

Bilancio Preventivo 2021

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 29 gennaio 2021



FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo 2021

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 29 gennaio 2021

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 2021 | 5 |
| Premessa | 5 |
| Quadro programmatico delle attività previste nel 2021..... | 6 |
| Criteri di formazione del Bilancio Previsionale | 8 |
| PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2021..... | 11 |
| ALLEGATI | 12 |

Nota al Bilancio Preventivo 2021

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 per l'annualità 2021 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio.

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 gli obiettivi 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.

Le decisioni dell'Ente tese alla programmazione annuale hanno comportato la formulazione del bilancio preventivo attraverso un'analisi di tutti i principali fattori che condizionano o favoriscono le scelte in esso operate. Il bilancio previsionale rappresenta la linea guida della gestione economica e patrimoniale dell'Ente.

La predisposizione della presente relazione vuole fornire le adeguate informazioni al fine di favorire la comprensione delle dinamiche finanziarie ed economiche, che regolano l'attività di gestione della Fondazione.

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta anche tenendo conto della finalità di condurre la gestione aziendale nei limiti degli obiettivi assegnati.

Per ogni singola categoria sia dei costi, sia dei ricavi si è valutata l'incidenza dei contratti e delle convenzioni in essere o in fase di definizione, nonché dei fabbisogni previsti per assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie.

PREMESSA

Le recenti modifiche statutarie della Fondazione Ugo Bordoni condivise con il Ministero vigilante, dirette a rafforzare la natura di organismo pubblico dell'Ente, ne consentono 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, definisce le modalità di affidamento in house.

L'ANAC con determina del 10 gennaio 2021 ha, pertanto, disposto l'iscrizione del Ministero dello sviluppo economico, della Presidenza del Consiglio e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Fondazione Ugo Bordoni.

L'attuale Statuto consente, pertanto, l'esercizio di potere di controllo analogo e congiunto da parte del Mise e delle altre Amministrazioni Pubbliche, attraverso l'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 2021

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 2021, 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 2021 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, seppur ancora in fase di ulteriore definizione, le attività finanziate dagli operatori del settore per:

- 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 (attività di Refarming), la convenzione in essere scade a marzo del 2021;
- la gestione del servizio "Help interferenze" per la mitigazione delle interferenze LTE verso il segnale digitale terrestre, in fase di definizione.

In data 27/02/2020 è stato rinnovato fino al 31/12/2024, il contratto di servizio inerente l'attività di concessione alla Fondazione per la gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il DPR 178/2010 ed è in corso di definizione un DPR riguardante l'estensione del servizio a tutte le numerazioni e a tutti i consensi prestati anche in forma diretta, in attuazione della legge 5/2018.

Prosegue la collaborazione, iniziata nel 2016, con la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (DGTCSI-ISCTI) 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".

Con la stessa Direzione, in data 18 dicembre 2019, è stata sottoscritta una convenzione che prevede il supporto della Fondazione sulle attività relative al CVCN, il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale istituito appunto dal Mise. Tali attività prevedono la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale.

Così come proseguono le attività progettuali di ricerca con l'ISCTI con due progetti:

- “SPI-SICUR 2” per eseguire studi e approfondimenti che consentano, anche sulla base dell'analisi di processi di certificazione reali, di definire indicazioni tecniche da fornire all'OCSI e successivamente all'Autorità, per far sì che lo standard di certificazione sia uniformemente applicato nello schema nazionale e in quello europeo, e che siano quindi garantite il più possibile ripetibilità e riproducibilità.
- “Qualità CPS” che ha l'obiettivo di determinare gli aspetti qualitativi e quantitativi della presenza istituzionale sui social media da parte delle istituzioni, e più in particolare del Mise, attraverso tecniche di misurazione della qualità.

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 che scadrà ad ottobre 2021.

All'interno della convenzione siglata in data 15/07/2020, la Fondazione è impegnata fino al 14 luglio 2022 a realizzare attività di supporto alla DGVECSC del Mise per l'informatizzazione della Direzione e nelle soluzioni tecnologiche atte a migliorare l'efficienza del lavoro.

Infine, 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., svolge attività di ricerca sul tema delle “Reti e servizi di telecomunicazione per le Smart Grid”.

Finanziamenti da contratti con Enti esterni pubblici

Proseguirà fino a settembre del 2023 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 nuova delibera AGCOM n. 590/20/CONS, fornendo agli utenti finali la possibilità di ottenere un certificato probatorio attestante la qualità della propria linea e finanziata dagli operatori.

Il rapporto consolidato di collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale prosegue anche nel 2021 attraverso accordi esecutivi sottoscritti negli anni precedenti nell'ambito di una convenzione quadro, in scadenza nell'anno in corso, su tematiche di studio e progettazione su nuove tecnologie per i pagamenti elettronici in ambito sanitario, nonché per il supporto all'Agenzia nel coordinamento delle attività dei principali stakeholder del settore delle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione al fine di realizzare un piano operativo di trasformazione digitale di tutti i processi che riguardano l'approvvigionamento degli enti pubblici, in attuazione della “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”.

In fase di finalizzazione un contratto pluriennale con AgID per l'affidamento di servizi di ricerca e sviluppo alla FUB per lo studio di fattibilità relativo alla progettazione dei bandi di domanda pubblica intelligente previsti dall'Accordo di collaborazione Mise-AgID e il supporto tecnico scientifico ad AgID per l'attuazione dei relativi appalti d'innovazione.

L'accordo che terminerà a marzo 2022, con la Regione Toscana, finanziata anche con i fondi FESR, ha lo scopo di costituire un Centro di competenze che miri a creare l'ambiente ideale per lo sviluppo di progetti in grado di coniugare le competenze scientifiche dell'università e degli enti di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori, presenti sul territorio regionale, che si ritengono strategici.

Infratel Italia, società sotto il totale controllo del Mise, affida alla FUB l'esecuzione del servizio di assistenza tecnico professionale per l'adeguamento dei sistemi hardware e software dello Speedtest di MisuraInternet, nonché le attività, durante il 2021, di gestione e manutenzione delle apparecchiature e la configurazione straordinaria degli Operatori non ancora censiti all'interno del sistema MisuraInternet.

Per quanto riguarda i finanziamenti derivanti dalla Unione Europea è in fase di definizione, dopo il Kick off di gennaio 2021, l'attività finanziata dall'ESA nell'ambito di un programma sottoscritto con RFI, nel quale la FUB ricopre il ruolo di sottocontraente, da titolo "Diagnostic Integrated Networks of Satellite and 5G (DINoS5G)", l'idea essenziale del progetto è quella di definire e implementare una rete di comunicazione che utilizzi sia la rete 5G terrestre che satellitare allo scopo di raccogliere ed elaborare le informazioni diagnostiche della rete ferroviaria di RFI.

I rapporti convenzionali instaurati con le Pubbliche Amministrazioni che contemplano uno stanziamento concorrente di risorse da parte della Fondazione, vengono sostenuti impegnando il residuo del Fondo patrimoniale vincolato deliberato *ad hoc* in sede consiliare negli anni precedenti.

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, seppur in questo momento non previsti, compatibili con gli scopi statuari e non comportanti conflitti di interesse con gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Fondazione.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il Bilancio Preventivo formulato in coerenza con il documento *Programmatico di Previsione 2021*, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni nella seduta del 30 novembre 2020, 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.

L'obiettivo del Bilancio Preventivo è quello dell'equilibrio finanziario di pareggio sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, nonché quello della coincidenza tra le due previsioni in quanto funzionale alla massimizzazione dell'efficienza dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

Si rappresenta, in ogni caso, il potenziale condizionamento della programmazione correlato in via generale agli effetti tuttora persistenti che ha provocato e potrebbe provocare a livello mondiale e nazionale, la straordinaria emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione dai primi mesi dell'anno 2020 del COVID che incide persistentemente sul tessuto socioeconomico nazionale e internazionale.

La normativa emergenziale, infatti, potrebbe produrre riflessi sulle attività istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni con una ricaduta sull'operatività dell'Ente.

Ciò premesso, è doveroso sottolineare che, nonostante l'emergenza sanitaria in corso che ha imposto la necessità di sperimentare un modello lavorativo basato sullo *smart-working*, le risorse umane, strumentali e finanziarie, a disposizione della Fondazione, hanno permesso di continuare l'attività istituzionale senza soluzione di continuità in un periodo caratterizzato da un contesto di incertezze ed incognite.

Il risultato descritto è frutto di una strategia previsionale che ha permesso di perseguire l'obiettivo di un costante adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente alle dinamiche sia prospettive che imprevedute, ma sempre in continua evoluzione, del contesto di riferimento in cui la Fondazione è chiamata ad interagire.

Il documento di previsione, in conclusione, prospetta il consolidamento di un *trend* incrementale dei proventi della Fondazione, già emergente dal 2018, 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.

Tali obiettivi per il 2021 preservano, comunque, sempre un equilibrio tra le risorse certe disponibili e i valori degli stanziamenti di costo.

Il Presidente

Prof. Antonio Sassano

PROSPETTO DI RAFFRONTO

PREVENTIVO 2021

(importi espressi in Euro)

| VALORI DELLA PRODUZIONE | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|-----------|--------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | | | Impegni consolidati | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| Contratti con enti esterni <i>(pubblici e finanziati da UE)</i> | (All.1) | 1.518.652 | 1.016.232 | 794.537 | 443.667 | 1.238.204 |
| Contratti con enti Privati | (All.2) | 100.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi <i>(incl. Prov. Straord.)</i> | (All.2) | 15.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanz. Progetti da riserva patrimoniale | (All.2) | 53.021 | 0 | 102.159 | 0 | 102.159 |
| sub TOTALE | | 1.687.496 | 1.028.232 | 896.696 | 443.667 | 1.340.363 |
| Finanziamenti per attività con il MISE | (All.3) | 11.410.933 | 12.383.078 | 11.062.928 | 1.010.158 | 12.073.086 |
| TOTALE | | 13.098.430 | 13.411.310 | 11.959.624 | 1.453.825 | 13.413.449 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | | impegni consolidati | Ulteriori impegni previsti | |
| Servizi | (All.4) | 1.104.645 | 1.159.719 | 871.772 | 216.973 | 1.088.745 |
| Attività Editoriale e Comunicazione | (All.5) | 26.079 | 51.140 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Attività tecnica e di ricerca | (All.6) | 874.242 | 961.079 | 489.900 | 368.727 | 858.628 |
| Canoni di locazione | (All.7) | 405.224 | 405.224 | 435.367 | 0 | 435.367 |
| Personale | (All.8) | 9.800.034 | 10.555.147 | 10.223.189 | 538.320 | 10.761.509 |
| Oneri diversi di gestione <i>(incl. Oneri straord.)</i> | (All.9) | 28.794 | 26.123 | 0 | 19.500 | 19.500 |
| Svalutazioni | (All.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 12.239.019 | 13.158.432 | 12.020.228 | 1.168.521 | 13.188.749 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI | | 859.411 | 252.877 | | | 224.700 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | | Impegni consolidati | Ulteriori impegni previsti | |
| Proventi finanziari | (All. 11) | 9.171 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Oneri finanziari | | -777 | -890 | 0 | -700 | -700 |
| TOTALE | | 8.394 | 6.110 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | | Impegni consolidati | Ulteriori impegni previsti | |
| Svalutazione partecipazioni | (All. 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO | | 867.805 | 258.987 | 0 | 2.300 | 227.000 |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | -224.789 | -258.987 | 0 | -227.000 | -227.000 |
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO | | 643.016 | 0 | 0 | -224.700 | 0 |

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

| CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (pubblici e finanziati da UE) (sub.all.1) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| PROGETTI UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| PROGETTI CON AGCOM | 32.750 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| PROGETTI PER AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI | 802.822 | 651.575 | 490.400 | 0 | 490.400 |
| PROGETTI PER ALTRI ENTI PUBBLICI | 683.079 | 360.657 | 304.137 | 353.667 | 657.804 |
| TOTALE | 1.518.652 | 1.016.232 | 794.537 | 443.667 | 1.238.204 |

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

| ENTE | Contratto/progetto | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Impegni sottoscritti | SUBTOTALI | Ulteriori impegni in fase di consolidazione | SUBTOTALI | PREVENTIVO 2021 |
|--|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--|----------------|--------------------|
| ESA | contratto ESA con RFI - DIno5SG | 0 | 0 | 0 | | 90.000 | | 90.000 |
| sub TOTALE | PROGETTI UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | | 0 | | 90.000 | 90.000 |
| AGCOM | Piattaforma WEB per le misure di qualità del servizio nell'ambito dei progetti "MISURAINET" e "MISURAINETMOBILE" | 32.750 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| AGCOM | Supporto sito confrontofferte | 0 | 4.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| sub TOTALE | PROGETTI CON AGCOM | 32.750 | 4.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| AGCOM - OPERATORI telefonici | Q&S Mobile Del. 125/19/CONS/ (a modifica della DELIBERA N. 154/12/CONS) | 291.248 | 271.400 | 0 | | 0 | | 0 |
| AGCOM - OPERATORI telefonici | DELIBERA 244/08/CSP e ss.mm.ii. (incluso servizio di HOUSING) | 511.574 | 380.175 | 490.400 | | 0 | | 490.400 |
| sub TOTALE | PROGETTI CON AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI | 802.822 | 651.575 | | 490.400 | | 0 | 490.400 |
| AGID | Attività con l'AGID di e-procurement accordo 2/2018 | 197.380 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| AGID | Attività con l'AGID accordo 1/2019 | 445.319 | 334.087 | 15.998 | | 246.207 | | 262.205 |
| AGID | Attività con l'AGID di e-procurement accordo 2/2020 | 0 | 0 | 49.986 | | 0 | | 49.986 |
| AGID | AGID - contratto per studi di prefattibilità tecnica per i Bandi di domanda pubblica intelligenti | 0 | 0 | 0 | | 107.460 | | 107.460 |
| REGIONE TOSCANA | Sperimentazione di tecnologie riconducibili al settore manifatturiero in ambiente 5G | 31.524 | 0 | 190.153 | | 0 | | 190.153 |
| Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) | Integrazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Atto Esecutivo 1/2019 | 8.857 | 26.570 | 0 | | 0 | | 0 |
| INFRATEL | Contratto per la prestazione di servizi I.T. | 0 | 0 | 48.000 | | 0 | | 48.000 |
| sub TOTALE | PROGETTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI | 683.079 | 360.657 | | 304.137 | | 353.667 | 657.804 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | Studio sul mercato postale | 100.000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| FAPAV | prosecuzione prog. Paladin | 0 | 12.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| sub TOTALE | CONTRATTI CON PRIVATI | 100.000 | 12.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| TOTALI | | 1.618.652 | 1.028.232 | | 794.537 | | 443.667 | 1.238.204 |

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

| ALTRI CONTRATTI (privati) (sub.all.1) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|--------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| CONTRATTI CON ENTI PRIVATI | 100.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE Contratti con Privati | 100.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 15.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE Altri ricavi e proventi | 15.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Finanziamenti da FONDO vincolato di RISERVA PATRIMONIALE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| Finanziamenti attività a supporto del MiSE e delle altre PA (cofinanziamento attività con la PA) FONDO vincolato di riserva patrimoniale | 53.021 | 0 | 102.159 | 0 | 102.159 |
| TOTALE Fondi vincolati | 53.021 | 0 | 102.159 | 0 | 102.159 |

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

| FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MISE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni in fase di consolidamento | |
| MISE/ PROGETTI Di RICERCA con ISCTI | 305.000 | 190.000 | 235.464 | 1.500 | 236.964 |
| MISE/DGTCSI- ISCTI convenzione CVCN | 0 | 1.400.000 | 1.315.972 | 39.028 | 1.355.000 |
| MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 | 2.138.745,19 | 2.218.365 | 1.748.900 | 665.000 | 2.413.900 |
| MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto RISICO | 206.368,02 | 217.340 | 151.324 | 57.630 | 208.954 |
| MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto ATA2 | 90.858,64 | 34.500 | 32.303 | 0 | 32.303 |
| MISE / Direzione Generale – UIBM - Convenzione del 01/06/18 Supporto tecnico scientifico | 0 | 74.540 | 0 | 97.000 | 97.000 |
| MISE/Direzione Generale attività territoriali - Corsi di aggiornamento professionale | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISE/ DGPGSR - convenzione per Attività su Fondo 700MHz (Convenzione 2018/2019) | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISE/ DGPGSR - convenzione per Attività su Fondo 700MHz (Convenzione 2019/2020) | 23.000 | 253.000 | 0 | 0 | 0 |
| MISE/ DGPGSR - convenzione per Attività su Fondo 700MHz (Convenzione 2020/2021) | 0 | 0 | 272.713 | 0 | 272.713 |
| MISE/DGVECCSSC - Supporto alla DG Vigilanza (Convenzione del 15/07/2020) | 0 | 0 | 204.006 | 0 | 204.006 |
| MISE/ DGSCERP-Legge finanziaria n.205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d) | 5.200.000 | 5.300.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| MISE/ DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1041 | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 0 | 572.000 |
| sub TOTALE | 8.819.972 | 10.259.745 | 9.532.682 | 860.158 | 10.392.840 |
| MISE/DGSCERP finanziato da Operatori telef. - <i>4G TV interferenze</i> | 384.888 | 57.333 | 53.750 | 0 | 53.750 |
| MISE/DGSCERP- finanziato da Operatori telef. <i>Monitoraggio della sperimentazione 5G</i> | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| MISE/DGSCERP finanziato da Telecom, Wind, Vodafone <i>Refarming 900</i> | 165.000 | 180.000 | | 150.000 | 150.000 |
| MISE/DGSCERP - Contratto di Servizio per la gestione del REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - finanziato da operatori del settore | 1.694.269 | 1.266.000 | 1.249.500 | 0 | 1.249.500 |
| Attività su programma quadro del MISE- DGMEREEN Piano Ricerca Triennale 2019-2021 - Accordo con RSE | 226.804 | 500.000 | 226.995 | 0 | 226.995 |
| sub TOTALE | 2.590.962 | 2.123.333 | 1.530.245 | 150.000 | 1.680.245 |
| TOTALE Attività con il MISE | 11.410.933 | 12.383.078 | 11.062.928 | 1.010.158 | 12.073.086 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

| MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Mobili Attrezzature e macchine ufficio | 618 | 15.000 | 0 | 500 | 500 |
| <i>Ammortam.ti mobili attrezzature e macchine ufficio</i> | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| TOTALE | 618 | 15.000 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| SPESE GENERALI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza, energia, acqua, Rete FUB...) | 193.403 | 198.399 | 141.983 | 15.024 | 157.006 |
| Manutenzione (laboratori e sedi) | 13.519 | 11.000 | 0 | 6.392 | 6.392 |
| Servizi di Comunicazione | 82.918 | 80.745 | 44.704 | 37.959 | 82.663 |
| Assicurazioni (sede, apparati e organi amm-vi) | 16.192 | 21.713 | 13.247 | 13.530 | 26.777 |
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 12.822 | 15.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Affitti e Noleggi per servizi | 122 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE spese generali | 318.976 | 328.857 | 199.933 | 78.905 | 278.838 |
| ALTRI COSTI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| Diverse di esercizio (suball. 4) | 234.181 | 244.240 | 148.585 | 102.946 | 251.532 |
| Contributi ad enti ed associazioni | 48.000 | 40.000 | 8.000 | 10.000 | 18.000 |
| Organi statutari | 267.132 | 267.454 | 256.534 | 1.000 | 257.534 |
| Costi relativi ad adempimenti D.Lgs.81/2008 | 22.402 | 31.299 | 11.019 | 12.522 | 23.541 |
| Altri costi per servizi (<i>buoni pasto personale</i>) | 213.337 | 232.868 | 247.700 | 6.100 | 253.800 |
| TOTALE Altri costi | 785.052 | 815.862 | 671.839 | 132.568 | 804.407 |
| TOTALE Servizi | 1.104.645 | 1.159.719 | 871.772 | 216.973 | 1.088.745 |

**Diverse di esercizio
(€)**

| | |
|---|------------------|
| Collaborazioni amministrative, Notarili, Consulenze legali ed amm.ve | 201.946 € |
| Altre di esercizio | 27.337 € |
| Contributi INPS su collab. Co. Co. (organi statutari) | 22.249 € |
| | " |
| Totale altre spese di esercizio | € 251.532 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

| ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|-----------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Abbonamenti e costi editoriali | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Incarichi di collab. per attività di comunicazione | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 |
| Servizi per attività di comunicazione anche tramite Web e gestione sito www.fub.it | 24.827 | 20.740 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione | 1.252 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| TOTALE | 26.079 | 51.140 | 0 | 25.000 | 25.000 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
SERVIZI
(Euro)

| ATTIVITA' TECNICHE E DI RICERCA | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|-----------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Borse di Studio | 0 | 20.000 | 26.123 | 0 | 26.123 |
| Trasferte | 153.095 | 220.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Indennita' di trasferta | 41.886 | 60.000 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Convenzioni e Contratti con altri Enti per supporto tecnico e gestionale nei progetti | 257.006 | 198.489 | 314.002 | 22.985 | 336.988 |
| Incarichi di ricerca e prestazioni professionali | 20.325 | 85.320 | 95.312 | 62.864 | 158.176 |
| Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi (SW) | 105.651 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (<i>inscriz. ad associazioni scientifiche</i>) | 24.463 | 24.462 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| Organizzazione Seminari, Convegni di Studio e Brevetti | 55.703 | 66.600 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| Accessorie, materiali di consumo e varie per attività tecniche e di ricerca | 14.277 | 17.289 | 2.974 | 12.000 | 14.974 |
| Affitti e noleggi per l'attività tecnica e di ricerca | 50.289 | 50.289 | 0 | 14.878 | 14.878 |
| TOTALE | 722.695 | 792.449 | 438.411 | 289.727 | 728.138 |
| <i>AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)</i> | 64.875 | 48.630 | 45.708 | 12.000 | 57.708 |
| <i>AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)</i> | 86.673 | 120.000 | 5.781 | 67.000 | 72.781 |
| TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI | 874.242 | 961.079 | 489.900 | 368.727 | 858.628 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
 (Euro)

| CANONI DI LOCAZIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| SEDE LEGALE | 405.224 | 405.224 | 405.367 | 0 | 405.367 |
| SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| TOTALE | 405.224 | 405.224 | 435.367 | 0 | 435.367 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
PERSONALE
(Euro)

| TIPO CONTRATTO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Contratti a tempo indeterminato | 120 | 123 | 120 | 9 | 129 |
| Categorie protette | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| Contratti a termine | 11 | 21 | 17 | -6 | 11 |
| TOTALE UNITA' al 31/12 | 140 | 151 | 146 | 3 | 149 |
| SPESE PER IL PERSONALE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Retribuzioni lorde | 7.169.365 | 7.661.254 | 7.357.350 | 407.946 | 7.765.296 |
| Oneri sociali | 1.804.337 | 1.997.214 | 1.972.970 | 109.092 | 2.082.062 |
| Trattamento fine rapporto | 537.935 | 585.848 | 564.045 | 16.748 | 580.793 |
| Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica dipendenti | 96.923 | 96.913 | 108.604 | 100 | 108.704 |
| Altri costi del personale <i>(integrativa sanitaria, Welfare da CCNL)</i> | 189.004 | 213.919 | 206.270 | 4.434 | 210.704 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 9.797.565 | 10.555.147 | 10.209.239 | 538.320 | 10.747.559 |
| Prepensionamenti/altri costi per il personale (incl.contenziosi) | 2.469 | 0 | 13.950 | 0 | 13.950 |
| Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti | 9.800.034 | 10.555.147 | 10.223.189 | 538.320 | 10.761.509 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
 (Euro)

| | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Imposta e tasse dell'esercizio | 11.702 | 11.323 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| IRES - <i>importi supposti</i> | 7.623 | 5.987 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| IRAP - <i>importi supposti</i> | 217.166 | 253.000 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| Bolli, bollati e concess. governative | 556 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Altre di gestione | 16.535 | 13.800 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| TOTALE | 253.583 | 285.110 | 0 | 246.500 | 246.500 |

COSTI DELLA PRODUZIONE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI
 (Euro)

| SVALUTAZIONI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | 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 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/19 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | Impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Interessi su depositi | 8.635 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Interessi su titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su crediti | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 9.171 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |

ONERI FINANZIARI
(Euro)

| ONERI FINANZIARI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|--|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | impegni sottoscritti | Ulteriori impegni previsti | |
| Spese bancarie | 716 | 890 | 0,00 | 700 | 700 |
| Perdite su crediti e interessi passivi | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 777 | 890 | 0 | 700 | 700 |

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

| | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 approvato il 21/11/2019 | Di cui | | PREVENTIVO 2021 |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | 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