

Bilancio Preventivo 2024

Approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024
e approvato dal Ministero vigilante con
prot. mimit.A00_PIT.Reg. Uff.U.0078955.20-03-2024



FUB
Fondazione Ugo Bordoni
Ricerca e Innovazione

Bilancio Preventivo

2024

Approvato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2024
e approvato dal Ministero vigilante con prot.
mimit.AOO_PIT.Reg.Uff.U.0078955.20-03-2024

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: 21 novembre 2023

CONSIGLIERI

Giovanna Bianchi Clerici (rappresentante legale)

Maurizio Mensi

Alessio Zagaglia

Collegio dei Revisori

Data di insediamento: 5 ottobre 2021

PRESIDENTE

Federico Testa

REVISORI

Andrea Galli

Marco Luigi Valente

Indice

NOTA AL BILANCIO PREVENTIVO 2024	5
Premessa	5
Il quadro istituzionale e organizzativo	6
Quadro programmatico delle attività previste	6
Criteri di formazione del Bilancio Previsionale	9
PROSPETTO DI RAFFRONTO PREVENTIVO 2024	11
ALLEGATI	12

Nota al Bilancio Preventivo 2024

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 2024 redatto sulla base dei prevedibili flussi di proventi e spese afferenti la gestione dell'esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2024, 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

Lo Statuto della Fondazione, in via di ridefinizione ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.27 del D.L. 44/2023, 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. 27 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74) che recita: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'inno-

vazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. (...) Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati”.

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 vigente, nello specifico del codice degli appalti, delle determinazioni da parte dell'ANAC, nonché dell'art. 27 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle PA”, la Fondazione si colloca nell'alveo delle persone giuridiche di diritto privato controllate congiuntamente dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, il recente assetto normativo rafforza la componente di supporto al Ministero dell'Imprese e del Made in Italy e alle altre pubbliche amministrazioni, nonché il ruolo della Fondazione per la promozione dello sviluppo tecnologico del Paese, attraverso l'instaurazione di rapporti con le Università, altri centri di ricerca ed imprese a livello nazionale ed internazionale.

Sulla base di tali presupposti normativi si auspica vengano inquadrati i rinnovi e le nuove convenzioni in fase di definizione con il Ministero vigilante; esse 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.

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 2024, contenute nel Programma delle Attività FUB 2024 con la PA, approvato il 30 novembre 2023 dal Comitato delle pubbliche ammini-

strazioni ai sensi dell'art.7 comma 8, lettera b) dello Statuto della Fondazione e di cui il Preventivo rappresenta in buona parte la trasposizione numerica di competenza annua.

Finanziamenti per attività con il MIMIT

La principale convenzione pluriennale finanziata dal MIMIT, attualmente in essere, è con la **DGSCERP**, sottoscritta il 18 aprile del 2023 fino al 31 dicembre 2025, per il supporto tecnico/scientifico ed operativo su diverse attività, tra cui lo sviluppo del piano Radio Digitale DAB, il trasferimento tecnologico per il sistema delle Imprese e del Made in Italy e l'approfondimento degli aspetti legati allo sviluppo dell'ecosistema TLC, sia in ambito nazionale che internazionale, che hanno ripercussioni dirette sui sistemi operanti nelle bande di frequenza destinate alle reti di nuova generazione. Questa ultima linea di azione è finalizzata a dare supporto al Ministero nella gestione di questioni contingenti legate a problemi interferenziali, di uso efficiente e dinamico dello spettro radio, di individuazione delle direttrici di potenziamento delle reti pubbliche nazionali, al fine di rendere effettivamente disponibili sul territorio reti TLC che garantiscano copertura capillare e disponibilità dei servizi abilitati dalle reti di quinta generazione.

Inoltre, con la stessa Direzione è in via di definizione l'atto aggiuntivo alla Convenzione del 12 dicembre 2022 per l'attuazione, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto MIMIT/FUB, di una procedura selettiva relativa all'acquisizione di proposte progettuali innovative, finalizzate all'impiego ed allo sviluppo della tecnologia 5G nel settore della logistica portuale. E' previsto che la Fondazione gestirà l'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari.

Si rileva che il Contratto di servizio per la Gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, esteso a tutte le numerazioni nazionali secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 26/2022 e finanziato sulla base di tariffe approvate con decreto ministeriale dagli operatori del settore, scadrà il 31 dicembre 2024.

Prosegue, con la sottoscrizione di una convenzione fino al 2025, l'attività finanziata dagli operatori Tim, Vodafone, Wind e Iliad per la gestione del servizio "Help interferenze" per la mitigazione delle interferenze LTE verso il segnale digitale terrestre.

E' inoltre in via di definizione il rinnovo pluriennale della convenzione, in scadenza il 31 marzo 2024, per il supporto alle attività per le procedure di brevettazione e registrazione dei marchi svolte dalla **DGTPI-UIBM**.

La collaborazione con la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ora **DGTEL**) prosegue nel 2024 con le attività di studio, supporto tecnico, scientifico, operativo e logistico, nell'ambito degli interventi finanziati con il "Fondo per il riassetto dello spettro radio" e fino a luglio del 2025, lo studio di nuove tecnologie a supporto delle attività svolte dalla DG nell'ambito dell'articolo 1-bis e dell'art. 2 del DL n. 21/2012, la cosiddetta *Golden Power*; mentre si concluderà nei primi mesi di quest'anno la convenzione per lo studio di metodologie innovative per la gestione e la verifica tecnica delle istanze di assegnazione di frequenze per servizi di comunicazione elettronica.

In fase di registrazione presso i competenti Organi di controllo è, invece, la Convenzione triennale sottoscritta con la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (**DGIAI**) per il supporto tecnico, scientifico ed operativo alla Segreteria tecnica e all'Unità di Missione nella loro azione di razionalizzazione dei processi finalizzati all'attrazione ed allo sblocco degli investimenti, anche attraverso l'implementazione e l'ottimizzazione di processi digitali.

Finanziamenti da contratti con Enti esterni pubblici

Ai sensi della nuova delibera AGCOM n. 326/23/CONS proseguirà fino a settembre del 2024 l'attività con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare con la Direzione Tutela Consumatori, finanziata dagli operatori, orientata alla valutazione della qualità dell'accesso ad Internet da postazione fissa, fornendo agli utenti finali la possibilità di ottenere un certificato probatorio attestante la qualità della propria linea. Per quanto riguarda invece il progetto MisuraInternet Mobile realizzato attraverso campagne di misura sul campo (*drive test*), dopo la delibera AGCOM n. 138/23/CONS per l'avvio della campagna a settembre 2023, sono in corso tavoli tecnici per definire le modalità per eventuali ulteriori campagne anche nell'anno 2024.

Nel 2023 si è conclusa la prima fase dell'accordo di collaborazione con la **Regione Toscana**, finanziato anche con i fondi FESR, con 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. L'Accordo in essere che invece proseguirà fino a dicembre 2024, sottoscritto in data 1/12/2022, riguarda lo sviluppo evolutivo del suddetto Centro di competenze 5G e tecnologie innovative e di cui è stato richiesto dalla Regione di procedere con un atto aggiuntivo finalizzato ad integrare e potenziare l'attività di "*Analisi di dati territoriali tramite algoritmi di AI*". In data 18/01/2023 è stato, inoltre, sottoscritto un Protocollo di Intesa triennale per la implementazione di nuove metodologie di simulazione, la valutazione della Qualità del Servizio e la pianificazione di reti di nuova generazione per i Comuni toscani, da attivare con specifici Accordi esecutivi, di cui il primo sottoscritto il 22 maggio 2023. Le attività con la Regione Toscana prevedono un cofinanziamento, pari al 20% degli importi rendicontati, attraverso il ricorso all'utilizzo della riserva vincolata a tale scopo del patrimonio della Fondazione.

In relazione all'attività svolta all'interno del Programma Quadro del MASE (DGIE) del **Piano di Ricerca Triennale 2022-2024** la FUB ha sottoscritto con RSE S.p.A. uno specifico Contratto di servizio di ricerca commissionata in deroga ex Art. 135 d.lgs. 36/2023.

Con l'ACN è in via di definizione, da diversi mesi, un Accordo quadro triennale nel quale concordare, attraverso Piani Operativi Annuali, 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.

La Fondazione ha inoltre partecipato a Bandi per il finanziamento **PNRR** di progetti per partenariati estesi di ricerca e trasferimento tecnologico. I due progetti di durata triennale a cui è stata ammessa al finanziamento, da gennaio 2023, in collaborazione con università e centri di ricerca, oltre che con imprese italiane, sono: il progetto *RESTART "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART"* e il progetto *SE-RICS "SEcurity and RIghts in the CyberSpace"*.

Infine, terminerà a dicembre 2024, il contratto per la prestazione di servizi IT nell'ambito del "Piano Scuola Connessa", con Infratel Italia S.p.A., società del gruppo Invitalia *in house* del MIMIT.

Attività per soggetti privati

Pur 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, in linea con le previsioni statutarie di cui all'art. 4 comma 4, la Fondazione può 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 dall'Ente.

Nel 2024, pertanto, la Fondazione ha sottoscritto un nuovo contratto con **Autostrade per l'Italia S.p.A.** per le attività, di verifica della copertura e della qualità dei servizi radiomobili pubblici e del servizio di radiodiffusione DAB+ sulle autostrade di competenza della suddetta società, che si concluderanno il 31 dicembre 2027.

Dopo una sospensione di alcuni mesi durante il 2023, la Fondazione dovrebbe proseguire e concludere nell'anno in corso l'attività per il Contratto applicativo nell'ambito di un Accordo Quadro di ricerca con **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** per studi e modelli per l'implementazione di reti di telecomunicazione di nuova generazione per la sicurezza del dato per l'infrastruttura ferroviaria.

Con la **RAI**, inoltre, è stato sottoscritto un nuovo contratto 2024-2025 per il Servizio di Certificazione diritto smart card satellitare.

Si concluderanno invece nei primi mesi del 2024 due contratti con **Enel Italia S.p.A.** per lo "Studio per raffronto delle emissioni EMF di linee MT fra posa di cavi interrati in modalità unipolare e posa di cavi cordati ad elica" e per lo "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".

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE

Il Bilancio Preventivo formulato in coerenza con il documento *Programmatico delle Attività del 2024*, predisposto e approvato dal competente organo consiliare della Fondazione Ugo Bordoni nella seduta del 21 novembre 2023, nel rispetto dei principi di prudenza, chiarezza e trasparenza, riflette le esigenze dettate dallo svolgimento delle attività di supporto richieste dalla Pubblica Amministrazione alla Fondazione Bordoni.

In coerenza con tale finalità, ancorché indicato separatamente 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 potrà essere effettuata per conto del MIMIT agli operatori che saranno selezionati nella procedura selettiva relativa all'acquisizione di proposte progettuali innovative, finalizzate all'impiego ed allo sviluppo della tecnologia 5G nel settore della logistica portuale. Questo contributo viene contemplato nell'ambito del finanziamento delle attività da svolgere a fronte dell'atto aggiuntivo alla Convenzione con la DGSCERP del 12 dicembre 2022, ancora non sottoscritto.

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. Eventuali squilibri temporanei dettati dall'esigenza di porre in essere le attività istituzionali dell'Ente saranno compensati dal patrimonio dello stesso.

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 2024 potrebbe risentire degli effetti di un riallineamento della pianificazione del perimetro delle attività svolte dalla Fondazione a supporto del Ministero Vigilante in virtù del nuovo Statuto ancora da definire da parte del Ministero, ai sensi della Legge del 21 giugno 2023, n.74.

Il documento di previsione, allo stato attuale, prospetta il ricorso all'utilizzo della riserva patrimoniale della Fondazione per alcuni rapporti convenzionali instaurati che contemplano uno stanziamento concorrente di risorse da parte della Fondazione. Essi 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 2023 e 2024. Il ricorso all'utilizzo della riserva patrimoniale è anche previsto per finanziare l'allineamento degli impegni economici conseguenti alla nuova missione contenuta nella nuova norma approvata, che auspica l'implementazione di attività dedicate di studio e ricerca per lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche *“nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management”* attraverso competenze professionali specifiche e dedicate *“di ricerca e di assistenza tecnica di alto profilo”*; la norma inoltre sottolinea che la Fondazione *“organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali”* e sostiene il finanziamento, d'intesa con le Università, di almeno una Borsa di studio per ciascuna delle attività di cui al modificato comma 5 dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Gli obiettivi previsti per il 2024 sono, quindi, perseguiti attraverso un concreto equilibrio tra i valori economici degli stanziamenti di costo e le risorse certe disponibili, e il limitato ricorso al patrimonio netto dell'ente, utilizzato in conformità con la natura giuridica della Fondazione.

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici

PROSPETTO DI RAFFRONTO
BILANCIO PREVENTIVO 2024

(importi espressi in Euro)

VALORI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti esterni (pubblici e finanziati da UE)	(All.1)	1.402.645	2.891.150	1.799.191	1.386.000	3.185.191
Contratti con enti Privati	(All.2)	382.720	441.464	301.964	217.986	519.951
Altri ricavi e proventi (incl. Prov. Straord.)	(All.2)	636	0	0	0	0
Finanziamenti per attività con il MIMIT	(All.3)	12.152.040	9.839.460	4.879.902	4.443.825	9.323.728
sub TOTALE		13.938.041	13.172.074	6.981.057	6.047.811	13.028.869
Utilizzo Riserva Patrimoniale	(All.2)	41.302	58.954	73.080	300.000	373.080
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		13.979.343	13.231.028	7.054.137	6.347.811	13.401.949
Erogazione di natura finanziaria a titolo di delegazione di pagamento		0	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000

COSTI DELLA PRODUZIONE		CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Servizi	(All.4)	1.023.973	1.097.897	499.700	601.302	1.101.003
Attività Editoriale e Comunicazione	(All.5)	3.458	3.000	651	8.200	8.851
Attività di ricerca	(All.6)	1.004.878	834.494	427.304	594.667	1.021.971
Canoni di locazione	(All.7)	448.797	461.797	468.267	6.833	475.100
Personale	(All.8)	10.916.380	10.578.240	10.281.838	308.025	10.589.862
Oneri diversi di gestione (incl. Oneri straord.)	(All.9)	20.633	23.400	0	32.952	32.952
Svalutazioni	(All.10)	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	(All.10)	138.225	0	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		13.556.344	12.998.828	11.677.761	1.551.978	13.229.739
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI		422.999	232.200			172.210

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(All.11)	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Proventi finanziari		2.236	3.000	0	61.290	61.290
Oneri finanziari		-2.281	-1.700	0	-2.000	-2.000
TOTALE		-45	1.300	0	59.290	59.290

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(All.12)	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Svalutazione partecipazioni		0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0

RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO		422.954	233.500	0	59.290	231.500
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(All.9)	-234.436	-233.500	0	-231.500	-231.500
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		188.518	0	0	-172.210	0
Stanziamento finanziario a titolo di delegazione di pagamento		0	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI (pubblici e finanziati da UE) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Progetti Unione Europea	104.004	62.360	0	0	0
Progetti con Agcom	0	0	0	0	0
Progetti per Agcom finanziati da Operatori	814.949	508.900	441.000	306.000	747.000
Progetti per altri enti pubblici	483.692	2.319.890	1.358.191	1.080.000	2.438.191
TOTALE	1.402.645	2.891.150	1.799.191	1.386.000	3.185.191

CONTRATTI CON ENTI ESTERNI

ENTE	CONTRATTO/PROGETTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
				Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
ESA - Contratto RFI	Contratto ESA con RFI n.4000133338/20/NL/MM/gm - DInoSSG	104.004	62.360	0	0	0
sub TOTALE	PROGETTI UNIONE EUROPEA	104.004	62.360	0	0	0
AGCOM	Sviluppo di App speed test tramite dispositivi mobili nell'ambito dei progetti "Misurainternet" e "Misurainternetmobile" ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d. lgs. 50/2016	0	0	0	0	0
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM	0	0	0	0	0
AGCOM - OPERATORI telefonici	Misure Internet per la Q&S Mobile DELIBERA N. 154/12/CONS e ss.mm.ii.	306.000	0	0	306.000	306.000
AGCOM - OPERATORI telefonici	Attività svolte ai sensi della DELIBERA 244/08/CSP e ss.mm.ii. (incluso servizio di HOUSING)	508.949	508.900	0	0	0
AGCOM - OPERATORI telefonici	Attività svolte ai sensi della DELIBERA 156/23/CONS (incluso servizio di HOUSING)	0	0	441.000	0	441.000
sub TOTALE	PROGETTI CON AGCOM FINANZIATI DA OPERATORI	814.949	508.900	441.000	306.000	747.000
Attività su programma quadro del MASE (DG IE) Piano Ricerca Triennale 2022-2024_ accordo RSE SpA	Contratto di servizio di ricerca commissionata in deroga ex Art. 135 d.lgs. 36/2023 - N. 00219 Attività su programma quadro del MASE (DG IE) Piano Ricerca Triennale 2022-2024 - Tramite Accordo con RSE SpA	0	270.000	280.000	0	280.000
ACN_AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	Accordo quadro in fase di definizione per 3 anni (max contributo €1ml annuo)	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
AGID	Contratto n.1/2021 identif. n. 0002129-2021 per studi di pre-fattibilità tecnica per i Bandi di domanda pubblica intelligenti	71.640	29.010	0	0	0
REGIONE TOSCANA	Accordo per lo sviluppo evolutivo del centro di competenze 5G e tecnologie innovative della Regione Toscana	0	119.680	232.320	80.000	312.320
REGIONE TOSCANA	Sperimentazione di tecnologie riconducibili al settore manifatturiero in ambiente 5G Accordo di collaborazione Centro di Competenza 5G	165.177	116.138	0	0	0
REGIONE TOSCANA	Protocollo di Intesa del 18/01/2023 Accordo per lo sviluppo di nuove metodologie di simulazione, valutazione della qualità del servizio e pianificazione di reti di nuova generazione per i comuni toscani	60.000	0	60.000	0	60.000
Università degli Studi Roma Tre	Lettera di adesione a 'Algorand Centres of Excellence (ACE) Programme' del 07/07/2022_ Fondazione Algorand	116.875	229.792	0	0	0
MUR - Partenariato Esteso con Università di Salerno	<i>PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.3, finanziato dall'UE – NextGenerationEU Tematica 7: Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti. Progetto SERICS - PE7</i>	0	89.467	89.517	0	89.517
MUR - Partenariato Esteso con Università di Tor Vergata	<i>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</i>	0	435.804	666.353	0	666.353
INFRASTRUTTURE Italia SpA	Contratto per la prestazione di servizi I.T. n. 202011008	70.000	30.000	30.000	0	30.000
sub TOTALE	PROGETTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI	483.692	2.319.890	1.358.191	1.080.000	2.438.191
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	130.720	287.464	164.264	31.086	195.351
RAI - Radiotelevisione Italiana SpA	Servizio di Certificazione diritto smart card satellitare RAI nuovo contratto 2024-2025 n. 1233101648	49.000	0	35.000	0	35.000
AUDITEL Srl	Confronto tra file dati Auditel e DB modelli FUB Contratto del 06.07.2021	21.000	0	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	48.000	22.800	0	22.800
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	44.000	20.900	0	20.900
AUTOSTRADe per l'Italia SpA	Copertura Radio e QoS Radiomobile Contratto n. 81018221	182.000	62.000	0	0	0
AUTOSTRADe per l'Italia SpA	Verifica della copertura e della qualità dei servizi radiomobili pubblici e del servizio di radiodiffusione DAB+ sulle autostrade - Contratto n. 81026948	0	0	59.000	186.900	245.900
sub TOTALE	CONTRATTI CON PRIVATI	382.720	441.464	301.964	217.986	519.951
TOTALI		1.785.365	3.332.614	2.101.155	1.603.986	3.705.141

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

ALTRI CONTRATTI (privati) (sub.all.1)	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti con enti privati	382.720	441.464	301.964	217.986	519.951
TOTALE Contratti con Privati	382.720	441.464	301.964	217.986	519.951
ALTRI RICAVI E PROVENTI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
Altri ricavi e proventi	636	0	0	0	0
TOTALE Altri ricavi e proventi	636	0	0	0	0
Finanziamenti da FONDO vincolato di RISERVA PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
Finanziamenti per attività statutarie (cofinanziamenti per attività svolte per il MIMIT e altre Pubbliche Amministrazioni) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	41.302	58.954	73.080	0	73.080
Finanziamenti per attività statutarie (borse di studio, formazione e ricerca) FONDO vincolato di riserva patrimoniale	0	0	0	300.000	300.000
TOTALE Fondi vincolati - riserva patrimoniale	41.302	58.954	73.080	300.000	373.080

VALORI DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

(Euro)

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' con il MIMIT	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
MIMIT / Progetti di ricerca con ISCTI	197.283	0	0	0	0
MIMIT / DGTCSI-ISCTI - Convenzione CVCN	1.337.369	0	0	0	0
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione del 01/06/18 supporto a procedure di brevettazione all.A)	496.028	0	0	0	0
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione del 01/06/18 Progetto RISICO, ATA2 e Supporto tecnico scientifico all.B)	123.860	0	0	0	0
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione del 23/03/2022 e atto aggiuntivo del 17/03/2023 fino a marzo 2024	1.604.430	2.097.370	511.031		511.031
MIMIT / DGTPI-UIBM - Convenzione in fase di sottoscrizione (04.2024-10.2025)	0	0	0	1.831.825	1.831.825
MIMIT / DGTPI-ISCTI - Convenzione del 01.02.23 (ITU- R e WRC 2023)	0	70.000	0	0	0
MIMIT / DPGSR - Convenzione per AUDIOVISIVO 5G (Convenzione del 02/02/2021)	100.000	0	0	0	0
MIMIT / DPGSR - Convenzione per Attività su Fondo 700MhZ (Convenzioni 2021/2022 e 2023_2024)	276.000	138.000	138.000	0	138.000
MIMIT / DGVECSSC - Supporto alla DG Vigilanza (Convenzione del 15/07/2020)	131.532	0	0	0	0
MIMIT / DPGSR- Studio e l'analisi dello sviluppo delle nuove tecnologie, a supporto delle attività della DGTCSI nell'ambito dell'articolo 1-bis e dell'art. 2 del DL n. 21/2012 - Golden Power	65.000	147.670	144.667	0	144.667
MIMIT / DPGSR metodologie di test di sorveglianza del mercato	69.422	25.940	0	0	0
MIMIT / DPGSR automazione verifiche coesistenza radioelettrica	217.662	325.480	86.204	0	86.204
MIMIT / DGSCERP - Convenzione del 12/12/22 - (supp. alla DG su Telec.fisse e diffusione segnale - Inct. € 2.000.000 erogazione finanziaria, a titolo di delegazione di pagamento, agli Operatori per gara selettiva) atto aggiuntivo in fase di definizione	0	3.700.000	0	2.500.000	2.500.000
MIMIT / DGSCERP - Convenzione su fondi FSC del 12/12/22 - (supp. alla DG su progetto di comunicazione sul tema 5G e CTE)	0	660.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Convenzione su fondi FSC del 12/12/22 - progettazione e sviluppo del Portale web delle Case delle Tecnologie Emergenti (CTE)	0	66.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Convenzione del 18/04/2023 - Studio, ricerca e supporto alla DGSCERP e supporto tecnico/scientifico ed operativo 2023 - 2025	0	3.175.000	4.000.000	0	4.000.000
MIMIT / DGIAI - Supporto tecnico scientifico e amministrativo all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (in registrazione)	0	0	0	480.000	480.000
MIMIT / DGSCERP - Legge finanziaria n. 205/2017 comma 1039 lett. a) b) c) d)	5.000.000	0	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Legge finanziaria n. 205/2017 comma 1041	572.000	0	0	0	0
sub TOTALE	10.190.585	10.405.460	4.879.902	4.811.825	9.691.728
MIMIT / DGSCERP finanziato da Operatori telef. 4G TV interferenze	281.000	282.000	0	282.000	282.000
MIMIT / DGSCERP finanziato da Operatori telef. (TIM e Vodafone) Monitoraggio della sperimentazione 5G - Genova	100.000	0	0	0	0
MIMIT / DGSCERP finanziato da Telecom, Wind, Vodafone - Refarming 900	180.000	180.000	0	0	0
MIMIT / DGSCERP - Contratto di Servizio per la gestione del REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - finanziato da operatori del settore	1.400.455	1.472.000	0	1.350.000	1.350.000
sub TOTALE	1.961.455	1.934.000	0	1.632.000	1.632.000
TOTALE Attività con il MIMIT	12.152.040	12.339.460	4.879.902	6.443.825	11.323.728

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI UFFICIO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Mobili, attrezzature e macchine ufficio	253	1.000	0	800	800
<i>Ammortam.ti mobili, attrezzature e macchine ufficio</i>	0	5.000	0	1.500	1.500
TOTALE	253	6.000	0	2.300	2.300
SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Servizi vari (pulizie sedi, vigilanza, canoni di assistenza, energia, acqua. Rete FUB...)	109.221	121.118	79.222	81.838	161.060
Manutenzione (laboratori e sedi)	32.167	21.953	0	8.000	8.000
Servizi di Comunicazione	69.899	71.549	44.157	30.459	74.616
Assicurazioni (sede e app. organi amm.vi)	25.195	24.484	19.767	5.233	25.000
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.719	2.300	0	2.000	2.000
Affitti e Noleggi per servizi (sale per riunioni dipendenti)	0	0	0	0	0
TOTALE spese generali	238.201	241.404	143.146	127.530	270.676
ALTRI COSTI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Diverse di esercizio (suball. 4)	269.904	207.835	33.606	153.045	186.651
Contributi ad enti e associazioni	33.000	33.000	32.346	3.000	35.346
Organi statutari	223.609	351.886	72.677	289.900	362.577
Costi relativi ad adempimenti D.lgs.81/2008	18.618	27.081	9.919	20.428	30.347
Altri costi per servizi (<i>buoni pasto personale</i>)	240.387	230.690	208.006	5.100	213.106
TOTALE Altri costi	785.519	850.493	356.554	471.473	828.027
TOTALE Servizi	1.023.973	1.097.897	499.700	601.302	1.101.003

DIVERSE DI ESERCIZIO
(€)

Collaborazioni coord. continuat. amministrative	€	0
Consulenze notarili, legali ed amm.ve	€	56.856
Altre di esercizio <i>(incl. software ed elaboraz. contabilità e amm.ne del personale)</i>	€	111.563
Contributi INPS su collab. Co. Co. (inclusi organi statutari)	€	18.233
		<hr/>
Totale Diverse di Esercizio	€	186.651

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' EDITORIALE E DI COMUNICAZIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Abbonamenti e costi editoriali	0	0	0	0	0
Incarichi per attività di comunicazione e organizzazione convegni	0	0	0	7.000	7.000
Attività per servizi di comunicazione anche tramite Web e gestione sito www.fub.it	360	2.000	651	200	851
Stampa manifesti, spese accessorie per attività di comunicazione	3.098	1.000	0	1.000	1.000
TOTALE	3.458	3.000	651	8.200	8.851

COSTI DELLA PRODUZIONE

SERVIZI

(Euro)

ATTIVITA' DI RICERCA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Borse di Studio	0	0	0	50.000	50.000
Trasferite	88.136	78.350	0	87.300	87.300
Indennità di trasferta	20.712	22.400	0	20.000	20.000
Convenzioni e Contratti con altri Enti	431.338	366.734	277.661	120.100	397.761
Incarichi di ricerca e prestazioni professionali su progetti	145.380	96.322	53.352	15.288	68.640
Collaborazioni coord. cont. su progetti (oneri INPS inclusi)	21.750	0	0	17.400	17.400
Strumentazioni, Impianti, Manutenzioni e Programmi (SW)	80.870	25.995	32.528	61.208	93.735
Corsi di alta formazione e di interscambi tecnici-scientifici (iscriz. ad associazioni scientifiche)	18.124	20.556	0	27.000	27.000
Diffusione risultati, organizzazione e partecipazioni a Seminari e Convegni di Studio e Brevetti	11.999	8.000	0	10.600	10.600
Accessorie, materiali di consumo e varie per attività di ricerca	23.257	14.700	4.116	7.884	12.000
Assicurazioni per attività progettuali	0	0	196	18.020	18.216
Affitti e noleggi per l'attività di ricerca, per progetti e diffusione risultati	51.853	0		1.000	1.000
TOTALE	893.418	633.057	367.853	435.800	803.653
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità separata)	79.496	42.725	59.451	3.600	63.051
AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE (contabilità istituzionale ammortizzata al 100%)	31.965	158.712	0	155.267	155.267
TOTALE inclusi ammortamenti	1.004.878	834.494	427.304	594.667	1.021.971

COSTI DELLA PRODUZIONE

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(Euro)

CANONI DI LOCAZIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
SEDE LEGALE - ROMA	417.776	429.902	435.851	5.965	441.816
SEDE di BOLOGNA	31.021	31.894	32.416	868	33.284
TOTALE	448.797	461.797	468.267	6.833	475.100

COSTI DELLA PRODUZIONE

PERSONALE

(Euro)

TIPO CONTRATTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Contratti a tempo indeterminato	120	119	115	1	116
Categorie protette	9	9	8	-1	7
Contratti a termine	12	15	11	0	11
TOTALE UNITA' al 31/12	141	143	134	0	134

SPESE PER IL PERSONALE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Retribuzioni lorde	7.886.076	7.566.134	7.290.757	12.082	7.302.839
Oneri sociali	2.069.091	2.132.341	2.054.193	3.651	2.057.844
Trattamento fine rapporto	725.193	694.676	573.556	895	574.451
Polizze infortuni, vita, malattia, integr. Pensionistica dipendenti	115.786	114.033	114.731	0	114.731
Altri costi del personale (integrativa malattia dipendenti, welfare da CCNL)	209.619	211.057	231.054	16.972	248.026
TOTALE SPESE PERSONALE	11.005.765	10.718.240	10.264.291	33.600	10.297.891
Prepensionamenti e rimborsi per personale distaccato (incluse indennità preavviso ed eventuali contenziosi con personale)	-89.385	-140.000	17.547	274.425	291.972
Totale spese del Personale inclusi pensionamenti	10.916.380	10.578.240	10.281.838	308.025	10.589.862

COSTI DELLA PRODUZIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Imposta e tasse dell'esercizio	12.489	15.000	0	25.452	25.452
IRRES	2.275	3.500	0	1.500	1.500
IRAP	232.161	230.000	0	230.000	230.000
Bolli, bollati e concess. governative	808	800	0	1.500	1.500
Altre di gestione	7.337	7.600	0	6.000	6.000
TOTALE	255.069	256.900	0	264.452	264.452

COSTI DELLA PRODUZIONE

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

(Euro)

SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Svalutazioni nell'esercizio su crediti clienti	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Accantonamento per rischi su crediti	0	0	0	0	0
Accantonamento per rischi per contenziosi	0	0	0	0	0
Accantonamento per oneri aggiuntivi (Prepensionamenti, riorganizzazione e altri costi del personale)	0	0	0	0	0
Accantonamento emolumenti Organi Statutari	138.225	0	0	0	0
TOTALE	138.225	0	0	0	0

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

(Euro)

PROVENTI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Interessi su depositi	1.398	3.000	0	48.700	48.700
Interessi su titoli	0	0	0	7.000	7.000
Interessi su crediti	838	0	0	1.680	1.680
Proventi Indicizzazione Capitale BTP	0	0	0	3.910	3.910
TOTALE	2.236	3.000	0	61.290	61.290

ONERI FINANZIARI

(Euro)

ONERI FINANZIARI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Spese bancarie	2.280	1.700	0	2.000	2.000
Perdite su crediti e interessi passivi	1	0	0	0	0
Rateo indicizzazione su BTP	0	0	0	0	0
TOTALE	2.281	1.700	0	2.000	2.000

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(Euro)

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023 approvato il 19/01/2023	Di cui		PREVENTIVO 2024
			Impegni consolidati	Ulteriori impegni in fase di consolidamento	
Svalutazione partecip.	0	0			0
Minusvalenze patrimoniali	0	0			0
TOTALE	0	0	0	0	0



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