.311</b>
<b>E) SALDO (C-D)</b>	<b>- 411</b>

**Programma 2024**

<b>F) Riporto</b>	<b>- 411</b>
<b>G) Entrate</b>	
- CNR	1.260
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- ITER-CRFX agreement SOLO PERSONALE	2.091
- ITER altri contratti	22
- EUROfusion 2023	1.040
- Framework Contract F4E	1.950
- Contributo scarl DTT	700
- Da quadro economico "FONDI FOE"	2.101
- Da quadro economico "ITER"	620
<b>Totale G)</b>	<b>12.034</b>
<b>H) Pagamenti su impegni dell'anno</b>	
- Per personale	6.258
- Per ricerca	3.635
- Per funzionamento	1.172
- Per interessi	50
<b>Totale H)</b>	<b>11.115</b>
<b>I) SALDO BANCA AL 31/12/2024 (F+G-H)</b>	<b>508</b>

**DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2024**

<b>Pagamenti su impegni dell'anno</b>	
<u>Per il personale:</u>	<b>6.258</b>
- Consorzio	5.602
- Comandato e assimilato	656
<u>Per ricerca:</u>	<b>3.635</b>
- borse di studio/assegni di ricerca	10
- missioni	50
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	760
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	170
- formazione, addestramento e convegni	20
- convenzioni RFX-UNI PD	150
- per attività di host NBTF a carico RFX	500
- per attività su Framework Contract	1.975
<u>Per funzionamento:</u>	<b>1.172</b>
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	10
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	40
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	40
- servizi generali	130
- telefoniche e postali	10
- mensa	185
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	40
- premi di assicurazione	300
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	115
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	200
<u>Per interessi:</u>	<b>50</b>
- Interessi passivi bancari	50
<b>Totale spese</b>	<b>11.115</b>

**Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2024 (kEuro)**

<b>Saldo di banca al 31/12/2024</b>	<b>508</b>
<b>Risorse da incassare</b>	<b>1.895</b>
<b>Pagamenti successivi al 31/12/2024</b>	<b>- 2.403</b>
- Per personale	- 198
- Per ricerca e funzionamento	
- Accantonamento a fondo TFR	- 2.205
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

\* da quota italiana NBTF e RFX-MOD