Bilancio Preventivo
2020

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 21 novembre 2019

FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo
2020

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 21 novembre 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 2020 5
Premessa 5
Quadro programmatico delle attività previste nel 2020 6
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale 7

PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2020 9

ALLEGATI 10

FUB Ricerca e Innovazione

Nota al Bilancio Preventivo 2020

In conformità alle disposizioni statutarie della Fondazione Ugo Bordoni, aggiornate all'ultima versione approvata dal Mise con nota del 26/08/2019 prot. AOO_PIT.REGISTROUFFICIALE. U.0215323, si sottopone all'attenzione del Ministero Vigilante per le opportune valutazioni il progetto del bilancio di previsione annualità 2020 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 novembre 2019, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. d).

Il Bilancio di previsione della Fondazione Ugo Bordoni rappresenta 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.

PREMESSA

Le recenti modifiche statutarie della Fondazione Ugo Bordoni condivise con il Ministero vigilante, sono dirette a rafforzare la natura di organismo pubblico dell'Ente, consentendone l'adeguamento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare a quelle relative all'art. 5 che, nel dare attuazione all'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, ha definito le modalità di affidamento in house.

Le nuove modifiche statutarie si inseriscono nel percorso iniziato nel 2017 in cui oltre ad essere stati soppressi l'organo statutario consultivo del comitato dei Fondatori e la figura del direttore generale, si è limitata definitivamente la facoltà per la Fondazione di partecipare a società di capitale.

L'insieme delle modifiche dello Statuto ha consentito al Mise di procedere alla richiesta di iscrizione della Fondazione nell'elenco, gestito dall'ANAC, delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016. L'attuale Statuto consente, pertanto, l'esercizio di potere di controllo analogo e congiunto da parte del Mise e delle altre Amministrazioni Pubbliche. In tal senso l'innovazione più rilevante è rappresentata dall'istituzione di un nuovo organo della Fondazione denominato "Comitato delle Pubbliche Amministrazioni" quale organo di indirizzo e controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Ente.

QUADRO PROGRAMMATICO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL 2020

Finalità

Al fine di consentire al Ministero vigilante di porre in essere le opportune azioni di controllo e indirizzo, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, si riportano di seguito le principali attività che la Fondazione si accinge a svolgere nel corso dell'anno 2020, contenute nel Programma Organico delle Attività di cui il Preventivo rappresenta la trasposizione numerica di competenza annua.

Finanziamenti per attività con il Mise

Le attività programmate nel 2020 con il Mise sono, in massima parte, incentrate sulla prosecuzione dei progetti previsti nell'ambito delle convenzioni, sottoscritte il 16 maggio 2018 con la Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP), inerenti i contenuti dei 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 la 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.

Viene inoltre sostenuta la continuità delle 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 convenzione triennale nel corso del 2018.

Nel Piano Triennale della Ricerca di Sistema Elettrico 2019-2021, Decreto Ministeriale del 09 agosto 2019, il Mise ha individuato la Fondazione quale soggetto che in collaborazione con RSE S.p.A. dovrà sviluppare gli aspetti ICT e di Cyber Security della gestione delle reti elettriche. L'accordo di collaborazione con RSE è in fase di definizione.

Inoltre il contratto di servizio con scadenza 31/12/2019 inerente l'attività di concessione alla Fondazione per la gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il DPR 178/2010, è in corso di probabile rinnovo per il 2020, anche alla luce sia del consolidato rapporto di servizio intercorso negli ultimi anni, sia della prossima pubblicazione del DPR per l'estensione del servizio a tutte le numerazioni e a tutti i consensi prestati anche in forma diretta, in attuazione della legge 5/2018.

È in fase avanzata la stesura di una convenzione triennale con la nuova Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica (DGTCSI) del Mise per affidare alla Fondazione le attività di supporto alla verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vul-

nerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati al funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche.

Con la stessa nuova Direzione del Mise è in fase di possibile rinnovo la convenzione per il progetto SPI-SICUR di supporto tecnico-scientifico all'OCSI nel campo della Cyber Security.

Finanziamenti da contratti con Enti esterni pubblici

Fino a ottobre 2020, proseguirà l'attività con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in particolare con la Direzione Tutela Consumatori, orientata alla valutazione della qualità dell'accesso ad Internet da postazione fissa, ai sensi della delibera AGCOM n. 382/17/CONS, fornendo agli utenti finali la possibilità di ottenere un certificato probatorio attestante la qualità della propria linea. Mentre con delibera AGCOM 125/19/CONS è stato rinnovato il progetto per l'esecuzione di campagne di misura della qualità delle reti mobili degli operatori telefonici italiani. Entrambe le attività sono finanziate dagli operatori stessi.

L'Accordo Esecutivo biennale con l'Agenzia per l'Italia Digitale prosegue nel 2020 per lo studio e la progettazione su nuove tecnologie per i pagamenti elettronici in ambito sanitario.

Infine all'interno del protocollo d'intesa con ANAC, fino ad ottobre 2020 è in vigore l'Atto Esecutivo n.1/2019 che prevede la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato all'integrazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

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 gli scopi statutari e non comportanti conflitti di interesse con gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Fondazione.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il documento *Programmatico di Previsione 2020*, 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.

Il documento di previsione evidenzia il consolidamento di un *trend* incrementale, già emergente dal 2018, dei proventi della Fondazione con un sostanziale allineamento dei costi conseguenti.

In coerenza con l'annualità precedente sono stati pianificati investimenti sul personale di ricerca con l'inserimento di giovani professionalità con competenze correlate alle tematiche della Fondazione in fase di crescita, quale ad esempio la Cyber Security.

Tali obiettivi per il 2020 preservano, comunque, sempre un equilibrio tra le risorse certe disponibili ed i valori degli stanziamenti di costo.

Il Presidente

Prof. Antonio Sassano

PROSPETTO DI RAFFRONTO

PREVENTIVO 2020

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni *(pubblici e finanziati da UE)*	(All.1)	1.451.217	2.301.476	1.016.232	0	1.016.232
Contratti con enti Privati	(All.2)	153.333	100.000	0	12.000	12.000
Altri ricavi e proventi *(incl. Prov. Straord.)*	(All.2)	124.202	0	0	0	0,00
Finanz. Progetti da riserva patrimoniale	(All.2)	*85.572*	*0*	*0*	*0*	*0*
sub TOTALE		**1.814.324**	**2.401.476**	**1.016.232**	**12.000**	**1.028.232**
Finanziamenti per attività con il MISE	(All.3)	10.346.948	10.666.653	*9.407.078*	*2.976.000*	12.383.078
TOTALE		**12.161.272**	**13.068.128**	**10.423.310**	**2.988.000**	**13.411.310**

COSTI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Servizi	(All.4)	1.086.864	1.154.070	869.099	290.620	1.159.719
Attivita' Editoriale e Comunicazione	(All.5)	15.370	31.040	0	51.140	51.140
Attività di ricerca	(All.6)	683.320	909.336	163.082	797.997	961.079
Canoni di locazione	(All.7)	405.216	405.716	405.224	0	405.224
Personale	(All.8)	9.300.493	10.308.179	9.560.711	994.436	10.555.147
Oneri diversi di gestione *(incl. Oneri straord.)*	(All.9)	22.911	25.000	9.503	16.620	26.123
Svalutazioni	(All.10)	300.000	0	0	0	0
TOTALE		**11.814.173**	**12.833.342**	**11.007.619**	**2.150.813**	**13.158.432**
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI		**347.099**	**234.787**			**252.877**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(All. 11)	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Proventi finanziari		8.404	7.000	0	7.000	7.000
Oneri finanziari		-565	-800	0	-890	-890
TOTALE		**7.840**	**6.200**	**0**	**6.110**	**6.110**

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(All. 12)	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
				Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni		0	0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		**354.938**	**240.987**	**0**	**6.110**	**258.987**
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-217.217	-240.987	0	-258.987	-258.987
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		**137.721**	**0**	**0**	**-252.877**	**0**

FUB Ricerca e Innovazione

Allegato n.1

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (pubblici e finanziati da UE) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	0
PROGETTI CON AGCOM	0	0	4.000	0	4.000
PROGETTI PER AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	506.846	506.900	651.575	0	651.575
PROGETTI PER ALTRI ENTI PUBBLICI	944.371	1.794.576	360.657	0	360.657
TOTALE	**1.451.217**	**2.301.476**	**1.016.232**	**0**	**1.016.232**

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	Contratto/progetto	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/1/2019	Impegni sottoscritti	SUBTOTALI	Ulteriori impegni in fase di consolidazione	SUBTOTALI	PREVENTIVO 2020
UNIONE EUROPEA	*bando con ESA "Satellite 5G initiative"*	0	0	0		0		0
sub TOTALE	**PROGETTI UNIONE EUROPEA**	0	0		0		0	0
AGCOM	*Progetti su convenzione quadro*		0	0		0		0
AGCOM	*del.252/16/CONS Sviluppo DB Comparaz. Offerte (affidamento art.36)*		0	4.000		0		4.000
sub TOTALE	**PROGETTI CON AGCOM**	0	0		4.000		0	4.000
AGCOM - OPERATORI telefonici	*Del. 154/12/CONS/ - Q&S Mobile*		0	271.400		0		271.400
AGCOM - OPERATORI telefonici	*DELIBERA 244/08/CSP +HOUSING*	506.846	506.900	380.175		0		380.175
sub TOTALE	**PROGETTI CON AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI**	506.846	506.900		651.575		0	651.575
AGID	*Attività con l'AGID a confinanziamento accordo 1/2016 - 1/2017*	24.915	0	0		0		0
AGID	*Affidamenti diretti attività di supporto per Progetti Europei CEF*	70.564	0	0		0		0
AGID	*Attività con l'AGID a confinanziamento accordo 1/2018*	50.500	0	0		0		0
AGID	*Attività con l'AGID di e-procurement accordo 2/2018*	169.553	191.727	0		0		0
AGID	*Attività con l'AGID Pago PA accordo 3/2018*	486.270	0	0		0		0
AGID	*Attività con l'AGID Pago PA accordo 1/2019*	*0*	545.848	334.087				334.087
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	*Accordo esecutivo 2/2017 progetto europeo*	69.060	0	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	*Accordo esecutivo 1/2017 progetto europeo Core*	51.808	0	0		0		0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	*Accordo esecutivo 1/2018 progetto europeo Core*	*0*	1.057.000	0				0
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	*Aggiornamento software GORGA*	7.200	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 _Protocollo di intesa*	*0*	0	0		0		0
Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC)	*Integrazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Atto Esecutivo 1/2019*	*0*	0	26.570		0		26.570
ARPA EMILIA ROMAGNA	*Progetto*	14.500	0	0		0		0
sub TOTALE	**PROGETTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI**	944.371	1.794.576		360.657		0	360.657
PWC	*tender Smart2019/0024*	0	0	0		0		0
FAPAV	*prosecuzione prog. Paladin*	*0*	0	0		12.000		12.000
ENEL	*convenzione supporto ICT*	103.333	0	0		0		0
POSTE ITALIANE S.p.A.	*Studio sul mercato postale*	50.000	100.000	0		0		0
sub TOTALE	**CONTRATTI CON PRIVATI**	153.333	100.000		0		12.000	12.000
	TOTALI	1.604.550	2.401.476		1.016.232		12.000	1.028.232

Allegato n.2

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

ALTRI CONTRATTI (privati) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
CONTRATTI CON ENTI PRIVATI	153.333	100.000		12.000	12.000
TOTALE Contratti con Privati	**153.333**	**100.000**	**0**	**12.000**	**12.000**

ALTRI RICAVI E PROVENTI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	124.202	0	0	0	0
TOTALE Altri ricavi e proventi	**124.202**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanziamenti da FONDO vincolato di RISERVA PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Finanziamenti attività a supporto della PA (cofinanziamento AGID) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	14.760	0	0	0	0
Finanziamenti attività a supporto della PA finanziamento MISE (gara frequenze onde medie e contenziosi post rottamazione) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	70.812	0	0	0	0
Finanziamento attività statutarie (a supporto della acquisizione nuove commesse UE e Italiane) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	0	0	0	0	0
TOTALE Fondi vincolati	**85.572**	**0**	**0**	**0**	**0**

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MISE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
MISE/ PROGETTI con DGTCSI	489.833	305.000	0	1.590.000	1.590.000
MISE / Direzione Generale – UIBM convenzione del 8/7/2015 (gestione procedure Brevetti e parte tecnica)	1.308.165	0	0	0	0
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18	375.463	2.400.000	2.218.365	0	2.218.365
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto RISICO	124.714	213.659	217.340	0	217.340
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto ATA2	29.775	50.634	34.500	0	34.500
MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Supporto tecnico scientifico	0	0	74.540	0	74.540
MISE/Direzione Generale attività territoriali - Corsi di aggiornamento professionale	0	0	0	0	0
MISE/ DGPGSR - convenzione per Attività su Fondo 700MhZ	242.589	276.000	253.000	0	253.000
MISE/ DGSCERP-Legge finanziaria n.205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d)	4.486.513	5.200.000	5.300.000	0	5.300.000
MISE/ DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1041	572.000	572.000	572.000	0	572.000
sub TOTALE	**7.629.051**	**9.017.293**	**8.669.745**	**1.590.000**	**10.259.745**
MISE/DGSCERP finanziato da Operatori telef. - *4G TV interferenze*	434.000	79.455	57.333	0	57.333
MISE/DGSCERP- finanziato da Operatori telef. *Monitoraggio della sperimentazione 5G*	120.000	120.000	0	120.000	120.000
MISE/DGSCERP finanziato da Telecom, Wind, Vodafone *Refarming 900*	150.000	165.000	180.000	0	180.000
Attività su programma quadro del MISE-DGMEREEN/ RSE - POA2018 - DM del 16/11/18	410.529	0	0	0	0
Attività su programma quadro del MISE-DGMEREEN/ RSE - PRT - 2019-2021	0	0	500.000	0	500.000
MISE-DGSCERP Incarico con nota 39737 del 23/6/14 Procedura Gara banda di frequenza WLL	34.693	0	0	0	0
MISE/Contratto di Servizio per la gestione del REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - finaz. da operatori del settore	1.568.675	1.284.905	0	1.266.000	1.266.000
sub TOTALE	**2.717.897**	**1.649.360**	**737.333**	**1.386.000**	**2.123.333**
TOTALE Attività con il MISE	**10.346.948**	**10.666.653**	**9.407.078**	**2.976.000**	**12.383.078**

Allegato n.4

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Mobili Attrezzature e macchine ufficio	1.479	6.500	0	15.000	15.000
Ammortam.ti mobili attrezzature e macchine ufficio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza., energia, acqua. Rete FUB…)	197.930	223.000	182.399	16.000	198.399
Manutenzione (laboratori e sedi)	2.876	7.875	0	11.000	11.000
Serv. di Comunicazione	92.445	92.445	32.445	48.300	80.745
Assicurazioni (sede e app. organi amm-vi)	16.022	17.000	13.713	8.000	21.713
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.991	15.000	0	15.000	15.000
Affitti e Noleggi per servizi (sale per riunioni dipendenti)	0	2.000	0	2.000	2.000
TOTALE spese generali	**319.264**	**357.320**	**228.557**	**100.300**	**328.857**

ALTRI COSTI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Diverse di esercizio (suball. 4)	222.296	221.167	125.967	118.274	244.240
Contributi ad enti ed associazioni	56.000	42.000	38.000	2.000	40.000
Organi statutari	264.801	268.954	257.454	10.000	267.454
Costi relativi ad adempimenti L.81/2008	18.085	23.129	571	30.729	31.299
Altri costi per servizi *(buoni pasto personale)*	204.938	235.000	218.550	14.318	232.868
TOTALE Altri costi	**766.121**	**790.250**	**640.542**	**175.320**	**815.862**

TOTALE Servizi	**1.086.864**	**1.154.070**	**869.099**	**290.620**	**1.159.719**

Diverse di esercizio
(€)

Collaborazioni amministrative	€	0	
Notarili, consulenze legali ed amm.ve	"	208.331	
Altre di esercizio	"	13.743	
Contributi INPS su collab. Co. Co. (organi statutari)		22.166	
Contributi INPS su collab. Co. Co.(su collab.amm.)	"	0	
Totale altre spese di esercizio		**€**	**244.240**

Allegato n.5

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Abbonamenti e costi editoriali	0	300	0	1.000	1.000
Incarichi attività di comunicazione	5.000	5.000	0	24.400	24.400
Abbonamenti per attività di comunicazione tramite Web e gestione sito www.fub.it	10.370	20.740	0	20.740	20.740
Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione	0	5.000	0	5.000	5.000
TOTALE	**15.370**	**31.040**	**0**	**51.140**	**51.140**

Allegato n.6

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' DI RICERCA	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Borse di Studio	0	20.000	0	20.000	20.000
Trasferte	149.474	190.000	0	220.000	220.000
Indennita' di trasferta	45.615	52.000	0	60.000	60.000
Convenzioni e Contratti con altri Enti	233.540	246.091	98.595	99.893	198.489
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali	101.573	68.260	20.320	65.000	85.320
Contratti a progetto su attività tecniche	0	0	0	0	0
Contributo INPS su Co.progetti di ricerca	0	0	0	0	0
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi (SW)	24.872	80.000	0	50.000	50.000
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici *(inscriz. ad associazioni scientifiche)*	7.309	15.000	4.462	20.000	24.462
Attività di comunicazione, Organizzazione Seminari e Convegni di Studio e Brevetti	13.575	68.300		66.600	66.600
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività di ricerca	23.303	30.000	5.075	12.214	17.289
Affitti e noleggi per l'attività di ricerca	0	10.000	0	50.289	50.289
TOTALE	**599.260**	**779.651**	**128.452**	**663.997**	**792.449**
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)	49.685	54.685	34.630	14.000	48.630
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	34.374	75.000	0	120.000	120.000
TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI	**683.320**	**909.336**	**163.082**	**797.997**	**961.079**

Allegato n.7

COSTI DELLA PRODUZIONE

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
SEDE LEGALE	405.216	405.716	405.224	0	405.224
TOTALE	**405.216**	**405.716**	**405.224**	**0**	**405.224**

Allegato n.8

COSTI DELLA PRODUZIONE

PERSONALE

(Euro)

TIPO CONTRATTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Contratti a tempo indeterminato	123	122	122	1	123
Categorie protette (incl. Contratti a term.)	8	9	7	0	7
Contratti a termine	13	23	11	10	21
TOTALE UNITA' al 31/12/18	**144**	**154**	**140**	**11**	**151**

SPESE PER IL PERSONALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Retribuzioni lorde	6.840.380	7.519.060	6.893.805	767.450	7.661.254
Oneri sociali	1.530.732	1.876.113	1.835.169	162.045	1.997.214
Trattamento fine rapporto	522.467	583.070	539.198	46.650	585.848
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica dipendenti, EuropAss.	96.818	108.766	94.413	2.500	96.913
Altri costi del personale *(integrativa malattia dipendenti, welfare da CCNL)*	172.402	221.170	198.127	15.792	213.919
TOTALE SPESE PERSONALE	**9.162.799**	**10.308.179**	**9.560.711**	**994.436**	**10.555.147**
Prepensionamenti/altri costi per contenziosi con il personale	137.694	0	0	0	0
Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti	**9.300.493**	**10.308.179**	**9.560.711**	**994.436**	**10.555.147**

Allegato n.9

COSTI DELLA PRODUZIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Imposta e tasse dell'esercizio	12.230	12.000	9.503	1.820	11.323
IRES - *importi supposti*	*24*	*5.987*	*0*	*5.987*	*5.987*
IRAP - *importi supposti*	*217.193*	*235.000*	*0*	*253.000*	*253.000*
Bolli, bollati e concess. governative	694	1.000	0	1.000	1.000
Altre di gestione	9.987	12.000	0	13.800	13.800
TOTALE	**240.128**	**265.987**	**9.503**	**275.607**	**285.110**

Allegato n.10

COSTI DELLA PRODUZIONE

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

(Euro)

SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Accantonamento per svalutazione crediti	0	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggiuntivi	300.000	0	0	0	0
TOTALE	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Allegato n.11

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	8.203	7.000	0	7.000	7.000
Interessi su titoli	0	0	0	0	0
Interessi su crediti	201	0	0	0	0
TOTALE	**8.404**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**

ONERI FINANZIARI
(Euro)

ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Spese bancarie	432	800	0	890	890
Perdite su crediti e interessi passivi	133	0	0	0	0
TOTALE	**565**	**800**	**0**	**890**	**890**

Allegato n.12

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019 approvato il 25/01/2019	Di cui		PREVENTIVO 2020
			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**

FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

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