

PREVISIONE ECONOMICA 2025 (kEuro)

A) Ricavi d'esercizio

<u>Contributi:</u>	15.551
- CNR	1.260
- ENEA	1.125
- INFN	1.125
- UNIVERSITA' DI PADOVA	-
- EUROfusion	1.200
- ITER -CRFX - Agreement beni e Servizi	6.300
- ITER -CRFX - Agreement personale	2.200
- F4E Framework Contract - beni e servizi	1.500
- F4E Framework Contract - quota personale	420
- Contratti ITER	11
-Servizi di analisi, progettazione e sviluppo per SCARL DTT	400
- Contributo da CNR per NEFERTARI	10
 <u>Contratti attivi:</u>	 1.552
- MUR fondo FOE per ITER - CRFX Agreement	1.500
- CNR (quadro economico edifici NBTF)	52
 <u>Ulteriori risorse:</u>	 520
- Contratto vs Forschungszentrum	20
- Risorse disponibili da anno precedente	500 *
 Totale A)	 17.623

B) Costi d'esercizio

<u>Per il personale:</u>	6.810
- Consorzio	5.950
- Comandato e assimilato	860
 <u>Per ricerca:</u>	 1.380
- borse di studio/assegni di ricerca	10
- missioni	280
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca	830
manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche	
lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove	
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	230
- formazione, addestramento e convegni	30
- convenzioni RFX-UNI PD	-
- impegno straordinario modifiche RFX-MOD	-
 <u>Per funzionamento:</u>	 1.061
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	4
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	35
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria	30
manutenzioni e noleggi fotocopiatrici	
- servizi generali	150
- telefoniche e postali	15
- mensa	230
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	65
- premi di assicurazione	320
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	110
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	-
 Totale B)	 9.251

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

- Costi	520
Totale C)	520

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

- Costi	6.300
Totale D)	6.300

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

- Costi	1.500
Totale E)	1.500

F) Per gestione sottostazione elettrica

- Costi	52
Totale F)	52

G) Risultato d'esercizio (A-B-C-D-E-F) **0**

* Rilascio fondo per rischi e oneri per audit Eurofusion

PREVISIONE FINANZIARIA 2025 (kEuro)

A) SALDO BANCA AL 31/12/2024	332	
B) Risorse non incassate nel 2024 attese nel 2025		
- EUROfusion FP8 competenza 2021 (€ 210)	-	
- EUROfusion FP8 - competenza 2022 (€ 1.300)	-	
- CNR contributo socio anno 2024 (saldo)	505	
- EUROfusion FP9 - competenza 2022 (saldo € 16)	16	
- EUROfusion FP9 - competenza 2023 (saldo € 241)	241	
- Contributo SCARL DTT - competenza 2023	967	
- Da quadro economico Framework Contract	724	
- Da quadro economico ITER	450	
Totale B)	2.903	
C) SALDO (A+B)	3.235	
D) Pagamenti 2025 su impegni già assunti entro il 2024		
- Per il personale	151	
- Per ricerca e funzionamento	377	
Totale D)	528	
E) SALDO (C-D)	2.707	
Programma 2025		
F) Riporto	2.707	
G) Entrate		
- CNR	1.260	
- ENEA	1.125	
- INFN	1.125	
- ITER-CRFX agreement SOLO PERSONALE	1.540	
- ITER altri contratti	31	
- EUROfusion 2024	1.330	
- Framework Contract F4E	1.200	
- Contributo scarl DTT	700	
- Da quadro economico "FONDI FOE"	1.940	*
- Da quadro economico "ITER"	1.600	
Totale G)	11.851	
H) Pagamenti su impegni dell'anno		
- Per personale	6.359	
- Per ricerca	5.227	
- Per funzionamento (compresa quota assicurazione ITER e interessi)	1.913	
Totale H)	13.499	
I) SALDO BANCA AL 31/12/2025 (F+G-H)	1.059	
DETTAGLIO DEL PUNTO H) DEL PROGRAMMA 2025		
Pagamenti su impegni dell'anno		
<u>Per il personale:</u>	6.359	
- Consorzio	5.559	
- Comandato e assimilato	800	
<u>Per ricerca:</u>	5.227	
- borse di studio/assegni di ricerca	10	
- missioni	280	
- grandi macchine, attrezzature e mater.inventariabile di ricerca	750	
manutenzioni per impianti di ricerca e diagnostiche		
lavorazioni esterne, analisi, collaudi e prove		
- contratti di studio, ricerca, collaborazione	230	
- formazione, addestramento e convegni	30	
- convenzioni RFX-UNI PD	-	
- per attività su MEST	447	
- per attività di host NBTF a carico RFX	520	
- per attività su RFX-MOD	440	
- per attività su QST	260	
- per terze parti ITER	218	
- per attività su Framework Contract	2.042	
<u>Per funzionamento:</u>	1.793	
- mobili e arredi, attrezzatura per ufficio	4	
- impianti officina, servizi tecnici, edilizia, automezzi	35	
- stampe, libri, riviste, riproduzione documenti e cancelleria	30	
manutenzioni e noleggi fotocopiatrici		

- servizi generali	150
- telefoniche e postali	15
- mensa	230
- assist. manut.non scientifiche e di sicurezza e mat.consumo non scient.	65
- premi di assicurazione	1.052
- funzionamento Organi Consortili	62
- assistenza legale, amministrativa e certificazione	110
- imposte e tasse diverse	40
- per Spese Area di Ricerca addebitate al Consorzio RFX	-

<u>Per interessi:</u>	<u>120</u>
- Interessi passivi bancari	120

Totale spese	13.499
---------------------	---------------

Quadratura tra disponibilità e debiti a fine 2025 (kEuro)
--

Saldo di banca al 31/12/2025	1.059
-------------------------------------	--------------

Risorse da incassare	2.540
-----------------------------	--------------

Pagamenti successivi al 31/12/2025	- <u>3.090</u>
- Per personale	- 300
- Per ricerca e funzionamento	- 160
- Accantonamento a fondo TFR	- 2.630

Saldo	509
--------------	------------

* da quota italiana NBTF e RFX-MOD