



Budget

Inizio Periodo
Fine Periodo
Numero Periodo
Trimestre
Giorni nel Periodo
Anno

Forecast (Annuale)

Forecast (Annuale)

Forecast (Annuale)

01/01/2024
31/12/2024

01/01/2025
31/12/2025

01/01/2026
31/12/2026

2024

2025

2026

Ricavi/Entrate

Ricavi/Entrate

1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori (promotori e partecipanti)

620.000,00

0,00

0,00

Università di Roma, Tor Vergata

30.000,00

0,00

0,00

Consiglio Nazionale delle Ricerche

30.000,00

0,00

0,00

Politecnico di Bari

30.000,00

0,00

0,00

Politecnico di Milano

30.000,00

0,00

0,00

Politecnico di Torino

30.000,00

0,00

0,00

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

30.000,00

0,00

0,00

Università di Bologna

30.000,00

0,00

0,00

Università di Catania

30.000,00

0,00

0,00

Università di Firenze

30.000,00

0,00

0,00

Università di Napoli Federico II

30.000,00

0,00

0,00

Università di Padova

30.000,00

0,00

0,00

Università di Reggio Calabria

20.000,00

0,00

0,00

Università di Roma Sapienza

30.000,00

0,00

0,00

Consorzio Nazionale Interuniver. per le TLC

30.000,00

0,00

0,00

Fondazione Ugo Bordon

20.000,00

0,00

0,00

Open Fiber

30.000,00

0,00

0,00

TIM

30.000,00

0,00

0,00

Vodafone

20.000,00

0,00

0,00

Wind Tre

20.000,00

0,00

0,00

Prysmian

30.000,00

0,00

0,00

ITALTEL

20.000,00

0,00

0,00

Athonet

20.000,00

0,00

0,00

TIESSE S.p.A.

20.000,00

0,00

0,00

2 Proventi dagli associati per attività mutuali

0,00

0,00

0,00

[Inserire Descrizione]

0,00

0,00

0,00

[Inserire Descrizione]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 Erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
5 Entrate del 5 per mille	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6 Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
8 Rimborsi e Contributi da enti pubblici (hub RESTART)	2.254.163,67	3.381.245,51	0,00
9 Proventi da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00	0,00
Ministero dell'Università e della Ricerca - Fondi Avviso n.341 del 15-03-2022	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]			
10 Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]			
[Inserire Descrizione]			
11 Rimananze Finali	0,00	0,00	0,00
[Inserire Descrizione]			
[Inserire Descrizione]			
Totale Ricavi/Entrate	2.874.163,67	3.381.245,51	0,00
Costi/Uscite			
1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
()	0,00	0,00	0,00
2 Servizi	-2.152.013,02	-3.191.587,60	-202.094,85

Servizio di supporto al Controllo di Gestione del Programma	136.396,00	136.396,00	0,00
Servizio di supporto Contabile e Fiscale	88.181,60	88.181,60	0,00
Servizio di supporto Giuridico Legale	88.181,60	88.181,60	0,00
Servizi di consulenza contabile e fiscale e del lavoro	0,00	0,00	63.440,00
Servizio di consulenza risk management	34.892,00	34.892,00	0,00
Assicurazione D&O	36.675,00	36.675,00	36.675,00
Garanzia per Anticipazione	0,00	0,00	0,00
Atti Notarili	3.000,00	0,00	3.000,00
Servizi professionali - Consulenza legale	0,00	0,00	63.440,00
Gestione social network e servizi di grafica/multimediali	12.000,00	12.000,00	2.000,00
Unicredit S.p.A.- Conto corrente bancario, carta di credito e operazioni	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Collegio dei Revisori dei Conti	20.300,80	20.300,80	20.300,80
Commissione Bandi pubblici	500,00	500,00	0,00
Viaggi e trasporti	28.000,00	28.000,00	8.000,00
Dotazioni del personale dipendente - apparecchiature elettroniche	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Dotazioni del personale dipendente - licenze (immagini alta qualità)	439,05	439,05	439,05
Dotazioni del personale dipendente - cancelleria	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese di gestione HUB (tutto l'anticipo ricevuto meno tutte le nostre uscite)	1.693.646,96	2.741.221,54	0,00
3 Godimento beni di terzi	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Telefoni aziendali n.3	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4 Personale	-227.590,85	-206.206,66	-30.000,00
Programme Manager - RAL	130.000,00	130.000,00	30.000,00
<i>Dipendente Gestionale 1 - VII liv. Full time - RAL</i>	24.633,46	0,00	0,00
Programme Manager - Contributi e TFR	61.594,39	76.206,66	0,00
<i>Dipendente Gestionale 1 - VII Contributi e TFR</i>	11.363,00	0,00	0,00
5 Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
[Inserire Denominazione]			
[Inserire Denominazione]			
6 Oneri diversi di gestione	-200,00	-200,00	-200,00
Servizi postali e spedizioni	200,00	200,00	200,00
[Inserire Denominazione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Denominazione]	0,00	0,00	0,00
[Inserire Denominazione]	0,00	0,00	0,00
7 Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
[Inserire Denominazione]			
[Inserire Denominazione]			
[Inserire Denominazione]			
[Inserire Denominazione]			

[Inserire Denominazione]
[Inserire Denominazione]
[Inserire Denominazione]
[Inserire Denominazione]
[Inserire Denominazione]

8 Ammortamenti	-82.019,02	-182.695,17	-177.142,86
Spese di costituzione	2.019,02	5.552,31	0,00
Ristrutturazione immobile sede Fondazione (da ammortizzare in 5 anni)	80.000,00	160.000,00	160.000,00
Dotazione tecnologiche (da ammortizzare in 5 anni)	0,00	10.000,00	10.000,00
Arredi (da ammortizzare in 7 anni)	0,00	7.142,86	7.142,86
9 Spese per attività scientifica	-300.000,00	-300.000,00	0,00
Eventi RESTART	300.000,00	300.000,00	0,00
10 Imposte esercizio	-2.684,87	-10.900,17	-9.570,29
IRAP	2.684,87	10.900,17	9.570,29
Totale Uscite	-2.766.307,76	-3.893.389,59	-420.808,00
Differenza Ricavi/Entrate - Costi/Uscite	107.855,92	-512.144,08	-420.808,00
Storico della cassa della Fondazione	312.144,09	-200.000,00	-620.808,00
11 Gestione finanziaria trasferimenti ai partner			
Rimborsi e contributi dal MUR - entrate	8.248.570,78	8.248.570,78	8.248.570,78
Trasferimenti ai Partner degli anticipi/rimborsi MUR - uscite	8.248.570,78	8.248.570,78	8.248.570,78