ISI Foundation

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELLA FONDAZIONE ISI
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2025

Il presente bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle condizioni realisticamente stimabili e sulla base degli elementi ad oggi certi.

Si segnala che l'erogazione del contributo della Fondazione CRT è stato previsto in continuità rispetto all'anno precedente. Ulteriori fonti di ricavo saranno costituite dai contributi della Comunità Europea (per i quali si segnala l'avvio di un nuovo progetto nell'ambito del programma Horizon Europe denominato "Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics – SIESTA") che si aggiunge a quelli in corso di validità, dai contributi derivanti dall'attività commerciale (tra i quali si segnalano i tender dell'European Centre for Disease Prevention and Control ECDC) e da altri proventi che si riferiscono alle sub-locazioni di alcuni locali dell'edificio in Via Chisola.

I suddetti ricavi non risulteranno purtroppo sufficienti a coprire tutti i costi fissi di gestione previsti, tra cui in particolare quelli di struttura, che al momento rappresentano la principale causa delle perdite d'esercizio. Si segnala a tal proposito come la Fondazione abbia dovuto ereditare dalla precedente gestione i contratti in essere senza possibilità di intervento o recesso (che sarebbe stato consentito durante la pandemia). Al fine di ridurre gli elevati costi del canone di locazione e degli oneri accessori verso la società Ream, la Fondazione ha provveduto alla sub-locazione di due piani dell'edificio divenuti esuberanti rispetto al reale utilizzo dei locali, generando di conseguenza un notevole risparmio fino al termine dei contratti (scadenza 2026). A tal proposito si segnala che l'azienda Struttura Informatica Spa ha comunicato il recesso anticipato dal suddetto contratto di sub-locazione a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si segnala che, alla data di oggi e nonostante i dovuti solleciti, Ream Spa non ha ancora comunicato l'importo per il conguaglio né degli oneri accessori relativi al 2023 né evidentemente quelli relativi al 2024. Si è ritenuto pertanto opportuno stimare la stessa cifra degli oneri accessori relativi al 2022 pari a circa Euro 250.000,00.

Nel dettaglio, per il 2025 l'attività istituzionale della Fondazione ISI si prevede possa concretizzarsi per spese generali di funzionamento pari a circa Euro 889.000,00 e si prevede che i margini di contribuzione ammontino a Euro 659.000,00 complessivi di cui Euro 371.000,00 derivanti da progetti istituzionali, Euro 42.500,00 derivanti da progetti commerciali, Euro 170.500,00 derivanti da proventi diversi ed Euro 75.000,00 derivanti da contributi ordinari.

Queste risorse non saranno sufficienti a coprire le spese generali di funzionamento dell'ente. Si rende pertanto necessario attingere al Fondo di gestione dell'Istituto, costituito appositamente per fronteggiare tali situazioni e il cui valore residuo ad oggi ammonta a Euro 1.187.736,42. Si segnala inoltre che il Fondo di dotazione ammonta a Euro 232.405,60.

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2025

RICAVI E PROVENTI

1. Contributi Ordinari Enti Fondatori		**75.000,00**
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	75.000,00	

2. Finanziamenti su programmi istituzionali		**2.440.000,00**
Progetto Lagrange CRT - attività di ricerca	1.219.000,00	
Progetto Lagrange CRT - borse di ricerca applicata	231.000,00	
Progetto Lagrange CRT - spese di comunicazione	70.000,00	
Progetto Lagrange CRT - Premio Lagrange	120.000,00	
Progetto Lagrange CRT - coordinamento overheads	260.000,00	
	1.900.000,00	
Progetto EU Evogamesplus	34.000,00	
Progetto EU Verdi	214.000,00	
Progetto EU Escape	126.000,00	
Progetto EU Siesta	82.000,00	
Progetto EU Pipeline	69.000,00	
	525.000,00	
Progetto Aware 1 Trial	15.000,00	
	15.000,00	

3. Proventi derivanti da attività commerciale		**257.000,00**
Progetto AVIO-AERO	12.000,00	
Progetto ECDC 2° LOT 1	164.000,00	
Progetto ECDC 2° LOT 2	81.000,00	

4. Proventi diversi		**170.500,00**
Proventi derivanti da 5 per mille	1.500,00	
	1.500,00	
Quota spese uso uffici a carico Enerbrain	115.000,00	
Quota spese uso uffici a carico MIG-SO Italia	54.000,00	
	169.000,00	

TOTALE RICAVI E PROVENTI	**2.942.500,00**

POTENZIALE PERDITA D'ESERCIZIO 2025	**-230.000,00**

COSTI

1. Spese generali di funzionamento		**889.000,00**
Spese personale amministrativo (questa voce non comprende i mesi uomo impiegati sugli specifici progetti di ricerca calcolati in circa Euro 38.000)	237.000,00	
Emolumenti organi istituzionali	30.000,00	
Spese comitato scientifico	10.000,00	
Emolumenti Collegio Revisori dei Conti	20.000,00	
Spese consulenze esterne	35.000,00	
Spese di manutenzione e noleggio attrezzature	2.500,00	
Spese di rappresentanza e trasporti	500,00	
Spese postali e spedizioni	200,00	
Spese di assicurazione	5.000,00	
Spese per commissioni bancarie	1.000,00	
Spese varie e imprevisti	3.000,00	
Spese cancelleria e stampati	300,00	
Spese telefoniche e rete internet	10.000,00	
Spese sito web	4.000,00	
Spese attrezzature e beni di consumo	1.000,00	
Spese mediche personale	0,00	
Spese formazione personale	1.500,00	
Spese canone uffici	413.000,00	
Spese oneri accessori 2025 (calcolato sulla base del 2022 ultimo riferimento disponibile)	250.000,00	
Spese per uffici imputate sui progetti di ricerca	-228.000,00	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali - lavori di ristrutturazione uffici via Chisola	80.000,00	
Ammortamento immobilizzazioni materiali - acquisto mobili, arredi e apparecchiature uffici via Chisola	13.000,00	

2. Spese generali attività di ricerca		**2.069.000,00**
Progetto Lagrange CRT - attività di ricerca	1.219.000,00	
Progetto Lagrange CRT - borse di ricerca applicata	231.000,00	
Progetto Lagrange CRT - spese di comunicazione	70.000,00	
Progetto Lagrange CRT - Premio Lagrange	120.000,00	
	1.640.000,00	
Progetto EU Evogamesplus	23.000,00	
Progetto EU Verdi	171.000,00	
Progetto EU Escape	101.000,00	
Progetto EU Siesta	66.000,00	
Progetto EU Pipeline	55.000,00	
	416.000,00	
Progetto Aware 1 Trial	13.000,00	
	13.000,00	

3. Spese generali attività commerciale		**214.500,00**
Progetto AVIO-AERO	10.000,00	
Progetto ECDC 2° LOT 1	137.000,00	
Progetto ECDC 2° LOT 2	67.500,00	

TOTALE COSTI	**3.172.500,00**