

# Bilancio Preventivo 2018

Approvato nella seduta  
del Consiglio di Amministrazione  
del 30 gennaio 2018



**FUB**  
Fondazione Ugo Bordoni  
Ricerca e Innovazione



# Bilancio Preventivo 2018

Approvato nella seduta  
del Consiglio di Amministrazione  
del 30 gennaio 2018

## Consiglio di Amministrazione

Presidente

Antonio Sassano

Consiglieri

Loredana Ficarelli  
Giorgio Ventre

## Collegio dei Revisori

Presidente

Massimiliano Ghizzi

Revisori effettivi

Luigi La Rosa  
Mauro Ceriani

Direttore delle ricerche

Mario Frullone

Direttore Amministrativo

Marilena Carletti

# Indice

NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 .....	5
Premessa .....	5
Il quadro istituzionale e organizzativo .....	5
Sintesi delle attività di maggior interesse strategico previste nel 2018 .....	6
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale .....	7
PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2018 .....	9
ALLEGATI .....	10



# Nota al Bilancio Preventivo 2018

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 2018 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018.

## 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 temperare 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.

Nel Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017 la Fondazione Ugo Bordoni ha modificato il suo Statuto eliminando tra l'altro il Comitato dei Fondatori tra gli organi statutari e di conseguenza il contributo annuale che versavano all'Ente. La modifica si inserisce in un quadro ben più ampio e complesso di riposizionamento strategico dell'ente quale supporto alla Pubblica Amministrazione strumentale all'offerta di servizi ad alto valore aggiunto per il perseguimento di interessi generali di sistema. Alla luce del quadro normativo, attualmente vigente, nello specifico del codice degli appalti e delle determinazioni da parte dell'ANAC, la Fondazione si è collocata nell'alveo delle persone giuridiche di diritto privato controllate congiuntamente dalla Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio, MiSE e AgCOM) attraverso la nomina dell'organo decisionale (Consiglio di Amministrazione) e che, pertanto, rientra nei casi di esclusione

dall'applicazione del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art.5 comma 1 e comma 4. Tale assetto normativo ha consentito il rinnovo, per un ulteriore biennio, del contratto di servizio per la Gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni in evoluzione per contemplare un bacino di utenze più ampio riferito alla telefonia mobile e all'*opt out* cartaceo, previsto dalla legge 4/8/2017 n. 124. Sulla base degli stessi presupposti normativi sta procedendo al rinnovo triennale della convenzione per il supporto alle attività svolte dalla DGLC-UIBM. Ma l'elemento di discontinuità più evidente rispetto all'ultimo quinquennio è la previsione di uno stanziamento pluriennale (2018-2022) contenuto nella legge n.205 del 27/12/2017 per il finanziamento di attività a supporto del MiSE per la transizione verso la tecnologia 5G. Tale previsione di introito rappresenta nel Preventivo 2018 il punto essenziale per il raggiungimento dell'equilibrio di gestione riflettendo, di fatto, una sostanziale influenza dominante da parte del MiSE e definendo un quadro organizzativo dell'Ente strumentale alla propria Amministrazione vigilante.

## SINTESI DELLE ATTIVITA' DI MAGGIOR INTERESSE STRATEGICO PREVISTE NEL 2018

La previsione di uno stanziamento pluriennale (2018-2022) contenuto ai commi 1039 e 1041 della legge n.205 del 27/12/2017 per il finanziamento di attività a supporto del MiSE per la transizione verso la tecnologia 5G e l'uso efficiente dello spettro radioelettrico è confermata da quanto recita il successivo comma 1042 *“Per le finalità di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni”*.

Data la rilevanza dei suddetti temi e l'enfasi che su di essi è stata destinata dalla norma, nel corso del 2018 le attività della Fondazione si incentreranno prevalentemente sulla realizzazione degli obiettivi delineati dalla legge attraverso atti convenzionali da concordare con la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali cui fanno capo le iniziative previste dal dettato normativo, sentita anche la Direzione per la Gestione e la Pianificazione dello Spettro Radioelettrico con la quale proseguiranno le attività di studio, supporto tecnico, scientifico, operativo e logistico, nell'ambito degli interventi finanziati con il “Fondo per il riassetto dello spettro radio” già oggetto di apposito atto convenzionale stipulato nel novembre 2016 e rinnovato per l'anno in corso a partire dallo scorso dicembre.

Oltre alle nuove attività indicate in precedenza verrà data continuità alle collaborazioni già in essere con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per la quale si prevede un rinnovo triennale nel corso del 2018.

Per quanto riguarda le attività con Agcom per la valutazione della qualità di servizio è stata confermata la prosecuzione delle attività relative a Internet da postazioni fisse, mentre sarà valutata nel corso del 2018 la prosecuzione delle attività per i collegamenti mobili.

È in corso di definizione la prosecuzione delle attività di collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, secondo una nuova modalità convenzionale. Le attività riguarderanno l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare nonché l'implementazione e il monitoraggio di procedure complesse attinenti a materie di interesse dell'AgID quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il supporto all'attuazione dei progetti strategici previsti nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il supporto alla gestione e implementazione delle procedure e dei capitolati per appalti Pre-Commercial Procurement (PCP) finalizzati alla conclusione di contratti di R&S, la partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito di bandi europei, nonché il supporto alla organizzazione delle attività del CERT della Pubblica Amministrazione.

## 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 e assistenza in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti, la Fondazione potrà assumere 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.

## CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il documento Programmatico di previsione 2018, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni, riflette un equilibrio economico finanziario coerente alle esigenze dettate dallo svolgimento delle attività demandate dalla Pubblica Amministrazione alla Fondazione Bordoni.

La struttura del Preventivo è funzionale ad un piano strutturale a medio termine imperniato in parte sul consolidamento e ampliamento della dotazione organica di alto livello nel quadro di una direzione per obiettivi e in parte attuato attraverso un'attenta politica di valorizzazione delle competenze specifiche, oltre che con sistemi di incentivazione basate su politiche meritocratiche.

Nella medesima ottica sono stati pianificati investimenti su apparecchiature tecniche, software e diffusione dei risultati, funzionali ad una ottimizzazione degli obiettivi e dei risultati.

Il tutto mantenendo, comunque, una particolare attenzione al contenimento dei costi non considerati efficaci allo sviluppo di nuove prospettive. Si evidenzia, infatti, una diminuzione dei costi relativi alle spese generali, agli organi statutari, oneri di gestione, contributi ad associazioni, contratti con Enti esterni, collaborazioni e prestazioni professionali.

Il Presidente

*Prof. Antonio Sassano*



**PROSPETTO DI RAFFRONTO  
PREVENTIVO 2018**

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
			Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni	(All.1)	3.284.314	1.286.767	961.750	2.248.517
Registro delle Opposizioni	(All.1)	1.204.778	21.500	1.178.500	1.200.000
Contributi Fondatori e Soci	(All.2)	340.000	0	0	0
Altri ricavi e proventi	(All.2)	55.325	0	2.500	2.500
Finanziamenti per attività con il MiSE	(All.3)	3.650.797	1.957.810	6.325.476	8.283.286
<b>sub TOTALE</b>		<b>8.535.214</b>	<b>3.266.077</b>	<b>8.468.226</b>	<b>11.734.303</b>
Finanz. Progetti da riserva patrimoniale	(All.3)	1.422.863	14.760	0	14.760
<b>TOTALE</b>		<b>9.958.077</b>	<b>3.280.837</b>	<b>8.468.226</b>	<b>11.749.063</b>
COSTI DELLA PRODUZIONE		PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
			Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Servizi	(All.4)	1.274.934	815.250	378.806	1.194.056
Attività Editoriale e Comunicazione	(All.5)	12.320	5.000	20.000	25.000
Attività di ricerca	(All.6)	691.649	157.048	609.801	766.849
Canoni di locazione	(All.7)	405.348	405.348	0	405.348
Personale	(All.8)	8.380.578	8.324.634	822.013	9.146.647
Oneri diversi di gestione	(All.9)	38.701	12.710	13.730	26.440
Svalutazioni	(All.10)	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>10.803.530</b>	<b>9.719.990</b>	<b>1.844.350</b>	<b>11.564.340</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI</b>		<b>-845.453</b>			<b>184.723</b>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
			Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Proventi finanziari	(All. 11)	109.940	0	10.000	10.000
Oneri finanziari		-918	0	-727	-727
<b>TOTALE</b>		<b>109.022</b>	<b>0</b>	<b>9.273</b>	<b>9.273</b>
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
			Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni	(All. 12)	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-736.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.997</b>
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-193.997	0	-193.997	-193.997
<b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-930.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VALORI DELLA PRODUZIONE**

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI  
(Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (sub.all.1)	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI UNIONE EUROPEA	424.398	0	0	0
PROGETTI CON ENTI PUBBLICI	1.046.432	123.283	811.750	935.033
PROGETTI CON OPERATORI	1.476.865	1.060.150	150.000	1.210.150
ALTRI CONTRATTI	336.618	103.333	0	103.333
<b>sub TOTALE</b>	<b>3.284.314</b>	<b>1.286.767</b>	<b>961.750</b>	<b>2.248.517</b>
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - operatori	1.204.778	21.500	1.178.500	1.200.000
<b>TOTALE</b>	<b>4.489.092</b>	<b>1.308.267</b>	<b>2.140.250</b>	<b>3.448.517</b>

## CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	Contratto/progetto	PRECONSUNTIVO 2017	Impegni sottoscritti al 30/01/18	SUBTOTALI	Ulteriori impegni non ancora consolidati	SUBTOTALI	PREVENTIVO 2018
UNIONE EUROPEA	tender con PWC	124.815	0				0
UNIONE EUROPEA	Progetto Horizon 2020 (Octave)	299.583	0				0
<b>sub TOTALE</b>	<b>PROGETTI UNIONE EUROPEA</b>	<b>424.398</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
AGCOM	Progetto DDA	38.428	0				0
AGCOM	Progetti su convenzione quadro	130.000	0				0
AGCOM	del.252/16/CONS sviluppo DB Comparaz. Offerte	39.500	0				0
AGID	Attività con l'AGID a confinanziamento accordo 1/2017	700.007	14.760				14.760
AGID	Accordi esecutivi per prog. UE - aff. Art.36 d.lgs 50/16	108.900	0				0
AGID	gestione PAGO PA	0	0		577.000		577.000
AGID	attività di e-procurement e supporto per management prog. UE	0	0		154.750		154.750
TEAM DIGITALE	attività per il piano triennale	0	0		80.000		80.000
MINISTERO affari esteri	APP FARNESINA	0	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Accordo esecutivo 2/2017 progetto europeo	0	69.060		0		69.060
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Accordo esecutivo 1/2017 progetto europeo Core	29.597	39.463		0		39.463
<b>sub TOTALE</b>	<b>PROGETTI CON ENTI PUBBLICI</b>	<b>1.046.432</b>		<b>123.283</b>		<b>811.750</b>	<b>935.033</b>
MISE/ OPERATORI telefonici	4G TV interferenze	434.000	434.000		0		434.000
AGCOM - OPERATORI telefonici	Del. 154/12/CONS/ - Q&S Mobile	399.840	0		0		0
AGCOM - OPERATORI telefonici	DELIBERA 244/08/CSP +HOUSING	493.025	476.150		0		476.150
MISE/DGSCERP- OPERATORI telefonici	Monitoraggio della sperimentazione 5G	0	0		150.000		150.000
Telecom, Wind, Vodafone	nuova conv. triennale refarming 900	150.000	150.000		0		150.000
<b>sub TOTALE</b>	<b>PROGETTI FINANZIATI DA OPERATORI</b>	<b>1.476.865</b>		<b>1.060.150</b>		<b>150.000</b>	<b>1.210.150</b>
ENEL	convenzione supporto ICT	206.667	103.333		0		103.333
FONDAZIONE ENEL	contratto per attività prot.049/2016 12/12/16	62.200	0		0		0
ALMAWAVE	convenzione del 3/6/2013	22.191	0		0		0
RINA Services SpA	collaborazione su certificazione di conformità	10.560	0		0		0
Vari soggetti privati	Progetto ACCPS - lotta contraffazione	0	0		0		0
RAI	contratto	20.000	0		0		0
FAPAV (prog. Paladin Books)	contratto	15.000	0		0		0
<b>sub TOTALE</b>	<b>ALTRI CONTRATTI</b>	<b>336.618</b>		<b>103.333</b>		<b>0</b>	<b>103.333</b>
<b>TOTALI</b>		<b>3.284.314</b>		<b>1.286.767</b>		<b>961.750</b>	<b>2.248.517</b>

**VALORI DELLA PRODUZIONE**  
**RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI**  
 (Euro)

CONTRIBUTI FONDATORI E SOCI	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
TELECOM	0	0	0	0
VODAFONE	50.000	0	0	0
WIND	0	0	0	0
WIND 3	50.000	0	0	0
HUAWEI	50.000	0	0	0
OPEN FIBER	50.000	0	0	0
QUALCOMM	50.000	0	0	0
POSTE Italiane	90.000	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRI RICAVI E PROVENTI	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
<b>TOTALE</b>	<b>55.325</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**VALORI DELLA PRODUZIONE**  
**RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI**  
(Euro)

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MISE	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
PROGETTI ISCTI Convenzioni	346.167	374.833	0	374.833
MISE / Direzione Generale – UIBM convenzione del 8/7/2015 (gestione procedure Brevetti e parte tecnica)	2.087.752	1.339.670	467.800	1.807.470
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione in fase di pianificazione	0	0	250.000	250.000
DGPGRS - conv. Attività su Fondo 700MHz	267.572	240.755	0	240.755
Incarico MISE-DGSCERP nota 39737 del 23/6/14 Procedura Gara banda di frequenza W.L.	449.307	2.552	35.676	38.228
Attività di informatizzazione per la PPAA	0	0	0	0
DGSCERP-Legge finanziaria n.205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d)	0	0	4.500.000	4.500.000
DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1041	0	0	572.000	572.000
Attività su programma quadro del MISE-DGMEREEN POA2017 - DM del 9/8/17 e nuovo Piano triennale 2018-20	500.000	0	500.000	500.000
<b>sub TOTALE</b>	<b>3.650.797</b>	<b>1.957.810</b>	<b>6.325.476</b>	<b>8.283.286</b>
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto della PA FONDO vincolato di riserva patrimoniale DA DELIBERARE integrazione ( cofinanziamento AGID)	699.858	14.760	0	14.760
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto della PA finanziamento MISE: gara frequenze onde medie e contenziosi post rottamazione)	100.400	0	0	0
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto della acquisizione nuove commesse UE e Italiane FONDO vincolato di riserva patrimoniale	80.000	0	0	0
Ulteriore Finanziamenti attività a supporto dell'attività di ricerca in FUB FONDO vincolato di riserva patrimoniale (finanziamento schede di ricerca interna)	542.605	0	0	0
<b>sub TOTALE Fondo vincolato</b>	<b>1.422.863</b>	<b>14.760</b>	<b>0</b>	<b>14.760</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.073.660</b>	<b>1.972.570</b>	<b>6.325.476</b>	<b>8.298.046</b>

## COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI  
(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Mobili Attrezzature e macchine ufficio	507	0	500	500
<i>Ammortam.ti mobili attrezzature e macchine ufficio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SPESE GENERALI	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza., energia, acqua. Rete FUB...)	191.007	93.763	107.143	200.906
Manutenzione (laboratori e sedi)	6.914	0	5.500	5.500
Serv. di Comunicazione	98.248	60.000	39.400	99.400
Assicurazioni (sede e app. organi amm-vi)	20.387	12.730	5.000	17.730
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.257	0	15.000	15.000
Affitti e Noleggi per servizi (sale per riunioni dipendenti)	1.001	0	900	900
<b>TOTALE spese generali</b>	<b>332.814</b>	<b>166.493</b>	<b>172.943</b>	<b>339.436</b>
ALTRI COSTI	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
Diverse di esercizio (suball. 4)	268.876	147.230	101.110	248.340
Contributi enti ed associazioni	91.000	5.000	79.000	84.000
Organi statutari	361.860	264.187	19.993	284.180
Costi relativi ad adempimenti L.81/2008	13.274	22.300	2.000	24.300
Altri costi per servizi (buoni pasto pers.)	206.603	210.040	3.260	213.300
<b>TOTALE Altri costi</b>	<b>941.613</b>	<b>648.757</b>	<b>205.363</b>	<b>854.120</b>
<b>TOTALE Servizi</b>	<b>1.274.934</b>	<b>815.250</b>	<b>378.806</b>	<b>1.194.056</b>

**PREVENTIVO 2018**  
**sub-allegato 4**

**Diverse di esercizio**  
**(€)**

Collaborazioni amministrative	€	30.000
Notarili, consulenze legali ed amm.ve	"	173.760
Altre di esercizio	"	16.311
Contributi INPS su collab. Co. Co. (organi statutari)	"	21.812
Contributi INPS su collab. Co. Co.(su collab.amm.)	"	6.457
<b>Totale altre spese di esercizio</b>		<b>€ 248.340</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
SERVIZI  
(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Abbonamenti e costi editoriali I Quaderni di Teléma	0	0		0
Incarichi attività di comunicazione	5.000	5.000	0	5.000
Abbonamenti per attività di comunicazione tramite Web e gestione sito www.fub.it	7.320	0	15.000	15.000
Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione	0	0	5.000	5.000
<b>TOTALE</b>	<b>12.320</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
SERVIZI  
(Euro)

ATTIVITA' DI RICERCA	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Borse di Studio	0	0	0	0
Trasferte	168.615	0	178.500	178.500
Indennita' di trasferta	52.186	0	47.400	47.400
Convenzioni e Contratti con altri Enti	205.617	81.691	94.557	176.248
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali	55.360	18.760	30.000	48.760
Contratti a progetto su attività tecniche	56.355	0	30.000	30.000
Contributo INPS su Co.progetti di ricerca	7.274	0	6.744	6.744
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi	33.929	10.920	82.600	93.520
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (inscriz. ad associazioni scientifiche)	5.864	0	10.000	10.000
Attività di comunicazione, Organizzazione Seminari e Convegni di Studio e Brevetti	34.372	0	50.000	50.000
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività di ricerca	17.969	0	20.000	20.000
Affitti e noleggi per l'attività di ricerca	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>637.540</b>	<b>111.371</b>	<b>549.801</b>	<b>661.172</b>
<i>AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE</i> (contabilità separata)	48.947	45.677	10.000	55.677
<i>AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE</i> (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	5.162	0	50.000	50.000
<b>TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI</b>	<b>691.649</b>	<b>157.048</b>	<b>609.801</b>	<b>766.849</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
**GODIMENTO DI BENI DI TERZI**  
 (Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
SEDE LEGALE	405.348	405.348	0	405.348
<b>TOTALE</b>	<b>405.348</b>	<b>405.348</b>	<b>0</b>	<b>405.348</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
**PERSONALE**  
(Euro)

TIPO CONTRATTO	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Contratti a tempo indeterminato	119	119	2	121
Categorie protette	8	8	0	8
Contratti a termine	8	7	3	10
<b>TOTALE UNITA' al 31/12/17</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>139</b>
SPESE PER IL PERSONALE	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Retribuzioni lorde	6.263.879	6.175.497	644.760	6.820.257
Oneri sociali	1.285.893	1.414.886	130.520	1.545.406
Trattamento fine rapporto	490.269	481.580	37.600	519.180
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica dipendenti	92.503	92.349	9.133	101.482
Altri costi del personale (integrativa malattia dipendenti)	161.624	160.322	0	160.322
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>8.294.168</b>	<b>8.324.634</b>	<b>822.013</b>	<b>9.146.647</b>
Prepensionamenti/altri costi per contenziosi personale	86.410	0	0	0
<b>Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti</b>	<b>8.380.578</b>	<b>8.324.634</b>	<b>822.013</b>	<b>9.146.647</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**  
(Euro)

	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Imposta e tasse dell'esercizio	16.960	12.710	4.000	16.710
IRES - <i>importi supposti</i>	30	0	30	30
IRAP - <i>importi supposti</i>	193.967	0	193.967	193.967
Bolli, bollati e concess. governative	721	0	730	730
Altre di gestione	21.020	0	9.000	9.000
<b>TOTALE</b>	<b>232.698</b>	<b>12.710</b>	<b>207.727</b>	<b>220.437</b>

**COSTI DELLA PRODUZIONE**  
**ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI**  
 (Euro)

SVALUTAZIONI	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Accantonamento per svalutazione crediti	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggiuntivi	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**  
**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**  
 (Euro)

	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegni sottoscritti al 30/01/2018	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Interessi su depositi	26.244	0	10.000	10.000
Interessi su titoli	83.629	0	0	0
Interessi su crediti	67	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>109.940</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**ONERI FINANZIARI**  
 (Euro)

	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Spese bancarie	480	0	727	727
Perdite su crediti e interessi passivi	438	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>727</b>

**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

(Euro)

	PRECONSUNTIVO 2017	Di cui		PREVENTIVO 2018
		Impegnato al 30/01/2018	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecip.	0	0	0	0
Minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Viale del Policlinico, 147  
00161 Roma  
TEL +39 06 5480 1  
[www.fub.it](http://www.fub.it)