

Bilancio Preventivo 2019

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 25 gennaio 2019



FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo 2019

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 25 gennaio 2019

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Antonio Sassano

Consiglieri

Loredana Ficarelli
Giorgio Ventre

Collegio dei Revisori

Presidente

Massimiliano Ghizzi

Revisori effettivi

Luigi La Rosa
Mauro Ceriani

Indice

NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2019	5
Premessa	5
Quadro programmatico delle attività previste nel 2019.....	5
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale	7
PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2019	9
ALLEGATI	10

Nota al Bilancio Preventivo 2019

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 2019 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2019.

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.

QUADRO PROGRAMMATICO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL 2019

Finalità

Al fine di consentire al Ministero vigilante di porre in essere le opportune azioni di controllo e indirizzo si riportano di seguito le principali attività che la Fondazione si accinge a svolgere nel corso dell'anno 2019.

Finanziamenti per attività con il MISE

Le attività programmate nel 2019 con il MISE sono in massima parte incentrate sulla prosecuzione dei progetti previsti nell'ambito delle convenzioni del 16 maggio 2018 sottoscritte con la Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) inerenti ai contenuti nei commi 1039 e 1041 dell'art. 1 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.

Con la stessa Direzione Generale, continuano:

- l'attività di monitoraggio delle sperimentazioni di reti e servizi 5G realizzate in 5 città (Milano, Prato, L'Aquila, Bari, Matera);

- il supporto al MISE per la verifica, il controllo e il monitoraggio della qualità del servizio per gli utenti e le reti M2M che utilizzano apparati GSM e per l'analisi sull'uso attuale delle tecnologie 2G, 3G e 4G nelle bande 900Mhz, 1800Mhz e 2100Mhz;
- la gestione del servizio "Help interferenze" per la mitigazione delle interferenze LTE verso il segnale digitale terrestre.

Prosegue, inoltre, l'attività di collaborazione con la Direzione per la Gestione e la Pianificazione dello Spettro Radioelettrico (DGPGSR) per 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 da fine del 2016.

Nel 2019 si conferma il rapporto di collaborazione con l'ISCOM articolato in progetti di ricerca per lo studio, l'analisi e il supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle competenze necessarie alla Certificazione dei dispositivi ICT, nonché per il supporto alla realizzazione del Progetto per la Certificazione della Sicurezza ad Elevati Livelli di Assurance (ELAfive).

Oltre alle nuove attività indicate in precedenza verrà data continuità alle collaborazioni già in essere per le procedure di brevettazione e supporto tecnico e sviluppo alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM), per la quale si è sottoscritta una nuova convenzione triennale nel corso del 2018.

Inoltre si è rinnovata per il biennio 2018-2019 l'attività di concessione alla Fondazione per la gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il DPR 178/2010.

Finanziamenti da contratti con Enti esterni pubblici

In data 20 novembre 2018 è stata sottoscritta una convenzione congiunta tra MIT, MISE e FUB per l'attività di collaborazione di natura tecnica e scientifica e sperimentazione su Smart Road e ICT, per la progettazione la realizzazione di ambienti per la sperimentazione e simulazione di soluzioni tecnologiche che favoriscano il processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale. L'Accordo esecutivo è attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

Nel 2019 proseguirà l'attività con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di supporto operativo, destinata prevalentemente alla Direzione Tutela Consumatori, e orientata alla valutazione della qualità dell'accesso ad Internet da postazione fissa fornendo agli utenti finali la possibilità di ottenere un certificato probatorio attestante la qualità della propria linea.

In data 20 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Esecutivo biennale con l'Agenzia per l'Italia Digitale per il supporto per il servizio di assistenza PagoPA e lo studio e la progettazione su nuove tecnologie per i pagamenti elettronici in ambito sanitario. Sempre con AgID prosegue per tutto il 2019 l'attività contenuta nell'Accordo 2/2018 per il supporto alla gestione ed implementazione delle procedure e dei capitolati per appalti Pre-Commercial Procurement (PCP) finalizzati alla conclusione di contratti di R&S.

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 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. In conformità a tali previsioni è stato stipulato un contratto con Poste SpA per l'elaborazione di uno studio sul tema del mercato postale.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il documento Programmatico di previsione 2019, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni, nel rispetto dei principi di prudenza, chiarezza e trasparenza riflette le esigenze dettate dallo svolgimento delle attività di supporto richiesta dalla Pubblica Amministrazione alla Fondazione Bordoni, in coerenza con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

La struttura del Preventivo è armonizzata con le Linee strategiche per il triennio 2019-2021 correlate al presente documento.

Il documento di previsione evidenzia un andamento incrementale, già emergente dal 2018, rispetto all'ultimo quinquennio, dei Proventi della Fondazione. In tale ottica sono stati pianificati essenzialmente investimenti sul *manpower* del personale della linea di ricerca, finalizzati all'assunzione di giovani risorse con competenze curriculari elevate, nell'ottica di programmare un ricambio generazionale funzionale ad una continuità di medio/lungo termine dell'elevato *standing* professionale che caratterizza la Fondazione.

Tali investimenti unitamente a quelli programmati in attrezzature e software in linea con gli attuali sviluppi tecnologici, ed in sinergia con le attività di diffusione dei risultati scientifici attraverso la promozione di seminari e convegni che aprano nel Paese riflessioni su tematiche innovative nel campo dell'ICT, consentiranno di garantire un supporto sempre più qualificato ed evoluto alla Pubblica Amministrazione, nello spirito di servizio che negli anni ha contraddistinto l'azione della Fondazione Ugo Bordoni.

Tali ambiziosi obiettivi per il 2019 sono, comunque, stati coniugati con un concreto equilibrio tra i valori economici degli stanziamenti di costo e le risorse certe disponibili in conformità con la natura giuridica della Fondazione.

Il Presidente

Prof. Antonio Sassano

PROSPETTO DI RAFFRONTO

PREVENTIVO 2019

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni <i>(pubblici e finanziati da UE)</i>	(All.1)	2.193.590	1.411.183	1.244.476	1.057.000	2.301.476
Contratti con enti Privati	(All.2)	336.618	103.333	100.000	0	100.000
Altri ricavi e proventi <i>(incl. Prov. Straord.)</i>	(All.2)	370.767	2.500	0	0	0,00
<i>Finanz. Progetti da riserva patrimoniale</i>	(All.2)	1.127.163	14.760	0	0	0
sub TOTALE		4.028.138	1.531.777	1.344.476	1.057.000	2.401.476
Finanziamenti per attività con il MISE	(All.3)	5.568.426	10.217.286	9.666.653	1.000.000	10.666.653
TOTALE		9.596.563	11.749.063	11.011.128	2.057.000	13.068.128
COSTI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Servizi	(All.4)	1.267.273	1.194.056	1.038.211	115.859	1.154.070
Attività Editoriale e Comunicazione	(All.5)	12.320	25.000	15.370	15.670	31.040
Attività di ricerca	(All.6)	690.423	766.849	230.406	678.930	909.336
Canoni di locazione	(All.7)	405.348	405.348	405.216	500	405.716
Personale	(All.8)	8.391.925	9.146.647	9.892.579	415.600	10.308.179
Oneri diversi di gestione <i>(incl. Oneri straord.)</i>	(All.9)	44.592	26.440	0	25.000	25.000
Svalutazioni	(All.10)	0	0	0	0	0
TOTALE		10.811.882	11.564.340	11.581.783	1.251.559	12.833.342
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI		-1.215.318	184.723			234.787
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Proventi finanziari	(All. 11)	109.940	10.000	0	7.000	7.000
Oneri finanziari		-919	-727	0	-800	-800
TOTALE		109.021	9.273	0	6.200	6.200
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni	(All. 12)	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		-1.106.297	193.997	0	6.200	240.987
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-183.404	-193.997	0	-240.987	-240.987
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		-1.289.701	0	0	-234.787	0

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
 (Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (pubblici e finanziati da UE) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI UNIONE EUROPEA	423.933	0	0	0	0
PROGETTI CON AGCOM	207.928	0	0	0	0
PROGETTI PER AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	892.872	476.150	506.900	0	506.900
PROGETTI PER ALTRI ENTI PUBBLICI	668.857	935.033	737.576	1.057.000	1.794.576
TOTALE	2.193.590	1.411.183	1.244.476	1.057.000	2.301.476

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	Contratto/progetto	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Impegni sottoscritti	SUBTOTALI	Ulteriori impegni in fase di consolidazione	SUBTOTALI	PREVENTIVO 2019
UNIONE EUROPEA	tender con PWC	124.350	0	0		0		0
UNIONE EUROPEA	Progetto Horizon 2020 (Octave)	299.583	0	0		0		0
sub TOTALE	PROGETTI UNIONE EUROPEA	423.933	0		0		0	0
AGCOM	affidamenti sotto soglia attività	38.428	0	0		0		0
AGCOM	Progetti su convenzione quadro	130.000	0	0		0		0
AGCOM	del.252/16/CONS sviluppo DB Comparaz. Offerte	39.500	0	0		0		0
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM	207.928	0		0		0	0
AGCOM - OPERATORI telefonici	Del. 154/12/CONS/ - Q&S Mobile	399.840	0	0		0		0
AGCOM - OPERATORI telefonici	DELIBERA 244/08/CSP +HOUSING	493.032	476.150	506.900		0		506.900
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	892.872	476.150		506.900		0	506.900
AGID	Attività con l'AGID a con finanziamento accordo 1/2016 - 1/2017	613.269	14.760	0		0		0
AGID	Affidamenti diretti attività di supporto per Progetti Europei CEF	38.336	0	0		0		0
AGID	Attività con l'AGID a con finanziamento accordo 1/2018	0	0	0		0		0
AGID	Attività con l'AGID di e-procurement accordo 2/2018	0	154.750	191.727		0		191.727
AGID	Attività con l'AGID Pago PA accordo 3/2018	0	577.000	0		0		0
AGID	Attività con l'AGID Pago PA accordo 1/2019	0	0	545.848				545.848
TEAM DIGITALE	attività per il piano triennale	0	80.000	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Accordo esecutivo 2/2017 progetto europeo	0	69.060	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Accordo esecutivo 1/2017 progetto europeo Core	17.252	39.463	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Accordo esecutivo 1/2018 progetto europeo Core	0	0	0		1.057.000		1.057.000
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	Aggiornamento software GORGA	0	0	0		0		0
REGIONE TOSCANA	Sperimentazione di tecnologie riconducibili al settore manifatturiero in ambiente 5G	0	0	0		0		0
REGIONE BASILICATA	Sperimentazione di tecnologie in ambiente 5G	0	0	0		0		0
Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC)	BIGDATA	0	0	0		0		0
ARPA EMILIA ROMAGNA	Progetto	0	0	0		0		0
sub TOTALE	PROGETTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI	668.857	935.033		737.576		1.057.000	1.794.576
FONDAZIONE ENEL	Contratto per Attività prot.049/2016	62.200	0	0		0		0
RINA Services SpA	collaborazione su certificazione di conformità	10.560	0	0		0		0
RAI	contratto	20.000	0	0		0		0
FAPAV (prog. Paladin Books)	contratto	15.000	0	0		0		0
ALMAWAVE	Convenzione del 3/6/2013	22.191	0	0		0		0
ENEL	convenzione supporto ICT	206.667	103.333	0		0		0
POSTE ITALIANE S.p.A.	Studio sul mercato postale	0	0	100.000		0		100.000
sub TOTALE	CONTRATTI CON PRIVATI	336.618	103.333		100.000		0	100.000
TOTALI		2.530.208	1.514.517		1.344.476		1.057.000	2.401.476

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

ALTRI CONTRATTI (privati) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
CONTRATTI CON ENTI PRIVATI	336.618	103.333	100.000	0	100.000
TOTALE Contratti con Privati	336.618	103.333	100.000	0	100.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	370.767	2.500	0	0	0
TOTALE Altri ricavi e proventi	370.767	2.500	0	0	0
Finanziamenti da FONDO vincolato di RISERVA PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Finanziamenti attività a supporto della PA (cofinanziamento AGID) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	611.156	14.760	0	0	0
Finanziamenti attività a supporto della PA finanziamento MISE (gara frequenze onde medie e contenziosi post rottamazione) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	119.566	0	0	0	0
Finanziamento attività statutarie (a supporto della acquisizione nuove commesse UE e Italiane) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	115.410	0	0	0	0
Finanziamento attività statutarie (schede di ricerca interna) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	281.030	0	0	0	0
TOTALE Fondi vincolati	1.127.163	14.760	0	0	0

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MISE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
MISE/ PROGETTI con ISCTI	346.167	374.833	305.000	0	305.000
MISE / Direzione Generale – UIBM convenzione del 8/7/2015 (gestione procedure Brevetti e parte tecnica)	2.119.257	1.807.470	0	0	0
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18	0	250.000	2.400.000	0	2.400.000
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto RISICO	0		213.659	0	213.659
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto ATA2	0		50.634	0	50.634
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Supporto tecnico scientifico	0	0	0	0	0
MISE/ DGPGSR - convenzione per Attività su Fondo 700MHz	267.739	240.755	276.000	0	276.000
MISE/ DGSCERP-Legge finanziaria n.205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d)	0	4.500.000	5.200.000	0	5.200.000
MISE/ DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1041	0	572.000	572.000	0	572.000
sub TOTALE	2.733.163	7.745.058	9.017.293	0	9.017.293
MISE/DGSCERP finanziato da Operatori telef. - <i>4G TV interferenze</i>	531.250	434.000	79.455	0	79.455
MISE/DGSCERP- finanziato da Operatori telef. <i>Monitoraggio della sperimentazione 5G</i>	0	150.000	120.000	0	120.000
MISE/DGSCERP finanziato da Telecom, Wind, Vodafone <i>Refarming 900</i>	150.000	150.000	165.000	0	165.000
Attività su programma quadro del MISE- DGMEREEN/ RSE - POA2018 - DM del 16/11/18	500.000	500.000	0	0	0
MISE-DGSCERP Incarico con nota 39737 del 23/6/14 Procedura Gara banda di frequenza WLL	449.307	38.228	0	0	0
MISE / Contratto di Servizio per la gestione del REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - finaz. da operatori del settore	1.204.706	1.200.000	284.905	1.000.000	1.284.905
sub TOTALE	2.835.263	2.472.228	649.360	1.000.000	1.649.360
TOTALE Attività con il MISE	5.568.426	10.217.286	9.666.653	1.000.000	10.666.653

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Mobili Attrezzature e macchine ufficio	507	500	1.500	5.000	6.500
<i>Ammortam.ti mobili attrezzature e macchine ufficio</i>		3.500	0	0	0
SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza., energia, acqua. Rete FUB...)	193.051	200.906	207.641	15.359	223.000
Manutenzione (laboratori e sedi)	5.820	5.500	2.875	5.000	7.875
Serv. di Comunicazione	98.248	99.400	57.445	35.000	92.445
Assicurazioni (sede e app. organi amm-vi)	18.370	17.730	16.000	1.000	17.000
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.257	15.000	6.000	9.000	15.000
Affitti e Noleggi per servizi (sale per riunioni dipendenti)	1.001	900	500	1.500	2.000
TOTALE spese generali	331.747	339.436	290.461	66.859	357.320
ALTRI COSTI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
Diverse di esercizio (suball. 4)	270.671	248.340	208.167	13.000	221.167
Contributi ad enti ed associazioni	86.000	84.000	38.000	4.000	42.000
Organi statutari	358.696	284.180	266.954	2.000	268.954
Costi relativi ad adempimenti L.81/2008	13.049	24.300	15.129	8.000	23.129
Altri costi per servizi (<i>buoni pasto personale</i>)	206.603	213.300	218.000	17.000	235.000
TOTALE Altri costi	935.019	854.120	746.250	44.000	790.250
TOTALE Servizi	1.267.273	1.194.056	1.038.211	115.859	1.154.070

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Abbonamenti e costi editoriali	0	0	0	300	300
Incarichi attività di comunicazione	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Abbonamenti per attività di comunicazione tramite Web e gestione sito www.fub.it	7.320	15.000	10.370	10.370	20.740
Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione	0	5.000	0	5.000	5.000
TOTALE	12.320	25.000	15.370	15.670	31.040

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

ATTIVITA' DI RICERCA	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Borse di Studio	0	0	0	20.000	20.000
Trasferte	168.335	178.500	10.000	180.000	190.000
Indennita' di trasferta	52.186	47.400	3.000	49.000	52.000
Convenzioni e Contratti con altri Enti	204.465	176.248	107.461	138.630	246.091
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali	55.360	48.760	18.760	49.500	68.260
Contratti a progetto su attività tecniche	56.355	30.000	0	0	0
Contributo INPS su Co.progetti di ricerca	7.574	6.744	0	0	0
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi (SW)	33.941	93.520	1.500	78.500	80.000
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (<i>inscriz. ad associazioni scientifiche</i>)	5.864	10.000	5.000	10.000	15.000
Attività di comunicazione, Organizzazione Seminari e Convegni di Studio e Brevetti	34.372	50.000	30.000	38.300	68.300
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività di ricerca	17.863	20.000	5.000	25.000	30.000
Affitti e noleggi per l'attività di ricerca	0	0	0	10.000	10.000
TOTALE	636.314	661.172,00	180.721	598.930	779.651
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)	48.947	55.677	49.685	5.000	54.685
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	5.162	50.000	0	75.000	75.000
TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI	690.423	766.848,86	230.406	678.930	909.336

COSTI DELLA PRODUZIONE
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
 (Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
SEDE LEGALE	405.348	405.348	405.216	500	405.716
TOTALE	405.348	405.348	405.216	500	405.716

COSTI DELLA PRODUZIONE
PERSONALE
(Euro)

TIPO CONTRATTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Contratti a tempo indeterminato	119	121	122	0	122
Categorie protette (incl. Contratti a term.)	8	8	9	0	9
Contratti a termine	8	10	15	8	23
TOTALE UNITA' al 31/12/18	135	139	146	8	154
SPESE PER IL PERSONALE	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Retribuzioni lorde	6.263.879	6.820.257	7.222.360	296.700	7.519.060
Oneri sociali	1.285.024	1.545.406	1.794.713	81.400	1.876.113
Trattamento fine rapporto	495.725	519.180	562.570	20.500	583.070
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica dipendenti	92.503	101.482	105.766	3.000	108.766
Altri costi del personale <i>(integrativa malattia dipendenti, welfare da CCNL)</i>	161.624	160.322	207.170	14.000	221.170
TOTALE SPESE PERSONALE	8.298.755	9.146.647	9.892.579	415.600	10.308.179
Prepensionamenti/altri costi per contenziosi con il personale	93.170	0	0	0	0
Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti	8.391.925	9.146.647	9.892.579	415.600	10.308.179

COSTI DELLA PRODUZIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
 (Euro)

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Imposta e tasse dell'esercizio	16.960	16.710	0	12.000	12.000
IRES - <i>importi supposti</i>	8	30	0	5.987	5.987
IRAP - <i>importi supposti</i>	183.396	193.967	0	235.000	235.000
Bolli, bollati e concess. governative	780	730	0	1.000	1.000
Altre di gestione	26.852	9.000	0	12.000	12.000
TOTALE	227.996	220.437	0	265.987	265.987

COSTI DELLA PRODUZIONE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI
 (Euro)

SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Accantonamento per svalutazione crediti	0	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggiuntivi	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

PROVENTI E ONERI FINANZIARI**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**

(Euro)

PROVENTI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Interessi su depositi	26.244	10.000	0	7.000	7.000
Interessi su titoli	83.629	0	0	0	0
Interessi su crediti	67	0	0	0	0
TOTALE	109.940	10.000	0	7.000	7.000

ONERI FINANZIARI

(Euro)

ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Spese bancarie	919	727	0	800	800
Perdite su crediti e interessi passivi	0	0	0	0	0
TOTALE	919	727	0	800	800

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018 approvato il 30/01/2018	Di cui		PREVENTIVO 2019
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecip.	0	0	0	0	0
Minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0



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