

Bilancio Preventivo 2023

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione
del 19 gennaio 2023



FUB
Fondazione Ugo Bordon
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo

2023

Approvato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione
del 19 gennaio 2023

ORGANI STATUTARI

Comitato delle Pubbliche Amministrazioni

Data di insediamento: 10 agosto 2021

COORDINATORE

Mario Antonio Scino

CONSIGLIERI

Sabrina Bono

Francesco Soro

Consiglio di Amministrazione

Data di insediamento: 8 settembre 2021

PRESIDENTE

Antonio Sassano

CONSIGLIERI

Giovanna Bianchi Clerici

Maurizio Mensi

Collegio dei Revisori

Data di insediamento: 5 ottobre 2021

PRESIDENTE

Federico Testa

REVISORI

Andrea Galli

Marco Luigi Valente

Indice

NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2023	5
Premessa	5
Il quadro istituzionale e organizzativo	6
Quadro programmatico delle attività previste	7
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale	9
PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2023	11
ALLEGATI	12

Nota al Bilancio Preventivo 2023

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 per l'annualità 2023 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. d) e trasmesso al Comitato delle Pubbliche Amministrazioni per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto.

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 e supporto tecnico-scientifico 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

L'attuale Statuto consente l'esercizio di potere di controllo analogo e congiunto da parte del Ministero, di cui all'art.41, comma 5 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art.31 della legge 18 giugno 2000, n.69, attualmente Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle altre Amministrazioni Pubbliche e delle Autorità indipendenti, attraverso l'istituzione di organo della Fondazione denominato "Comitato delle Pubbliche Amministrazioni" quale organo di indirizzo e controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Ente. Attualmente tale Comitato è costituito da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio e da due nominati dal Mimit, di cui uno sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Inoltre l'Anac, con determina del 10 gennaio 2021, ha disposto l'iscrizione del Ministero dello sviluppo economico, ora Mimit, 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.

IL QUADRO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

Alla luce del quadro normativo, attualmente vigente, nello specifico del codice degli appalti e delle determinazioni da parte dell'Anac, la Fondazione, negli ultimi anni si è collocata nell'alveo delle persone giuridiche di diritto privato controllate congiuntamente dalla Pubblica Amministrazione. Tale assetto normativo ha accompagnato in questi anni il quadro ben più ampio e complesso di riposizionamento strategico dell'ente quale supporto alla Pubblica Amministrazione, strumentale al perseguimento di interessi generali di sistema.

Sulla base di tali presupposti normativi sono inquadrati i rinnovi e le nuove convenzioni sottoscritte o in fase di definizione con il Ministero vigilante che seppur alcune ancora solo previste rappresentano le principali voci di introito per il raggiungimento dell'equilibrio di gestione che riflette, di fatto, una sostanziale influenza dominante da parte del Mimit, definendo un quadro organizzativo dell'ente strumentale alla propria Amministrazione vigilante.

Le principali convenzioni pluriennali finanziate dal Ministero sono terminate nel 2022, in particolare le due convenzioni con la Dgscerp per il supporto alle attività di cui all'art. 1 commi 1039 e 1041 della Legge 205/2017. Ma, attraverso la sottoscrizione di **nuove convenzioni con la Dgscerp**, le attività conseguenti alla Legge 205/2017 continueranno anche nei successivi anni, in particolare per quanto riguarda il supporto tecnico-scientifico per le attività afferenti alla gestione del Tavolo Tecnico 5G, previsto dal disciplinare di Gara per l'asta delle frequenze 5G, tra cui le tematiche relative alle problematiche di interferenze mobile/DVB, il controllo sulla mitigazione delle interferenze nocive prodotte dalle nuove stazioni radio base per il 5G con i servizi di operatori incumbent nelle bande adiacenti, il monitoraggio degli obblighi di copertura di cui alla delibera Agcom 231/18/CONS e previsti dal comma 1042 della legge 205/2017. Inoltre nell'ambito del precedente regime convenzionale di supporto al Ministero, la Fondazione, oltre a fornire un sistematico e continuativo supporto di tipo tecnico, amministrativo e specialistico alle divisioni della Direzione Generale nell'utilizzo di nuovi strumenti informatici, in parte realizzati da FUB, che hanno contribuito ad aumentare l'efficienza delle divisioni e la semplificazione dei processi, ha realizzato una serie di sistemi informatici per la digitalizzazione della PA che dovranno essere sviluppati con nuove funzionalità al fine di ottimizzare l'interazione con gli operatori del settore e valorizzare i dati in possesso del Ministero. Nello stesso tempo sono previste attività per mantenere il supporto al Ministero per lo sviluppo e la diffusione dei servizi 5G e per le tecnologie innovative, nonché le conseguenti attività di studio per l'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza per il futuro delle TLC. La Fondazione potrà supportare la Dgscerp anche in tutte le fasi di attuazione del "Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF - III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+". Inoltre, attraverso convenzioni a valere sui fondi FSC, supporterà anche il Ministero sul piano di comunicazione 5G e il coordinamento delle Case delle Tecnologie Emergenti, anche attraverso la realizzazione di un portale Web.

Le altre attività che negli ultimi anni hanno visto la Fondazione presente, ma che si sono concluse, sono quelle con la Dgtcsi-Iscti a supporto dell'operatività del Centro di Valutazione e certificazione Nazionale (CVCN), in quanto sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN). Pertanto sono in fase di pianificazione, direttamente con l'ACN, le attività che la Fondazione potrà offrire, sulla base delle proprie competenze di natura tecnologica, metodologica, di certificazione e normativa in materia di cybersicurezza, in particolare di assetti ICT, acquisite alla luce delle precedenti convenzioni stipulate con il Ministero.

Nel 2023 è prevista la **prosecuzione** del supporto alle attività svolte dalla **Dgtpi-Uibm** attraverso il rinnovo pluriennale della convenzione in scadenza al 31 marzo 2023.

Tali attività sono tra le principali voci di introito per alcune ancora solo previste, seppur rappresentano nel Preventivo 2023 un punto importante per il raggiungimento dell'equilibrio di gestione che riflette, di fatto, una sostanziale influenza dominante da parte del Mimit, definendo un quadro organizzativo dell'Ente strumentale alla propria Amministrazione vigilante.

QUADRO PROGRAMMATICO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

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 2023, contenute nel Programma delle Attività FUB 2023, approvato il 6 dicembre 2022 dal Comitato delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.7 comma 8, lettera b) dello Statuto della Fondazione e di cui il Preventivo rappresenta sostanzialmente la trasposizione numerica di competenza annua.

Finanziamenti per attività con il Mimit

Le attività programmate nel 2023 con il Mimit sono, in massima parte, incentrate sulle nuove convenzioni sottoscritte e in fase di definizione con la **Dgscerp**, ampiamente descritte precedentemente e che in parte si basano sulla prosecuzione di alcune tematiche nell'ambito delle convenzioni inerenti i contenuti dei commi 1039 e 1041 dell'art 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017.

Con la stessa Direzione Generale, oltre al rinnovo fino al 2024 del contratto di servizio per la Gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, che contempla un bacino di utenze più ampio riferito anche alla telefonia mobile, oltre all'*opt out* cartaceo previsto dalla legge 4/8/2017 n. 124, proseguono le attività finanziate dagli operatori del settore per:

- il supporto al Mimit 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 triennale in essere scade a dicembre 2023;
- la gestione del servizio "Help interferenze" per la mitigazione delle interferenze LTE verso il segnale digitale terrestre, convenzioni 2023-2025 in fase di definizione con gli operatori.

Prosegue, per gli anni 2023 e 2024, la collaborazione 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, nel corso del 2022, sono state sottoscritte ulteriori convenzioni, per lo studio di metodologie innovative per la gestione e la verifica tecnica delle istanze di assegnazione di frequenze per servizi di comunicazione elettronica; per la collaborazione con il personale tecnico dei laboratori della Direzione per il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche; per lo studio di nuove tecnologie a supporto dell'attività svolta dalla DG nell'ambito dell'articolo 1-bis e dell'art. 2 del DL n. 21/2012, la cosiddetta *Golden Power*.

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, ma si prevede, alla luce della nuova delibera Agcom n. 405/22/CONS, la prosecuzione delle attività da parte della FUB come soggetto indipendente per un ulteriore periodo pluriennale.

Il rapporto con l'Agenzia per l'Italia Digitale rimane in essere esclusivamente con un contratto che termina nell'anno in corso 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.

Gli accordi che proseguiranno fino al 2024 con la Regione Toscana, finanziata anche con i fondi FESR, hanno lo scopo di costituire e sviluppare 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. In questi giorni è stato inoltre sottoscritto un Protocollo di Intesa per la implementazione di nuove metodologie di simulazione, valutazione della Qualità del Servizio, e pianificazione di reti di nuova generazione per i Comuni toscani, da attivare con specifici accordi esecutivi.

Per quanto riguarda i finanziamenti derivanti dalla Unione Europea, prosegue anche per l'anno 2023 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.

Alcuni rapporti convenzionali instaurati contemplano uno stanziamento concorrente di risorse da parte della Fondazione, che vengono sostenuti impegnando il residuo del Fondo patrimoniale vincolato deliberato *ad hoc* in sede consiliare negli anni precedenti che deve essere incrementato per gli importi di cofinanziamento previsti per il 2022 e 2023.

Nel 2022 la Fondazione ha partecipato a Bandi per il finanziamento PNRR di progetti per partenariati estesi di ricerca e trasferimento tecnologico. I progetti rispettivamente RESTART e SE-RICS, in collaborazione con università e centri di ricerca oltre che con imprese italiane, hanno iniziato le attività a gennaio 2023 e avranno una durata triennale.

Sempre nell'ambito dei rapporti con le Università, la FUB partecipa ad un progetto finanziato da parte della "Algorand Foundation Centre of Excellence (ACE)" insieme alla Università Roma Tre, Università Cattolica di Milano ed European University Institute, sulla legislazione europea e la *Blockchain*.

Infine prosegue fino a dicembre 2024, l'attività con Infratel Italia, società del gruppo Invitalia in house del Mimit, per servizi I.T. nell'ambito del Piano Scuola.

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 vigilante, 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.

Nel 2023, pertanto, la Fondazione prosegue l'attività per il Contratto applicativo nell'ambito di un Accordo Quadro di ricerca con RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA per studi e modelli per l'implementazione di reti di telecomunicazione di nuova generazione per la sicurezza del dato per l'infrastruttura ferroviaria.

Si sono inoltre attivate delle concrete proposte per attività di studio da svolgere in collaborazione con Enel Spa, nonché la prosecuzione dei rapporti contrattuali con Auditel, RAI e Autostrade per l'Italia.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il Bilancio Preventivo formulato in coerenza con il documento *Programmatico delle Attività del 2023*, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni nella seduta del 29 novembre 2022, 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 tale finalità, ancorché in disparte e a mero titolo informativo di adeguata completezza e trasparenza, si è dato inoltre rilievo al movimento contabile finanziario generato dalla erogazione attraverso la FUB, a titolo di delegazione di pagamento ex art. 1269 del codice civile, che sarà effettuata per conto del Mimit agli operatori che saranno selezionati nella procedura selettiva per l'acquisizione di proposte progettuali innovative nel comparto audiovisivo e dell'industria culturale e creativa. Questo contributo viene contemplato nell'ambito del finanziamento delle attività da svolgere nella Convenzione con la Dgscerp sottoscritta in data 12 dicembre 2022.

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 che la programmazione delle progettualità nel 2023 potrebbe risentire degli effetti di un riallineamento della pianificazione del perimetro delle attività svolte dall'Ente a supporto del Ministero vigilante sia in funzione di una prospettiva dell'instaurazione di eventuali nuovi rapporti con la nuova Agenzia Nazionale della Cybersicurezza, sia alla luce della auspicabile prospettiva di ulteriori attività in continuità alle attività svolte negli ultimi anni nell'ambito della legge finanziaria 205/2017.

Il documento di previsione, in conclusione, prospetta un sostanziale allineamento dei costi conseguenti.

Gli obiettivi previsti per il 2023 sono, comunque, 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 2023

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni (pubblici e finanziati da UE)	(All.1)	1.097.875	1.348.807	1.523.550	1.367.600	2.891.150
Contratti con enti Privati	(All.2)	95.869	469.864	287.464	154.000	441.464
Altri ricavi e proventi (incl. Prov. Straord.)	(All.2)	89.543	0	0	0	0
Finanz. Progetti da riserva patrimoniale	(All.2)	37.051	67.816	0	58.954	58.954
sub TOTALE		1.320.338	1.886.487	1.811.014	1.580.554	3.391.568
Finanziamenti per attività con il MIMIT	(All.3)	12.307.504	12.044.761	1.314.460	8.525.000	9.839.460
TOTALE Valore della produzione		13.627.842	13.931.248	3.125.474	10.105.554	13.231.028
Erogazione di natura finanziaria a titolo di delegazione di pagamento		0	0	0	2.500.000	2.500.000
COSTI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
				impegni consolidati	Ulteriori impegni previsti	
Servizi	(All.4)	990.713	1.115.256	711.302	386.594	1.097.897
Attività Editoriale e Comunicazione	(All.5)	16.215	15.997	0	3.000	3.000
Attività tecnica e di ricerca	(All.6)	968.092	930.010	260.460	574.034	834.494
Canoni di locazione	(All.7)	437.593	435.764	115.449	346.347	461.797
Personale	(All.8)	10.654.436	11.168.721	10.225.136	353.104	10.578.240
Oneri diversi di gestione (incl. Oneri straord.)	(All.9)	18.451	27.800	0	23.400	23.400
Svalutazioni	(All.10)	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	(All.10)	20.000	0	0	0	0
TOTALE		13.105.500	13.693.548	11.312.347	1.686.481	12.998.828
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI		522.342	237.700			232.200
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni previsti	
Proventi finanziari		3.843	3.000	0	3.000	3.000
Oneri finanziari		-1.003	-700	0	-1.700	-1.700
TOTALE		2.839	2.300	0	1.300	1.300
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni		0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0
RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		525.181	240.000	0	1.300	233.500
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-250.687	-240.000	0	-233.500	-233.500
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		274.494	0	0	-232.200	0
Stanziamiento finanziario a titolo di delegazione di pagamento		0	0	0	2.500.000	2.500.000

Allegato n.1

VALORI DELLA PRODUZIONERICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (pubblici e finanziati da UE) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
PROGETTI UNIONE EUROPEA	56.570	116.526	62.360	0	62.360
PROGETTI CON AGCOM	0	32.705	0	0	0
PROGETTI PER AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	836.734	790.312	411.300	97.600	508.900
PROGETTI PER ALTRI ENTI PUBBLICI	204.571	409.264	1.049.890	1.270.000	2.319.890
TOTALE	1.097.875	1.348.807	1.523.550	1.367.600	2.891.150

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	CONTRATTO/PROGETTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Impegni sottoscritti	SUBTOTALI	Ulteriori impegni in fase di consolidazione	SUBTOTALI	PREVENTIVO 2023
FINANZIAMENTO ESA	Contratto ESA con RFI - D/NoSSG	56.570	116.526	62.360		0		62.360
sub TOTALE	PROGETTI UNIONE EUROPEA	56.570	116.526		62.360		0	62.360
AGCOM	Sviluppo di App speed test tramite dispositivi mobili nell'ambito dei progetti "Misurainetnet" e "Misurainetnetmobile"	0	32.705	0		0		0
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM	0	32.705		0		0	0
AGCOM - OPERATORI telefonici	O&S Mobile Delibera n. 125/19/CONS (modifica della Del. n. 154/12/CONS)	329.292	282.162	0		0		0
AGCOM - OPERATORI telefonici	DELIBERA 244/08/CSP e ss.mm.ii. (incluso servizio di HOUSING)	507.442	508.150	411.300		97.600		508.900
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	836.734	790.312		411.300		97.600	508.900
AGID	Accordo 1/2020 - Attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'e-procurement e supporto alle attività di Project Management dei progetti europei	0	0	0		0		0
AGID	Accordo 2/2020 - Attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'e-procurement	49.986	0	0		0		0
AGID	Contratto 1/2021 per l'affidamento di servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 158 comma 1 del codice dei contratti pubblici, concernenti studi di pre fattibilità tecnica finalizzati alla progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo (bandi di domanda pubblica intelligente)	29.850	78.000	29.010		0		29.010
REGIONE TOSCANA	Accordo per la costituzione di un Centro di competenze 5G e tecnologie innovative nella regione Toscana	98.165	271.264	116.138		0		116.138
REGIONE TOSCANA	Servizio di supporto per la redazione della nuova Legge Regionale Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione (ex L.R. 49/2011), in funzione dell'introduzione della tecnologia 5G	0	60.000	0		0		0
REGIONE TOSCANA	Accordo per lo sviluppo evolutivo del centro di competenze 5G e tecnologie innovative della Regione Toscana	0	0	119.680		0		119.680
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	Integrazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici -Atto Esecutivo 1/2019	26.570	0	0		0		0
MUR - Partenariato Esteso con Università di Salerno	PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1.3, finanziato dall'UE - NextGenerationEU Tematica 7: Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti. Progetto SERICS - PE7	0	0	89.467		0		89.467
MUR - Partenariato Esteso con Università di Tor Vergata	PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.3, finanziato dall'UE - NextGenerationEU - AREA TEMATICA 14 TELECOMUNICAZIONI PER IL FUTURO - Progetto RESTART PE14	0	0	435.804		0		435.804
UNIVERSITA' ROMA TRE	Accordo con Università Roma Tre, Università Cattolica di Milano e European University Institute, nell'ambito del finanziamento "Algorand Foundation Centre of Excellence (ACE) Programme."	0	0	229.792		0		229.792
ACN - AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	Accordo quadro in fase di definizione per 3 anni (max contributo €1ml annuo)	0	0	0		1.000.000		1.000.000
Attività su programma quadro del MASE (DG IE) Piano Ricerca Triennale 2022-2024	Attività su programma quadro del MASE (DG IE) Piano Ricerca Triennale 2022-2024 - in fase di definit. Tramite Accordo con RSE spa	0	0	0		270.000		270.000
INFRATEL	Contratto per la prestazione di servizi I.T.	0	0	30.000		0		30.000
sub TOTALE	PROGETTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI	204.571	409.264		1.049.890		1.270.000	2.319.890
Autostrade per l'Italia SpA	Attività di verifica della copertura radio e della qualità del servizio delle reti radiomobili pubbliche sulle tratte autostradali gestite da Autostrade per l'Italia SpA	78.000	195.000	0		0		0
RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA	Studi e modelli per l'implementazione di reti di telecomunicazione di nuova generazione per la sicurezza del dato per l'infrastruttura ferroviaria	0	225.864	287.464		0		287.464
RAI - Radiotelevisione Italiana SpA	Servizio di Certificazione diritto smart card satellitare RAI	0	49.000	0		0		0
ENEL SPA	Studio per raffronto delle emissioni EMF di linee MT fra posa di cavi interrati in modalità unipolare e posa di cavi cordati ad elica	0	0	0		48.000		48.000
ENEL SPA	Studio EMC per raffronto in accordo alla normativa vigente fra posa di cavi interrati in modalità unipolare e posa di cavi cordati ad elica visibile	0	0	0		44.000		44.000
AUTOSTRADe per l'Italia SpA	Attività di verifica della copertura e della qualità dei servizi radiomobili pubblici e del servizio di radiodiffusione DAB+ sulle autostrade di competenza di Autostrade per l'Italia S.p.A.	0	0	0		62.000		62.000
AUDITEL	Svolgimento di un confronto tra file dati Auditel e DB Modelli FUB	15.000	0	0		0		0
FAPAV	Manutenzione ordinaria dei sistemi Paladin e Paladin Books	2.869	0	0		0		0
sub TOTALE	CONTRATTI CON PRIVATI	95.869	469.864		287.464		154.000	441.464
TOTALI	TOTALI	1.193.743	1.818.671		1.811.014		1.521.600	3.332.614

Allegato n.2

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

ALTRI CONTRATTI (privati) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
CONTRATTI CON ENTI PRIVATI	95.869	469.864	287.464	154.000	441.464
TOTALE Contratti con Privati	95.869	469.864	287.464	154.000	441.464
ALTRI RICAVI E PROVENTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	89.543	0	0	0	0
TOTALE Altri ricavi e proventi	89.543	0	0	0	0
Finanziamenti da FONDO vincolato di RISERVA PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			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	37.051	67.816	0	58.954	58.954
TOTALE Fondi vincolati	37.051	67.816	0	58.954	58.954

VALORI DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
(Euro)

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MIMIT	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
MIMIT / PROGETTI DI RICERCA con ISCTI	241.555	251.681	0	0	0
MIMIT / DGTCSI-ISCTI Convenzione CVCN	1.381.246	1.385.493	0	0	0
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione del 01/06/18	2.370.596	632.249	0	0	0
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione del 23/03/22	0	1.921.090	497.370	0	497.370
MIMIT / DGTPI-UIBM - rinnovo Convenzione	0	0	0	1.600.000	1.600.000
MIMIT / DGTPI-ISCT - Convenzione del 17/03/22 (istanze assegn. Frequenze servizi di comunic. elettronica)	0	0	325.480	0	325.480
MIMIT / DGTPI-ISCT - Convenzione del 04/04/22 (controllo mercato di app. di comun. elettroniche)	0	0	25.940	0	25.940
MIMIT / DGTPI-ISCT - Convenzione del 25/07/22 (Golden power)	0	0	147.670	0	147.670
MIMIT / DGTPI-ISCT - Convenzione per Attività su Fondo 700MHz (Convenzione 2020/2021 e 2021/2022)	253.000	276.000	0	0	0
MIMIT / DGTPI-ISCTI - Convenzione per Attività su Fondo 700MHz (Convenzione 2023-2024)	0	0	138.000	0	138.000
MIMIT / DGTPI-ISCTI - Convenzione in fase di definizione (ITU- R e WRC 2023)	0	0	0	70.000	70.000
MIMIT / DGVECSSC - Supporto alla DG Vigilanza (Convenzione del 15/07/2020)	188.074,85	89.248	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d)	5.000.000	5.000.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Legge finanziaria n.205/2017 comma 1041	572.000	572.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Convenzione su audiovisivo e 5G del 02/02/2021	100.000	100.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Convenzione del 12/12/22 - (supp alla DG su Telec.fisse e diffusione segnale - Incl € 2.500.000 erogazione finanziaria, a titolo di delegazione di pagamento, agli Operatori per gara selettiva) In registrazione dagli organi preposti	0	0	0	3.700.000	3.700.000
MIMIT / DGSCERP - Convenzione su fondi FSC del 12/12/22 - (supp alla DG su progetto di comunicazione sul tema 5G e CTE) In registrazione dagli organi preposti	0	0	0	660.000	660.000
MIMIT / DGSCERP - Convenzione su fondi FSC del 12/12/22 - progettazione e sviluppo del Portale web delle Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) In registrazione dagli organi preposti	0	0	0	66.000	66.000
MIMIT / DGSCERP - Nuova Convenzione in fase di pianificazione a supporto della DG	0	0	0	3.175.000	3.175.000
sub TOTALE	10.106.473	10.227.761	1.134.460	9.271.000	10.405.460
MIMIT / DGSCERP finanziato da Operatori telef. - Help Interferenza (2021 - 2022) e nuova convenzione in definiz. 2023 - 2025	293.605	47.000	0	282.000	282.000
MIMIT / DGSCERP - finanziato da Tim SpA Convenzione dell'11/03/2021 - Monitoraggio sperimentazione 5G a Genova	50.000	50.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - finanziato da Vodafone Italia SpA Convenzione del 07/05/2021 - Monitoraggio sperimentazione 5G a Genova	50.000	50.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP finanziato da Telecom, Wind, Vodafone Refarming 900 (conv.2021 - 2023)	180.000	180.000	180.000	0	180.000
MIMIT / DGSCERP - Contratto di Servizio per la gestione del REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - finanziato da operatori del settore	1.400.431	1.490.000	0	1.472.000	1.472.000
Attività su programma quadro del MIMIT / DGMEREEN Piano Triennale Ricerca 2019- 2021 - Accordo con RSE	226.995	0	0	0	0
sub TOTALE	2.201.032	1.817.000	180.000	1.754.000	1.934.000
TOTALE Attività con il MIMIT incluso erogazione a titolo di delegazione di pagamento	12.307.504	12.044.761	1.314.460	11.025.000	12.339.460

Allegato n.4

COSTI DELLA PRODUZIONE**SERVIZI**
(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Mobili Attrezzature e macchine ufficio	2.172	1.000	110	890	1.000
<i>Ammortam. ti mobili attrezzature e macchine ufficio</i>	0	5.000	0	5.000	5.000
TOTALE	2.172	6.000	110	5.890	6.000
SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza, energia, acqua. Rete FUB...)	97.404	121.972	78.404	42.714	121.118
Manutenzione (laboratori e sedi)	29.670	10.000	17.873	4.080	21.953
Servizi di Comunicazione	71.945	73.787	44.133	27.416	71.549
Assicurazioni (sede, apparati e organi amm-vi)	22.556	25.000	24.484	0	24.484
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.017	4.000	0	2.300	2.300
Affitti e Noleggi per servizi	0	300	0	0	0
TOTALE spese generali	225.593	235.059	164.893	76.511	241.404
ALTRI COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Diverse di esercizio (suball. 4)	234.408	242.769	167.832	40.003	207.835
Contributi ad enti ed associazioni	8.000	11.000	20.000	13.000	33.000
Organi statutari	253.609	342.137	347.886	4.000	351.886
Costi relativi ad adempimenti D.Lgs.81/2008	16.782	19.291	10.581	16.500	27.081
Altri costi per servizi (<i>buoni pasto personale</i>)	250.149	259.000	0	230.690	230.690
TOTALE Altri costi	762.948	874.197	546.299	304.194	850.493
TOTALE Servizi	990.713	1.115.256	711.302	386.594	1.097.897

**Diverse di esercizio
(€)**

Collaborazioni amministrative, Notarili, Consulenze legali ed amm.ve	124.053 €
Altre di esercizio (licenze software e servizi di elab. contabili e amm.ne del pers.)	58.980 €
Contributi INPS su collab. Co. Co. (incl.organiz. statutarie)	24.802 €
Totale altre spese di esercizio	€ 207.835

Allegato n.5

COSTI DELLA PRODUZIONE**SERVIZI**
(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Abbonamenti e costi editoriali	0	0	0	0	0
Incarichi di collab. per attività di comunicazione	0	5.000	0	0	0
Servizi per attività di comunicazione anche tramite Web e gestione sito www.fub.it	15.312	8.997	0	2.000	2.000
Stampa manifesti, accessori e varie spese di comunicazione	903	2.000	0	1.000	1.000
TOTALE	16.215	15.997	0	3.000	3.000

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI
(Euro)

ATTIVITA' TECNICHE E DI RICERCA	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Borse di Studio	0	0	0	0	0
Trasferte	57.339	51.000	0	78.350	78.350
Indennita' di trasferta	12.324	11.000	0	22.400	22.400
Convenzioni e Contratti con altri Enti per supporto tecnico e gestionale nei progetti	443.779	382.150	203.319	163.415	366.734
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali	135.585	195.796	1.700	94.622	96.322
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi (SW)	76.587	62.350	10.995	15.000	25.995
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (iscriz. ad associazioni scientifiche e abbonamenti)	16.586	20.000	1.556	19.000	20.556
Organizzazione Seminari, Convegni di Studio e Brevetti	4.176	7.200	0	8.000	8.000
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività tecniche e di ricerca	16.347	17.000	4.165	10.535	14.700
Affitti e noleggi per l'attività tecnica e di ricerca	108.245	68.000	0	0	0
TOTALE	870.967	814.496	221.735	411.322	633.057
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)	54.977	55.514	38.725	4.000	42.725
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	42.149	60.000	0	158.712	158.712
TOTALE INCLUSI AMMORTAMENTI	968.092	930.010	260.460	574.034	834.494

Allegato n.7

COSTI DELLA PRODUZIONE
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
(Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
SEDE LEGALE - ROMA	407.427	405.367	107.476	322.427	429.902
SEDE OPERATIVA DI BOLOGNA	30.165	30.397	7.974	23.921	31.894
TOTALE	437.593	435.764	115.449	346.347	461.797

**COSTI DELLA PRODUZIONE
PERSONALE
(Euro)**

TIPO CONTRATTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Contratti a tempo indeterminato	127	129	119	0	119
Categorie protette	9	9	9	0	9
Contratti a termine	14	12	12	3	15
TOTALE UNITA' al 31/12	150	150	140	3	143
SPESE PER IL PERSONALE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2023
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Retribuzioni lorde	7.825.359	7.933.736	7.197.462	368.672	7.566.134
Oneri sociali	2.039.835	2.131.921	2.029.594	102.747	2.132.341
Trattamento fine rapporto	614.407	602.264	672.991	21.685	694.676
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica personale	110.003	111.900	114.033	0	114.033
Altri costi del personale (integrativa sanitaria, Welfare da CCNL)	207.714	218.900	211.057	0	211.057
TOTALE SPESE PERSONALE	10.797.318	10.998.721	10.225.136	493.104	10.718.240
Prepensionamenti/altri costi per il personale (incl. contenziosi, indennità sostitutive e rimborsi personale distaccato)	-142.883	170.000	0	-140.000	-140.000
Totale spese del Personale inclusi prepensionamenti	10.654.436	11.168.721	10.225.136	353.104	10.578.240

Allegato n.9

COSTI DELLA PRODUZIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
(Euro)

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Imposta e tasse dell'esercizio	15.473	15.000	0	15.000	15.000
IRES - <i>importi supposti</i>	3.843	10.000	0	3.500	3.500
IRAP - <i>importi supposti</i>	246.844	230.000	0	230.000	230.000
Bolli, bollati e concess. governative	815	800	0	800	800
Altre di gestione	2.163	12.000	0	7.600	7.600
TOTALE	269.138	267.800	0	256.900	256.900

COSTI DELLA PRODUZIONE
ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI
(Euro)

SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazioni nell'esercizio su crediti clienti	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

ACCANTONAMENTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Accantonamento per rischi su crediti	0	0	0	0	0
Accantonamento per rischi per contenziosi	0	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggluntivi (Prepensionamenti, Riorganizzazione e altri costi del personale)	0	0	0	0	0
Accantonamento emolumenti Organi Statutari	20.000	0	0	0	0
TOTALE	20.000	0	0	0	0

Allegato n.11

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
(Euro)

PROVENTI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			Impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Interessi su depositi	3.836	3.000	0	3.000	3.000
Interessi su titoli	0	0	0	0	0
Interessi su crediti	7	0	0	0	0
TOTALE	3.843	3.000	0	3.000	3.000

ONERI FINANZIARI
(Euro)

ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Spese bancarie	940	700	0	1.700	1.700
Perdite su crediti e interessi passivi	63	0	0	0	0
TOTALE	1.003	700	0	1.700	1.700

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022 approvato il 27/01/2022	Di cui		PREVENTIVO 2022
			impegni sottoscritti	Ulteriori impegni previsti	
Svalutazione partecipazioni	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