

PREVISIONE ECONOMICA 2024 (kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	17.553
- 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>	2.300
-CNR (quadro economico edifici NBTF-sottostazione elettrica)	800
- MUR fondo FOE per ITER - CRFX Agreement	1.500

<u>Ulteriori risorse:</u>	13
- Risorse disponibili da anno precedente	13

Totale A) **19.866**

B) Costi d'esercizio

<u>Per il personale:</u>	6.660
- Consorzio	5.800
- Comandato e assimilato	860

<u>Per ricerca:</u>	1.160
- 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>	1.172
- 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

Totale B) **8.992**

C) ITER - CRFX-Agreement attività NBTF a carico Consorzio RFX

- Costi	500
---------	-----

Totale D) **500**

E) ITER - CRFX - Agreement attività NBTF a carico di ITER Organization

- Costi	7.075
---------	-------

Totale E) **7.075**

F) Per realizzazione e gestione edifici NBTF-sottostazione elettrica

- Costi	800
---------	-----

Totale F) **800**

G) Per attività sui Task Orders relativi al quattro F4E-Framework Contracts

- Costi	1.975
---------	-------

Totale G) **1.975**

H) Stanziamento fondo EUROFUSION

- Costi	500
---------	-----

Totale H) **500**

H) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F-G) **24**

PREVISIONE FINANZIARIA 2024 (kEuro)

A) SALDO BANCA AL 31/12/2023	991
B) Risorse non incassate nel 2023 attese nel 2024	
- 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
Totale B)	909
C) SALDO (A+B)	1.900
D) Pagamenti 2024 su impegni già assunti entro il 2023	
- Per il personale	204
- Per ricerca e funzionamento	2.107
Totale D)	2.311
E) SALDO (C-D)	- 411

Programma 2024

F) Riporto	- 411
G) Entrate	
- 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
Totale G)	12.034
H) Pagamenti su impegni dell'anno	
- Per personale	6.258
- Per ricerca	3.635
- Per funzionamento	1.172
- Per interessi	50
Totale H)	11.115
I) SALDO BANCA AL 31/12/2024 (F+G-H)	508

DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2024

Pagamenti su impegni dell'anno	
<u>Per il personale:</u>	6.258
- Consorzio	5.602
- Comandato e assimilato	656
<u>Per ricerca:</u>	3.635
- 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>	1.172
- 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>	50
- Interessi passivi bancari	50
Totale spese	11.115

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2024 (kEuro)

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

* da quota italiana NBTF e RFX-MOD