Bilancio Preventivo
2017

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 30 gennaio 2017

FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo
2017

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 30 gennaio 2017

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Alessandro Luciano
Consiglieri	Prof. Enzo Pontarollo Prof. Ruben Razzante Prof. Gian Michele Roberti Dott.ssa Maria Luisa Sangiorgio Prof. Vincenzo Zeno Zencovich*

Collegio dei Revisori

Presidente	Dott. Edoardo Ginevra
Revisori effettivi	Dott. Michele Borelli Dott. Paolo Osti
Direttore delle ricerche	Ing. Mario Frullone

*il prof. Zencovich ha rassegnato le sue dimissioni in data 12.9.2014

Indice

NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 5
Premessa 5
Il quadro istituzionale e organizzativo 5
Sintesi delle attività di maggior interesse strategico previste nel 2017 6
- Attività pluriennali con MISE 6
- Attività AGCOM 2017 8
- Attività per l'Agenzia per l'Italia Digitale 10
- Attività per soggetti privati 10
- Attività per Enel, Fondazione Enel, Open Fiber 10
- Attività per Poste 10
- Attività per RAI 11
- Finanziamento su Fondi patrimoniali 11
- Fondo per il supporto alle attività con la Pubblica Amministrazione 11
- Fondo per il finanziamento delle schede di ricerca su attività strategiche. 11
- Fondo per l'attività di acquisizione di nuovi progetti Europei e nazionali 12
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale 12

PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2017 15

ALLEGATI 16

FUB Ricerca e Innovazione

Nota al Bilancio Preventivo 2017

In conformità alle disposizioni statutarie della Fondazione Ugo Bordoni si sottopone all'attenzione del Ministero Vigilante, per le opportune valutazioni, il progetto del bilancio di previsione annualità 2017 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2017.

PREMESSA

Lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni contempla l'obbligo di redazione del Bilancio annuale di previsione che consente di programmare l'attività dell'Ente individuando le risorse e gli interventi per i quali le stesse sono utilizzate.

Il Bilancio di previsione della Fondazione Ugo Bordoni rappresenta pertanto il documento di programmazione finanziaria annuale che evidenzia le azioni fondamentali con le quali l'Ente tende a realizzare obiettivi di missione conformi ai propri indirizzi normativi e statutari e il perimetro di operatività entro cui contemperare la propria vocazione di interlocutore privilegiato nei rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione con l'esigenza di preservare nel tempo l'integrità e la consistenza del patrimonio fondativo.

IL QUADRO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

La Fondazione Ugo Bordoni è un Ente di Diritto Privato, senza fine di lucro e con *governance* di nomina totalmente pubblica, che nell'ambito dei principi giuridici del diritto comunitario, agisce e opera in qualità di "Organismo di Diritto Pubblico" e quindi come soggetto giuridico collettivo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale.

La Fondazione è riconosciuta dalla legge 3/2003 e dalla legge 69/2009 che, in particolare, definisce le modalità di collaborazione della Fondazione con le pubbliche amministrazioni e con le autorità indipendenti attraverso apposite e dirette convenzioni. Al riguardo, si rinnova la segnalazione che la Convenzione tra il MiSE e la Fondazione è scaduta al 31/12/2015 e che se ne riterrebbe auspicabile una proroga per collocare questo rapporto in un quadro organico atto a definire anche formalmente gli ambiti e le modalità di collaborazione.

Come già segnalato nelle precedenti Relazioni, la Fondazione dal 2013 ha avviato un profondo processo di trasformazione reso necessario dalle mutate fonti di finanziamento.

L'ente, da allora, trae infatti le proprie risorse finanziarie esclusivamente da specifiche convenzioni con la Pubblica Amministrazione, che si concretizzano in commesse di ricerca e/o progetti finalizzati sostenuti economicamente dalla stessa Amministrazione o da enti privati. Sono anche presenti, ma in progressiva riduzione, contributi devoluti dalle aziende statutariamente riconosciute come Soci Fondatori.

In particolare, dal 2015 la Fondazione ha accelerato la propria strategia operativa basata per un verso sul consolidamento del ruolo di supporto al MiSE (DGPGSR, DGSCERP, DGLC-UIBM ed ISCTI) e ad AGCOM, per altro verso, sull'ampliamento della platea dei soggetti convenzionati.

Tra questi ultimi soggetti, ruoli di primo piano spettano sicuramente alla Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN-MISE) per cui la Fondazione svolge una attività in collaborazione con RSE all'interno del programma triennale per il fondo della ricerca di sistema elettrico e all'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la quale è in essere un accordo di collaborazione di ampio respiro in continua espansione, strategico per il posizionamento della Fondazione.

Tutto ciò al fine di raggiungere, nonostante il perdurare delle linee di rigore della *spending review*, un costante avvicinamento al pareggio economico del bilancio dell'Ente, nel rispetto della specificità della Fondazione che deriva da un corretto equilibrio tra attività di studio e attività di sviluppo. La Fondazione si distingue infatti per la propria peculiare capacità di garantire, anche nelle attività più finalizzate, l'adozione di strumenti scientifici evoluti derivanti dalla continuità delle attività di ricerca e di approfondimento scientifico e tecnico.

La struttura si avvarrà nel 2017 di un organico in riduzione rispetto al 2016.

SINTESI DELLE ATTIVITA' DI MAGGIOR INTERESSE STRATEGICO PREVISTE NEL 2017

Attività pluriennali con MiSE

Il 2017 si profila un insieme unitario di iniziative afferenti a diverse Direzioni del Ministero, che nel loro complesso potrebbero consentire di configurare il rapporto tra Ministero e Fondazione con la necessaria prospettiva tecnico-economica di lungo termine.

Le iniziative fanno capo alle Direzioni del Ministero di seguito indicate:

- Direzione MISE - DG per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN)
  - Le procedure amministrative che indirizzano l'uso dei fondi per la ricerca di sistema elettrico hanno solo recentemente visto l'approvazione del piano operativo annuale 2015, che ha rinnovato la assegnazione di 500 k€ alla Fondazione, per studi condotti in collaborazione con RSE. Stante la valenza triennale degli studi intrapresi, è ragionevole attendersi che nel prossimo Piano Operativo Annuale per studi relativi alle componenti ICT si confermi tale assegnazione. Tuttavia, l'assenza di interlocuzione con il MiSE e i ritardi nelle definizione del POA 2016, non consentono di averne piena certezza.

- Direzioni MiSE - Istituto Superiore Comunicazioni
  - Sono in corso colloqui con l'Istituto per la definizione delle nuove attività progettuali per il 2017 che dovrebbero riguardare le tematiche dei sistemi 5G e dei Big Data con finalità dirette allo sviluppo di specifici laboratori ove svolgere indagini sperimentali.

    A tali attività si affiancheranno studi in continuità con i progetti già in corso.

    Si è convenuto, con la Direzione dell'Istituto, di stimare la valutazione economica complessiva in linea con la media degli anni precedenti non rilevandosi elementi che possano comportare una riduzione delle attività. Tale media si attesta attorno ai 560 k€, ma in via cautelativa si è preferito considerare una cifra di 400 k€.

- Direzioni MiSE - DGSCERP e DGPGSR
  - Il Ministero ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni attività di studio, supporto tecnico, scientifico, operativo e logistico, nell'ambito degli interventi finanziati con il "Fondo per il riassetto dello spettro radio".
  - Proseguiranno le attività di gestione delle interferenze LTE-DTT (D.M. 9/8/2013 n. 165; in vigore dal 23 febbraio 2014). È in corso la firma della convenzione da parte dei tre operatori interessati. Telecom Italia ha già firmato, si è in attesa della firma di Wind e di Vodafone.
  - Asta 3.600-3.800 MHz e Progetti pilota per il 5G. Come si ricorda, la DGSCERP ha affidato alla Fondazione il ruolo di *advisor* per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nella banda 3.600-3.800 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche come previsto dalla delibera AGCOM 659/15/CONS. Tali procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sono state definite dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla decisione comunitaria n. 2008/411/CE emendata dalla decisione n. 2014/276/UE, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 321/15/CONS. La Fondazione ha già svolto una serie di attività sperimentali e di studio preliminari alla definizione delle procedure di gara.

    A novembre del 2016, dopo il completamento delle attività sperimentali richieste alla Fondazione, la finalizzazione del bando è stata sostanzialmente sospesa in conseguenza della pubblicazione della Opinion della RSPG del novembre 2016, che prevede la possibilità di utilizzo delle bande 3.4/3.8 per applicazioni 5G in ambito europeo. Di recente, a seguito delle dichiarazioni pubbliche del Sottosegretario alle Comunicazioni, sono stati avviati colloqui tecnici con le Direzioni coinvolte per l'avvio in quattro città della sperimentazione delle tecnologie 5G in queste bande di frequenza. Per tali finalità le Direzioni interessate hanno confermato il ruolo della Fondazione e la previsione di introito per l'importo inserito nel Preventivo 2017.
  - Procedura di gara per l'assegnazione di frequenze per il servizio di radiodiffusione via satellite. Il Ministero ha richiesto alla Fondazione di svolgere il ruolo di *advisor* per la procedura. L'introito inserito in bilancio è derivato da specifici colloqui tecnici con la DGSCERP.
  - *Advisorship* per le procedure di gara per l'assegnazione di frequenze ad onde medie per la radiodiffusione sonora (AGCOM DEL 3/16/CONS). Anche per questa procedura è stato richiesto il supporto della Fondazione, ma non è **previsto alcun ritorno economico per le attività svolte**. Per tale motivo, si rimanda al paragrafo relativo ai fondi patrimoniali.
  - Supporto alla DGSCERP e alla DGPGSR nel contenzioso conseguente alle procedure di riassetto dello spettro utilizzato dalla emittenza locale. **Anche per queste attività non è previsto alcun ristoro economico**.
  - Attività di concessione: Gestione del Registro Pubblico delle opposizioni istituito con il DPR 178/2010. Come già noto al Consiglio, nell'ultimo triennio del primo contratto di servizio (fino al 7 novembre 2015) il Ministero ha deciso di non variare annualmente le tariffe nonostante le oscillazioni nel consumo da parte degli operatori, ma di rimandare la valutazione al termine del quinquennio contrattuale, anche in virtù della copertura economica derivante dai risconti passivi generati nei primi due anni. Questa strategia ha permesso a tutt'oggi la copertura completa dei costi di funzionamento e gestione del servizio anche oltre il quinto anno di funzionamento del Registro (originale scadenza), la cui gestione e manutenzione il Ministero ha affidato alla FUB per altri due anni (fino al 31 dicembre 2017).

    In un generale quadro, negli anni, di consumo altalenante, legato verosimilmente a logiche di mercato, l'andamento degli acquisti di pacchetti di verifiche nel corso del 2016 è sceso drasticamente.

    Tale calo, causato dalla diminuzione di verifiche sottoposte e di pacchetti acquistati, ha de-

terminato al 31.12.2016 uno scostamento negativo tra i costi e gli effettivi introiti del Registro, non più compensabile con il risconto passivo generato negli anni precedenti.

Restando invariate le attuali tariffe e il trend di acquisto di pacchetti di numerazioni da parte degli Operatori, per il 2017 si prefigura un ulteriore peggioramento delle perdite. In assenza di un intervento appropriato e tempestivo sulle tariffe di accesso al servizio si prevede, infatti, di non riuscire a coprire nel 2017 una significativa parte dei costi necessari per il funzionamento e la manutenzione del Registro (circa € 1 milione).

Come anticipato nella premessa, tali problematiche sono state portate all'attenzione del Ministero, unitamente al fatto che al calo di verifiche sottoposte - e di conseguenza di pacchetti acquistati da parte degli operatori - non appare corrispondere una relativa diminuzione del telemarketing. Al contrario, le chiamate pubblicitarie indesiderate rappresentano un fenomeno tuttora denunciato dai cittadini e dall'opinione pubblica. La centralità del tema è confermata dall'attività parlamentare in merito, dalle numerose inchieste dei media, dalle campagne di sensibilizzazione, dalle dichiarazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

D'altra parte, anche la Fondazione - tramite l'help desk del Registro Pubblico delle Opposizioni - ha riscontrato numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo al tema del telemarketing selvaggio, il cui andamento si è mantenuto costante negli anni, senza subire un calo. Su oltre 110.000 segnalazioni gestite dal Gestore dall'inizio dell'attività al 31.10.2016, quasi una su tre ha riguardato casi di telemarketing illegittimo (oltre 30.000 segnalazioni).

Come anticipato precedentemente, alla segnalazione effettuata e alla proposta di modifica tariffaria trasmessa secondo le indicazioni del CdA, non è seguita alcuna indicazione da parte del MiSE.

- Direzione MiSE - DGLC/UIBM

  - Convenzione quadro pluriennale che include, oltre all'attività per la procedura ed esame delle domande di Brevettazione (con un onere per la FUB pari a 25/27 risorse umane contrattualizzate ad hoc), anche ulteriori attività di supporto strategico quali l'implementazione e il monitoraggio del protocollo di intesa Carta Italia, che mira a rilevare in maniera automatica la presenza di offerte di prodotti contraffatti sulle piattaforme di vendita online; la riorganizzazione del database Iperico (che raccoglie i dati delle violazioni della proprietà industriale provenienti dalle Forze di Polizia) e il supporto all'analisi delle tecnologie anticontraffazione. Dai colloqui intercorsi con la Direzione, è emersa la necessità di ampliare le attività previste, al fine di dare piena valorizzazione agli ottimi risultati già conseguiti per un ulteriore importo di 250 k€.

Attività AGCOM 2017

- Direzione Contenuti Audiovisivi

DDA - Tutela Diritto d'Autore. La Delibera AGCOM n. 27/14/CONS ha affidato alla Fondazione la realizzazione tecnica delle procedure previste dal "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" (Delibera AGCOM n. 680/13/CONS).

Scadenza naturale del progetto era il 31 dicembre 2016.

Per il 2017 l'Agcom ha richiesto il rinnovo del contratto per un periodo di sei mesi allo scopo di migrare i sistemi FUB presso i sistemi informativi di AGCOM. L'attività di migrazione dei sistemi e di cessione del know how è stimata in circa 70.000 euro a valere sull'anno 2017, ma in via prudenziale, si è inserito un introito per questa attività per 45.000 euro.

- Direzione Tutela Consumatori

Comparazione Tariffe (affidamento diretto per un importo di € 39.500).

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intende dotarsi di un portale per la comparazione delle offerte commerciali di servizi di comunicazione elettronica forniti dagli operatori e sottoscrivibili dalla clientela attraverso contratti per adesione. Tale piattaforma necessita di essere alimentata dalle tariffe comunicate dagli operatori ad AGCOM.

Il numero rilevante di operatori nazionali e locali presenti sul mercato, congiuntamente alla variabilità delle tariffe, comportano una attività di analisi ed elaborazione delle offerte. Tale attività, demandata alla Fondazione, è in corso di svolgimento con prospettive di rinnovo anche per gli anni successivi.

MisuraInternet (DELIBERA n. 244/08/CSP e s.m.i)

Il progetto, in essere dal 2009, già rinnovato nel 2014 e da rinnovarsi nell'anno in corso, valuta la qualità di accesso ad Internet da postazione fissa, fornendo agli utenti finali la possibilità di ottenere un certificato probatorio attestante la qualità della propria linea. MisuraInternet è uno strumento pubblico di largo utilizzo da parte dei consumatori; non si prevede la cessazione del servizio, né l'affidamento ad altri soggetti dal momento, che già ad oggi, non sussisterebbero i tempi tecnici per l'affidamento a terze parti diverse da FUB.

MisuraInternet mobile (DELIBERA Agcom 154/12/CONS e s.m.i)

Il progetto, in essere dal 2012, prevede il confronto nell'erogazione dei servizi dati erogati dagli operatori mobili nelle principali città italiane. Vengono effettuate campagne di misura due volte l'anno mediante furgone attrezzato con strumentazione avanzata, in grado di rilevare le prestazioni offerte dalle diverse reti per diversi parametri di qualità. Le misure sono effettuate sia in posizione fissa che durante lo spostamento da un punto ad un altro o fra una città e l'altra. Anche questo è un servizio di pubblica utilità per il quale non è prevista la cessazione da parte di AGCOM, né l'affidamento a terze parti diverse da FUB.

Sviluppo di un* web tool *e di una applicazione per* smartphone *- misurazione della qualità di servizio

FUB su richiesta di AGCOM, già nel corso del 2016 ha fornito un preventivo di spesa per lo sviluppo di un applicativo web e di una applicazione per *smartphone* in grado di rilevare i parametri di Qualità del Servizio erogato dall'operatore. In maniera complementare a quanto già avviene nei progetti MisuraInternet fissa e mobile l'Autorità intende dotarsi di un ulteriore strumento flessibile e veloce che dia modo al consumatore di misurare in maniera istantanea le prestazioni della propria rete, così come già avviene con software di terze parti ma non certificati. La FUB ha proposto un importo complessivo di sviluppo per 3 anni pari a 180.000 euro, ipotizzando nel 2017 un possibile introito di Euro 40.000.

- Progetti Delibere 624, 625, 626/16/CONS (trasversali alle Direzioni)

Nel corso del 2016 la Fondazione, così come previsto nelle Delibere 624,625,626/16/CONS ha svolto attività di studio e ricerca sulle tematiche inerenti il M2M e la gestione delle spettro radio.

Nel corso del 2017 (Maggio) si prevede di chiudere le attività relative alle Delibere 624, 625 per un importo complessivo pari a 130.000 euro.

La Delibera 626/16/CONS è invece in via di chiusura a valere sul 2016; sono già in essere i colloqui tra Fondazione ed Autorità per la definizione di nuovi argomenti di studio e ricerca. Nel 2017 si prevede un importo pari a 30.000 euro.

Attività per l'Agenzia per l'Italia Digitale

In data 14 maggio 2013, FUB e AGID stipulano una convenzione quadro. Tale convenzione, prolungata ed ampliata fino a ottobre 2018, disciplina i rapporti di collaborazione cofinanziati tra i due Enti, ed offre la possibilità di affrontare temi specifici mediante accordi esecutivi.

Ad oggi sono stati già sottoscritti due accordi esecutivi e un terzo è alla firma.

Nel 2017 prosegue l'attività strategica di supporto operativo strutturato e organico, su tematiche ICT, complementare alle competenze dell'Agenzia, come già suggerito dai documenti: "Strategia per la crescita digitale" e "Strategia italiana per la banda ultralarga". In particolare le attività riguardano i Sistemi di Pagamento Elettronico, La Carta di Identità Digitale, l'Anagrafica Nazionale centralizzata, i sistemi di Conservazione Sostitutiva, il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Piano Triennale per la PA, i sistemi di appalto pre-commerciale.

Attività per soggetti privati

In linea con le previsioni statutarie di cui all'art. 4, comma 4, e nel rispetto della finalità, prevalente e dedicata, di ricerca ed assistenza in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti, la Fondazione ha assunto impegni tecnico-scientifici con soggetti privati, compatibili con le finalità statutarie e non comportanti conflitti di interesse con le finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione.

Rimane, quindi, aperta una quota di collaborazioni commerciali con Enti prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale.

Attività per Enel, Fondazione Enel, Open Fiber

Nell'ambito della convenzione quadro biennale 2013/2014 con Enel Distribuzione, la Fondazione Ugo Bordoni ha svolto una attività di supporto tecnico, scientifico e di analisi economica, volto a ottimizzare i servizi ICT di Enel Distribuzione e a contribuire alla definizione delle relative strategie di medio e lungo periodo, anche in relazione alle crescenti esigenze delle *smart grid*. Per il 2017 si prevede la definizione di una nuova convenzione di contenuto economico paragonabile a quello degli anni precedenti.

È stato recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione con Fondazione Enel, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2017. Nonostante sia prefigurabile una prosecuzione di tale attività, in via cautelativa non è stato inserito nessun ulteriore importo al di là di quanto già sottoscritto.

Allo stesso modo, anche OpEn Fiber, la società controllata da Enel che opera nel mercato della banda ultralarga in modalità wholesale, ha espresso una volontà di collaborare con la Fondazione. Anche in questo caso, in via cautelativa, non è stato inserito alcun importo al di là della quota come socio fondatore.

Attività per Poste

È stato definito un programma di collaborazione triennale sulla tecnologia nota come Blockchain con prospettive di enorme interesse soprattutto in ambito cyber security e privacy. Queste attività partiranno a valere sulla quota corrisposta da Poste (più elevata della quota standard) e su una specifica attività di ricerca, riportata tra le schede finanziate da uno specifico Fondo Patrimoniale.

Attività per RAI

Appare significativo l'avvio, per la prima volta, di una attività di collaborazione con la RAI per una attività specifica da svolgere nel primo trimestre 2017. Anche in questo caso, pur essendo prefigurabile una prosecuzione dell'attività, cautelativamente, non sono stati inseriti ulteriori introiti al di là di quanto già sottoscritto.

Finanziamento su Fondi patrimoniali

In analogia con quanto fatto nel 2015 e nel 2016, anche per l'anno in corso si propone di deliberare la creazione di fondi vincolati dalla riserva patrimoniale per attività finalizzate ad un più efficace conseguimento dei fini statutari.

Si tratta di fondi riconducibili a tre specifiche finalità:

- Fondo per attività strategiche istituzionali di supporto alla Pubblica Amministrazione.
- Fondo per il finanziamento di attività di ricerca finalizzate.
- Fondo per l'acquisizione di nuove commesse.

Fondo per il supporto alle attività con la Pubblica Amministrazione

La creazione di questo fondo appare particolarmente importante per consentire alla Fondazione di conseguire e mantenere un corretto posizionamento nei confronti dei principali soggetti istituzionali con i quali sussiste o si intende avviare un consolidato rapporto di collaborazione. Capita, infatti, di frequente che la Pubblica Amministrazione, pur in presenza di esigenze specifiche, non disponga di risorse economiche destinate allo scopo. La possibilità per la Fondazione di rispondere positivamente a tali esigenze è cruciale per la propria strategia di posizionamento e risponde alle prescrizioni normative.

L'importo considerato, per il 2017, comprende la quota di cofinanziamento delle attività relative agli Accordi Esecutivi tra AGID e FUB n. 01/2015 e 01/2016 per un totale di €563.953 e un nuovo Accordo Esecutivo in fase di definizione, che prevede anch'esso un cofinanziamento per le attività svolte, pari a €162.752 di cui 128.066 nell'anno in corso.

Inoltre si prevede un importo di €100.400, pari a ca 160gg/p, per finanziare le attività di supporto al MiSE relative alla gara per l'assegnazione di frequenze ad onde medie per la radiodiffusione sonora e ai contenziosi post rottamazione che, come si è già detto, pur non trovando capienza nelle voci di bilancio del Ministero, si ritengono fondamentali al mantenimento del ruolo istituzionale della Fondazione all'interno della PA.

Fondo per il finanziamento delle schede di ricerca su attività strategiche

Come già in precedenza sottolineato, la consolidata esperienza scientifica in ambito nazionale e internazionale, presente in Fondazione sulle tematiche dell'IT e dell'ICT, svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo della maggior parte dei progetti finalizzati attualmente in essere.

Dopo una attenta analisi, sono state selezionate alcune tematiche rilevanti in tale contesto, perché ritenute di importanza strategica per lo sviluppo economico del Paese e quindi funzionali alla proposta e all'acquisizione da parte della Fondazione di nuove attività progettuali.

Rispetto all'impostazione dell'anno scorso, laddove si era proceduto ad individuare tre fasce di finanziamento dando maggiore sostegno alle competenze non sostenute da progetti al fine di dare ad ogni ambito di indagine equivalente dignità, quest'anno si è deciso di perseguire finalità più orientate alle probabilità di ritorno economico, attribuendo maggiori risorse alle tematiche che risultano di maggiore interesse da parte degli *stakeholders*.

Per questo motivo nelle schede di ricerca predisposte è riportato l'elenco dei soggetti interessati alle tematiche per il 2017 e l'interesse riscontrato negli ultimi tre anni di attività. È inoltre valutata la tipologia delle ricadute industriali anche al fine di consentire la ripartizione della cifra complessiva tra le singole schede. L'importo deliberato dal CdA sul fondo vincolato è pari a 960 gg/P di personale di ricerca che, assumendo una distribuzione omogenea tra tutti i ricercatori, si traduce in un importo di circa 542 k€.

Fondo per l'attività di acquisizione di nuovi progetti Europei e nazionali

Nel corso dell'anno 2016, la Fondazione ha perseguito, come previsto dal preventivo approvato lo scorso anno, due tipologie di attività di promozione delle competenze dell'Ente verso potenziali soggetti interessati. Le iniziative sono state ricondotte alla costituzione di un gruppo per la Business Strategy Analysis (BSA) e al gruppo per l'acquisizione di progetti finanziati dall'Unione europea. Le attività della BSA hanno condotto a significativi ritorni sia verso grandi clienti privati (ENEL, Poste, RAI) che verso interlocutori internazionali, in particolare con le iniziative condotte in collaborazione con la NCTFA americana sui temi della *cyber security*.

Per quanto riguarda l'attività sui progetti europei, nonostante sia stato più volte condiviso in Consiglio l'importante ruolo di tali progetti nell'economia della Fondazione, continua a registrarsi un elevato livello di competizione che rende poco efficiente il tempo dedicato alla predisposizione di proposte di progetto. Tale difficoltà, riconosciuta anche dalla stessa Unione europea, porta la Fondazione a ridurre l'allocazione di risorse destinate a tale finalità. L'importo deliberato dal CdA sul fondo vincolato per queste attività di acquisizione di nuove commesse e progetti è pari a €80.000.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il documento Programmatico di previsione 2017, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni, è evidentemente connotato dalla peculiarità oggettiva di una contingente assenza dell'equilibrio finanziario di periodo.

Tale consapevole politica finanziaria di gestione ha una valenza correlata alla decisione strategica di operare una gestione dei flussi finanziari in modo da poter, comunque, sostenere il consolidamento delle modalità operative con cui si intende perseverare il costante e continuo raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Una equilibrata corretta gestione finanziaria, infatti, ferma restando la imprescindibile copertura delle spese di struttura amministrative e generali con le fonti di entrata preventivate nell'anno, tiene anche conto di una progettualità dell'Ente e, quindi, di una definizione degli obiettivi e degli impieghi, in armonia con la peculiarità della struttura, connotata nel caso di specie da una politica di investimento "*Human intensive*", al servizio delle istituzioni pubbliche cui offrono supporto adeguato a sostenere ed ampliare le potenzialità e gli ambiti di intervento di questi ultimi soggetti.

Non perseguire completamente gli scopi della Fondazione e quindi le potenzialità progettuali pianificate in funzione di una loro compressione correlata a fonti finanziarie in entrata non completamente adeguate, potrebbe seriamente nuocere all'efficienza e all'efficacia del sistema nel suo complesso, nella misura in cui la Fondazione supporta l'Amministrazione con una qualità e con costi conforme agli standard richiesti dagli stessi Enti Pubblici; oltre a presentare elementi di criticità nel medio e lungo periodo per le politiche di sviluppo delle azioni e di conseguenza della missione stessa dell'Ente.

In quest'ottica funzionale a preservare e amplificare le potenzialità dell'Ente, i suoi valori, il *Know How*, le competenze professionali delle risorse umane che impiega, la Fondazione, sebbene non

possa sopperire al fabbisogno di risorse per coprire i costi di struttura amministrativi e generali con le proprie riserve di dotazione patrimoniale stratificatesi negli anni, può in ogni caso contribuire *motu proprio* con tali ultime risorse a proseguire nelle forme più ottimali gli scopi statutari, sia nell'ottica di garantire continuità operativa efficiente ed efficace nel suo complesso e, quindi, di investire in un ritorno di valore in termini di potenzialità strutturali, sia anche nella convinzione strategica per cui comprimere anche solo una parte delle progettualità realizzabili potrebbe nel tempo riverberare effetti di compressione delle entrate maggiori dei costi inizialmente eliminati.

Pertanto, in riferimento agli stanziamenti costituiti da riserve patrimoniali per l'anno 2017, la scelta funzionale al perseguimento degli scopi statutari prospetticamente sostenibile è ampiamente illustrata nel capitolo "Finanziamento su Fondi patrimoniali".

Per una migliore intellegibilità dei prospetti costituenti il bilancio Preventivo 2017, inoltre, è stata opportunamente separata la parte per cui è ancora in corso di consolidamento la procedura di perfezionamento.

Per quanto riguarda il quadro complessivo dei Costi si sottolinea che, in linea con il consolidamento delle politiche gestionali di contenimento e razionalizzazione degli oneri strutturali, attraverso una politica di incentivi al pensionamento e all'applicazione della nuova normativa sul lavoro, si è raggiunta una consistente diminuzione sulla voce del personale.

Il Presidente

Avv. Alessandro Luciano

PROSPETTO DI RAFFRONTO

PREVENTIVO 2017

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
				Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni	(All.1)	2.465.455	2.496.559	1.180.345	1.241.500	2.421.845
Registro delle Opposizioni (incl.residuo Risconto passivo nel 2016)	(All.1)	2.945.612	3.090.000	18.702	1.181.300	1.200.002
Contributi Fondatori e Soci	(All.2)	340.000	300.000	190.000	100.000	290.000
Altri ricavi e proventi	(All.2)	8.490	1.516	4.000	0	4.000
Finanziamenti per progetti	(All.3)	4.696.510	4.333.215	2.827.453	2.101.066	4.928.520
sub TOTALE		**10.456.068**	**10.221.290**	**4.220.501**	**4.623.866**	**8.844.367**
Finanz. Progetti da riserva patrimoniale	(All.3)	152.095	1.388.239	563.953	851.071	1.415.024
TOTALE		**10.608.163**	**11.609.529**	**4.784.454**	**5.474.937**	**10.259.391**
COSTI DELLA PRODUZIONE		**CONSUNTIVO 2015**	**PREVENTIVO 2016**	Di cui		**PREVENTIVO 2017**
				Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Servizi	(All.4)	1.428.151	1.380.077,13	903.161	403.772	1.306.933,26
Attivita' Editoriale e Comunicazione	(All.5)	31.720	30.980,00	7.320	5.300	12.620,00
Attività di ricerca	(All.6)	1.058.449	693.377,49	247.076	412.844	659.920,21
Canoni di locazione	(All.7)	405.316	405.316,00	405.644	0	405.644,00
Personale	(All.8)	8.747.929	8.782.912,65	8.428.504	99.763	8.528.266,55
Oneri diversi di gestione	(All.9)	72.302	65.588,00	15.200	17.640	32.840,00
Svalutazioni	(All.10)	138.757	0,00	0	0	0,00
TOTALE		**11.882.624**	**11.358.251,27**	**10.006.905**	**939.319**	**10.946.224,02**
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI		**-1.274.461**	**251.277**			**-686.833**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(All. 11)	**CONSUNTIVO 2015**	**PREVENTIVO 2016**	Di cui		**PREVENTIVO 2017**
				Ulteriori impegni previsti	Ulteriori impegni previsti	
Proventi finanziari		173.475	67.573		35.000	35.000
Oneri finanziari		-821	-850	0	-1.000	-1.000
TOTALE		**172.654**	**66.723**	**0**	**34.000**	**34.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(All. 12)	**CONSUNTIVO 2015**	**PREVENTIVO 2016**	Di cui		**PREVENTIVO 2017**
				Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni		-522	0	0	0	0
TOTALE		**-522**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(All. 13)	**CONSUNTIVO 2015**	**PREVENTIVO 2016**	Di cui		**PREVENTIVO 2017**
				Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Proventi straordinari		161.792	0	0	0	0
Oneri straordinari		-29.457	0	0	0	0
TOTALE		**132.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		**-969.993**	**318.000**	0	0	**-652.833**
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-233.253	-318.000	0	-310.000	-310.000
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		**-1.203.246**	**0**	0	0	**-962.833**

FUB Ricerca e Innovazione

Allegato n.1

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI UNIONE EUROPEA	458.195	343.881	143.845	0	143.845
PROGETTI CON ENTI PUBBLICI	118.230	274.330	169.500	115.000	284.500
PROGETTI CON OPERATORI	1.404.031	1.367.348	784.800	634.000	1.418.800
ALTRI CONTRATTI	485.000	511.000	82.200	492.500	574.700
sub TOTALE	**2.465.455**	**2.496.559**	**1.180.345**	**1.241.500**	**2.421.845**
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - operatori *	2.945.612	3.090.000	18.702	1.181.300	1.200.002
TOTALE	**5.411.067**	**5.586.559**	**1.199.047**	**2.422.800**	**3.621.847**

Nota: *) il residuo dei risconti passivi sono stati inseriti fino ad esaurimento nel 2016 a copertura totale delle spese rendicontate per il progetto RPO

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	Contratto/progetto	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Impegni sottoscritti	SUBTOTALI	Ulteriori impegni non ancora consolidati	SUBTOTALI	PREVENTIVO 2017
UNIONE EUROPEA	*Progetto EDISON*	2.684	0	**0**		**0**		**0**
UNIONE EUROPEA	*Progetto MPlane*	96.390	0	**0**		**0**		**0**
UNIONE EUROPEA	*Progetto CUMULUS*	159.083	0	**0**		**0**		**0**
UNIONE EUROPEA	*Progetto Horizon 2020 (Octave)*	200.037	343.881	**143.845**		**0**		**143.845**
sub TOTALE	**PROGETTI UNIONE EUROPEA**	**458.195**	**343.881**		**143.845**		**0**	**143.845**
AGCOM	*Progetti su convenzione quadro (incl. DDA)*	110.129,50	110.130			**45.000**		**45.000**
AGCOM	*Nuovi Progetti su convenzione*	0	157.000	**169.500**		**30.000**		**199.500**
AGCOM	*piattaforma web misure di QoS*	0	0	**0**		**40.000**		**40.000**
MINISTERO BENI CULTURALI	*Piattaforma per I-Phone - Museo diffuso Rione Esquilino*	8.100,00	7.200	**0**		**0**		**0**
sub TOTALE	**PROGETTI CON ENTI PUBBLICI**	**118.230**	**274.330**		**169.500**		**115.000**	**284.500**
MISE/ OPERATORI telefonici	*4G TV interferenze*	390.000	504.000	**0**		**384.000**		**384.000**
AGCOM - OPERATORI telefonici	*Del. 154/12/CONS/ - Q&S Mobile*	247.000,00	198.000	**378.000**		**0**		**378.000**
AGCOM - OPERATORI telefonici	*DELIBERA 244/08/CSP +HOUSING*	617.031,35	515.348	**406.800**		**100.000**		**506.800**
Telecom, Wind, Vodafone	*nuova conv. triennale refarming 900*	150.000,00	150.000	**0**		**150.000**		**150.000**
sub TOTALE	**PROGETTI FINANZIATI DA OPERATORI**	**1.404.031**	**1.367.348**		**784.800**		**634.000**	**1.418.800**
ENEL	*convenzione supporto ICT*	237.500,00	250.000			**250.000**		**250.000**
FONDAZIONE ENEL	*convenzione*	0	50.000	**62.200**		**0**		**62.200**
ALMAWAVE	*convenzione del 3/6/2013*	140.000	140.000	**0**		**22.500**		**22.500**
Vari soggetti privati	*Progetto ACCPS - lotta contraffazione*	0	0	**0**		**180.000**		**180.000**
HUAWEY	*CONVENZIONE QUADRO*	12.500	0	**0**		**25.000**		**25.000**
QUALCOMM	*CONVENZIONE QUADRO + accordo SOW*	45.000						
ERICSSON	*Convenzione quadro*	0	30.000	**0**		**0**		**0**
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	*nuova convenzione*	20.000	20.000	**0**		**0**		**0**
RAI	*contratto*	0	0	**20.000**		**0**		**20.000**
FAPAV (prog. Paladin Books)	*contratto*	30.000	21.000	**0**		**15.000**		**15.000**
sub TOTALE	**ALTRI CONTRATTI**	**485.000**	**511.000**		**82.200**		**492.500**	**574.700**
	TOTALI	**2.465.455**	**2.496.559**	**1.180.345**		**1.241.500**		**2.421.845**

Allegato n.2

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

CONTRIBUTI FONDATORI E SOCI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
TELECOM	50.000	50.000	0	0	0
VODAFONE	50.000	50.000	50.000	0	50.000
WIND	50.000	50.000	0	0	0
WIND 3	0	0	0	50.000	50.000
ERICSSON	50.000	0	0	0	0
H3G	50.000	50.000	0	0	0
TELESPAZIO		0	0	0	0
FASTWEB		0	0	0	0
ALCATEL		0	0	0	0
OPEN FIBER		0	0	50.000	50.000
QUALCOMM		50.000	50.000	0	50.000
POSTE Italiane	90.000	50.000	90.000	0	90.000
TOTALE	**340.000**	**300.000**	**190.000**	**100.000**	**290.000**

ALTRI RICAVI E PROVENTI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
TOTALE	**8.490**	**1.516**	**4.000**	**0**	**4.000**

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

FINANZIAMENTI PER PROGETTI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI ISCTI Convenzioni	1.023.333	700.000	61.000	400.000	461.000
MISE / Direzione Generale – UIBM convenzione del 8/7/2015 (gestione procedure Brevetti e parte tecnica)	1.796.707	1.949.539	1.949.500	0	1.949.500
MISE / Direzione Generale – UIBM convenzioni del 19/12/2013 - ULTERIORE CONVENZIONE	400.056	15.438	0	250.000	250.000
Incarico MISE-DGSCERP del 28.11.14 prot.72008 (ROTTAMAZIONE FREQUENZE) MISE - Fondo 700MhZ	200.000	100.000	253.000	23.000	276.000
Incarico MISE-DGSCERP nota 39737 del 23/6/14 Procedura Gara bande di frequenza WLL e incarico MISE-DGSCERP del 26.1.15 prot. 3913	554.144	80.000	0	0	0
Advisor per i seguenti procedimenti di gara: ASTA 3,6 Mhz 3,8Mhz	0	400.000	0	400.000	400.000
Advisor per i seguenti procedimenti di gara: Gara del Satellite	0	0	0	400.000	400.000
Attività con l'AGID conv.quadro 14/5/2013 accordi 1/2015 e 1/2016	72.270	588.239	563.953	128.066	692.020
Attività su programma quadro del MISE-DGMEREEN POA 2015, POA2016 e POA 2017	650.000	500.000	0	500.000	500.000
sub TOTALE	**4.696.510**	**4.333.215**	**2.827.453**	**2.101.066**	**4.928.520**
Ulteriore finanziamento del FONDO vincolato da riserva patrimoniale per attività a suporto delle PPAA (cofinanziamento AGID)	66.270	588.239	563.953	128.066	692.019
Ulteriore finanziamento del FONDO vincolato da riserva patrimoniale per attività a suporto delle PPAA (MISE: gara frequenze onde medie e contenziosi post rottamazione)	85.825	100.000	0	100.400	100.400
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto della acquisizione nuove commesse UE e Italiane FONDO vincolato di riserva patrimoniale DA DELIBERARE	0	300.000	0	80.000	80.000
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto dell'attività di ricerca in FUB FONDO vincolato di riserva patrimoniale DA DELIBERARE (finanziamento schede di ricerca interna)	0	400.000	0	542.605	542.605
sub TOTALE fondi vinc. da riserva patrimoniale	**152.095**	**1.388.239**	**563.953**	**851.071**	**1.415.024**
TOTALE	**4.848.606**	**5.721.454**	**3.391.406**	**2.952.137**	**6.343.544**

Allegato n.4

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Mobili Attrezzature e macchine ufficio	805	500	0	500	500
Ammortam.ti mobili attrezzature e macchine ufficio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza., energia, acqua…)	198.025	209.759	60.756	139.244	200.000
Manutenzione (laboratori e sedi)	2.454	1.200	0	1.200	1.200
Serv. di Comunicazione	117.311	99.496	60.000	40.000	100.000
Assicurazioni (sede e app. organi amm-vi)	18.238	18.238	19.700	0	19.700
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.340	12.000	0	10.000	10.000
Affitti e Noleggi per servizi (gestione auto di servizio)	5.384	0	0	0	0
TOTALE spese generali	**354.752**	**340.693**	**140.456**	**190.444**	**330.900**

ALTRI COSTI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Diverse di esercizio (suball. 4)	278.753	293.695	166.028	95.828	261.856
Contributi enti ed associazioni	185.582	105.582	12.000	86.000	98.000
Organi statutari	392.010	391.677	372.677	16.000	388.677
Costi relativi ad adempimenti L.81/2008	14.277	32.230	12.000	5.000	17.000
Altri costi per servizi (buoni pasto pers.)	201.972	215.700	200.000	10.000	210.000
TOTALE Altri costi	**1.072.594**	**1.038.884**	**762.705**	**212.828**	**975.533**
TOTALE Servizi	**1.428.151**	**1.380.077**	**903.161**	**403.772**	**1.306.933**

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Abbonamenti e costi editoriali I Quaderni di Teléma	0	15.000	0		0
Incarichi attività di comunicazione	0	5.000	0	5.000	5.000
Abbonamenti per attività di comunicazione tramite Web e gestione sito www.fub.it	31.720	10.980	7.320	0	7.320
Spazi pubblicitari emittenti e quotidiani per il passaggio al DIGITALE e Registro delle Opposizioni	0	0	0	0	0
Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione	0	0	0	300	300
TOTALE	**31.720**	**30.980**	**7.320**	**5.300**	**12.620**

Allegato n.6

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' DI RICERCA	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Borse di Studio	1.252	5.011	0	0	0
Trasferte	136.137	135.000	0	140.000	140.000
Indennita' di trasferta	40.594	40.000	0	40.000	40.000
Convenzioni e Contratti con altri Enti	235.770	197.390	143.613	53.754	197.367
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali	100.634	71.880	35.669	74.160	109.829
Contratti a progetto su attività tecniche	290.074	56.899	19.000	45.000	64.000
Contributo INPS su Co.progetti di ricerca	57.582	6.397	1.310	3.930	5.240
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi	25.991	25.598	0	20.000	20.000
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (inscriz. ad associazioni scientifiche)	11.494	11.670	0	1.000	1.000
Attività di comunicazione, Organizzazione Seminari e Convegni di Studio e Brevetti	12.635	16.550	0	10.000	10.000
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività di ricerca	19.731	17.910	5.000	15.000	20.000
Affitti e noleggi per l'attività di ricerca	8.800	0	0	0	0
TOTALE	**940.693**	**584.304**	**204.591**	**402.844**	**607.435**
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)	*108.943*	*89.073*	*42.485*	*0*	*42.485*
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	*8.812*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*
TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI	**1.058.449**	**693.377**	**247.076**	**412.844**	**659.920**

COSTI DELLA PRODUZIONE

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
SEDE LEGALE	405.316	405.316	405.644	0	405.644
TOTALE	**405.316**	**405.316**	**405.644**	**0**	**405.644**

Allegato n.8

COSTI DELLA PRODUZIONE

PERSONALE

(Euro)

TIPO CONTRATTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Contratti a tempo indeterminato	123	122	119	1	120
Categorie protette	8	8	8	0	8
Contratti a termine	8	10	8	0	8
TOTALE UNITA' al 31/12/17	**139**	**140**	**135**	**1**	**136**

SPESE PER IL PERSONALE	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Retribuzioni lorde	6.335.576	6.520.961	6.219.675	85.506	6.305.181
Oneri sociali	1.540.244	1.503.928	1.425.217	10.257	1.435.474
Trattamento fine rapporto	492.504	474.956	490.262	2.592	492.854
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. pensionistica	82.647	81.948	92.005	0	92.005
Altri costi del personale (integrativa malattia)	218.208	201.120	161.344	1.408	162.752
TOTALE SPESE PERSONALE	**8.669.179**	**8.782.913**	**8.388.504**	**99.763**	**8.488.267**
Prepensionamenti/altri costi per contenziosi personale	78.750	0	40.000	0	40.000
Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti	**8.747.929**	**8.782.913**	**8.428.504**	**99.763**	**8.528.267**

COSTI DELLA PRODUZIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Imposta e tasse dell'esercizio	55.574	49.748	15.000	5.000	20.000
IRES - *importi supposti*	*122*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*
IRAP - *importi supposti*	*233.131*	*238.000*	*0*	*230.000*	*230.000*
Bolli, bollati e concess. governative	621	640	0	640	640
Altre di gestione	16.107	15.200	200	12.000	12.200
TOTALE	**305.555**	**383.588**	**15.200**	**327.640**	**342.840**

Allegato n.10

COSTI DELLA PRODUZIONE

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

(Euro)

SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Accantonamento per svalutazione crediti	138.757	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggiuntivi	0	0	0	0	0
TOTALE	**138.757**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Interessi su depositi	172.588	67.573	0	35.000	35.000
Interessi su titoli	0	0	0	0	0
Interessi su crediti	887	0	0	0	0
TOTALE	**173.475**	**67.573**	**0**	**35.000**	**35.000**

ONERI FINANZIARI

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Spese bancarie	622	850	0	1000	1.000
Perdite su crediti e interessi passivi	198	0	0	0	0
TOTALE	**821**	**850**	**0**	**1.000**	**1.000**

Allegato n.12

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecip.	0	0	0	0	0
Minusvalenze patrimoniali	522	0	0	0	0
TOTALE	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegni sottoscritti al 30/01/2017	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Sopravvenienze attive	161.792	0	0	0	0
TOTALE	**161.792**	**0**	**0**	**0**	**0**

ONERI FINANZIARI

(Euro)

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	Di cui		PREVENTIVO 2017
			Impegnato al 30/01/2017	Ulteriori impegni previsti	
Spese di investimento patrimoniale	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive	29.457	0	0	0	0
TOTALE	**29.457**	**0**	**0**	**0**	**0**

FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Viale del Policlinico, 147
00161 Roma
TEL +39 06 5480 1
www.fub.it