

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA DEL CNIT - ESERCIZIO 2019

La previsione 2019 è stata come di consueto costruita sulla base di dati certi e si nota una sostanziale stabilità nella capacità di attrazione da parte del CNIT dei finanziamenti sia pubblici che privati. Si segnala un recupero di attrattività in relazione al numero dei progetti complessivamente gestiti, la previsione 2019 è infatti di 87 progetti (di cui 25 UE) ed una riduzione della durata media dei progetti/contratti (dati precedenti: n. 78 del 2016 (di cui 25 UE), n. 51 nel 2017 (di cui 26 UE); n. 72 nel 2018 (di cui 24 UE)

Nel 2019 si segnala la diminuzione dei progetti H2020 in cui CNIT svolge il ruolo di coordinatore, a seguito della conclusione con soddisfazione di diversi progetti in corso, nel 2019 resta la funzione attiva per i seguenti progetti: Fed4loT Contract n. 814918, COG-LO Contract n. 769141, MATILDA Contract n. 761898.

Il bilancio di previsione 2019, sottoposto all'Assemblea dei Soci, segue il criterio prudenziale, da sempre seguito dall'Ente, di inserire tra i valori di entrata solo dati relativi a contratti/progetti certi.

Si ricorda che a causa dell'entrata in vigore della normativa relativa all'omogenea redazione dei consuntivi delle Amministrazioni Pubbliche è stato adottato con decorrenza 1.1.2012 un nuovo piano dei conti analogo a quello previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che alla data attuale CNIT ha inserito sulla piattaforma MEF, come previsto dalla normativa, i dati contabili dei bilanci consuntivi dal 2009 al 2017 e quelli relativi ai corrispondenti bilanci preventivi. I valori relativi ai bilanci inseriti sono stati validati dai revisori del MEF addetti al controllo e alla verifica della coincidenza con le scritture contabili dell'ente.

Scopo della relazione contabile è quello di evidenziare la ripartizione in entrata e in uscita dei finanziamenti che saranno assegnati al CNIT nel 2019; il bilancio è redatto secondo le normative che regolamentano la contabilità finanziaria di competenza le cifre indicate in entrata saranno presumibilmente accertate e/o incassate nel corso del prossimo anno.

Si sottolinea che, come sempre fatto, la previsione a riguardo dei progetti comprende le annualità successive di progetti già autorizzati e in corso e quelli in avvio di cui si ha notizia di approvazione. Numerosi altri progetti sono stati presentati e verranno inseriti a bilancio come di consueto al momento della loro approvazione.

Occorre quindi fare alcune considerazioni:

- a) la previsione 2019 è stimata in Euro 10.122.968,30; tale importo comprensivo delle quote da distribuire ai partner europei e le partite di giro è inferiore rispetto alle previsioni degli esercizi precedenti. La causa è da ricercarsi principalmente nella riduzione delle quote da distribuire ai partner europei. Nella previsione 2018 tale importo era stimato in Euro 5.059.789,00 mentre nel 2019 l'importo previsto ammonta ad Euro 1.779.000,00. Si sono ridotti nel 2019 i progetti in cui CNIT svolge la funzione di Coordinatore.
- b) Si riporta per un utile confronto il valore degli anni precedenti:€ 13.525.383,00 previsione 2018, € 13.654.480,00 previsione 2017; € 15.796.370,00 previsione 2016, € 13.339.334,00 previsione 2015, € 11.060.100,00 previsione 2014; € 11.977.100 previsione 2013, € 10.426.300,00 previsione 2012 e € 9.225.200,00 previsione 2011.
- c) In aumento è la gestione delle risorse in corso d'anno, a fronte di una previsione di Euro 13.525.383,00 per l'esercizio 2018, alla data attuale l'ammontare delle risorse (accertamenti alla data del 15.10.18) gestite nell'anno in corso ammonta ad Euro 14.323.044,47 È ragionevole pensare ad un ulteriore aumento negli ultimi due mesi dell'anno.
- d) I costi di funzionamento, recuperati dai progetti di ricerca, finalizzati alla gestione (stipendi personale amministrativo, oneri previdenziali a carico ente, rimborso missioni membri Organi, spese di consumo, telefoniche, manutenzione, affitto locali, ecc...) della struttura previsionali per il 2019 ammontano ad Euro 860.033,45 (2018: Euro 768.910,28, 2017: 957.939,00; 2016: Euro 973.971,00; 2015: Euro 925.299,13; 2014: Euro 908.761,00; nel 2013 erano Euro 1.112.192,00).
 - e) Per quanto riguarda il personale dipendente, è da segnalare la lieve riduzione numerica del personale assunto con contratto a tempo determinato rispetto al 2017. Attualmente il personale in servizio ammonta a 99 unità (a fine 2017 l'organico ammontava a 103 unità, a fine 2016 l'organico ammontava a 106 unità, a fine 2015 l'organico ammontava a 68 unità) e sono stati attivati ad oggi n. 40 (2017= n. 52, 2016= n. 45; 2015=n. 206) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, n. 85 (2017= n. 75, 2016= n. 0, 2015= n. 56) contratti di collaborazione occasionale e n. 10 (2016= n. 4, 2015=n.10) di collaborazione professionale. Si prevede però una ulteriore riduzione dell'organico per i prossimi due mesi stante la scadenza di diversi contratti di assunzione a tempo determinato. Per la previsione 2019 si sono considerate n. 93 unità di personale perché si prevede un trend in diminuzione anche per il prossimo anno. Occorre segnalare che a causa dell'entrata in vigore del Decreto Dignità è prevedibile una maggior trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato perché l'attuale legislazione spinge l'ente verso una maggiore stabilizzazione del personale in organico.
 - f) La situazione dell'organico alla data del **15.10.2018** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 38 di cui n. 29 a tempo pieno, n. 7 part-time e n.2 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a

tempo determinato in servizio ammonta a n. 61 di cui n. 35 a tempo pieno, n.24 part-time e n.2 da lista protetta.

Ripartizione per Aree: Dirigente n. 1, Area Ricerca n.73 (+ n.1 unità lista protetta), Area Amministrativa n.13 (+ n.2 unità lista protetta), Area Tecnica n.8 (+ n.1 unità lista protetta). Totale n. 99 unità in servizio.

- g) A fine anno è prevista una riduzione dell'avanzo di amministrazione che da Euro 10.964.375,66 (effettivo 2017) passa ad Euro 9.261.468,21 (presunto 2018) . Considerando che il dato relativo alla cassa registra un aumento la riduzione è causata dall'incasso di importi relativi a progetti da tempo scaduti.
- h) Sono proseguiti nel 2018 e continueranno nel 2019 incontri presso importanti imprese nazionali (es. Telespazio, Thales, ecc....) allo scopo di valutare la possibilità di future collaborazioni e di attivare laboratori comuni anche all'estero.
- i) In corrispondenza al punto precedente sono state portate avanti iniziative con le industrie con l'obiettivo di coinvolgere anche le sedi CNIT meno operative.
- j) Nel 2018 è continuata l'applicazione dello "split payment" (commi 629 lett.b-finanziaria 2014) e c), 630, 632 e 633, si tratta dell'obbligo per le P.A. di versare l'IVA relativa alle fatture ricevute da fornitori direttamente all'erario. Ai fornitori cui si applica lo split payment è riconosciuto il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM. A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione, "nelle more del rilascio" dell'autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trovi "comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015".
- k) Nel 2018 è proseguita la conservatoria degli archivi digitali ed è stato stabilizzato l'utilizzo della piattaforma relativa alla certificazione dei crediti (MEF).

Dall'analisi dei dati e come si deduce dal confronto fra i dati del bilancio di previsione 2018 e 2019, quelli consuntivi dal 1995 al 2017 ed il preconsuntivo 2018 alla data del 15.10.2018 (v. Fig.1) si desume la seguente situazione:

Dinamica dei flussi di entrata dal 1995 al 2019:

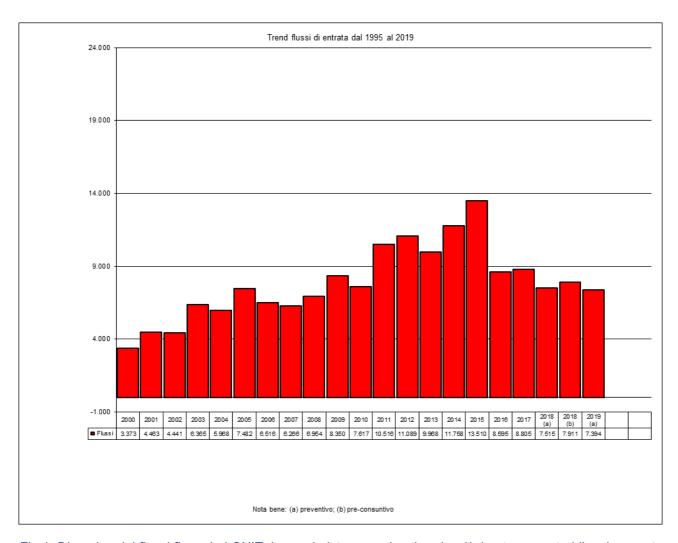


Fig.1. Dinamica dei flussi finanziari CNIT. Legenda istogrammi: colore bordò (parte corrente bilancio e parte in conto capitale); colore bianco (partite di giro); colore azzurro (quota partner progetti UE), colore giallo i bilanci preventivi 2017 e 2018. (NB: dall'esercizio 2004-2005-2006 e 2007 nelle partite di giro è incluso il dato relativo alla movimentazione conseguente all'utilizzo dell'anticipazione bancaria)

Al momento i dati finanziari che si possono estrapolare dai dati relativi agli accertamenti del pre-consuntivo 2018, considerando che mancano ancora due mesi alla fine dell'esercizio, confermano che ci sarà un incremento che porterà presumibilmente al raggiungimento dei dati del bilancio consuntivo 2017.

L'attività di CNIT nella ricerca di base e applicata continuerà come negli scorsi anni promuovendo la partecipazione a programmi di ricerca Nazionali ed Internazionali coinvolgendo le Unità di Ricerca e i Laboratori che manifestino interesse ed abbiano le competenze necessarie per la tematica di volta in volta proposta. Questo comportamento nei programmi di ricerca della Unione Europea permette di far partecipare un unico Ente (CNIT) con competenze ampie in svariati settori. La partecipazione dei singoli Atenei, in molti casi, sarebbe limitata a ruoli meno rilevanti nel progetto.

In Fig.2 si evidenzia il trend di sviluppo relativo alla gestione di progetti europei dall'esercizio 2003 al 2019:

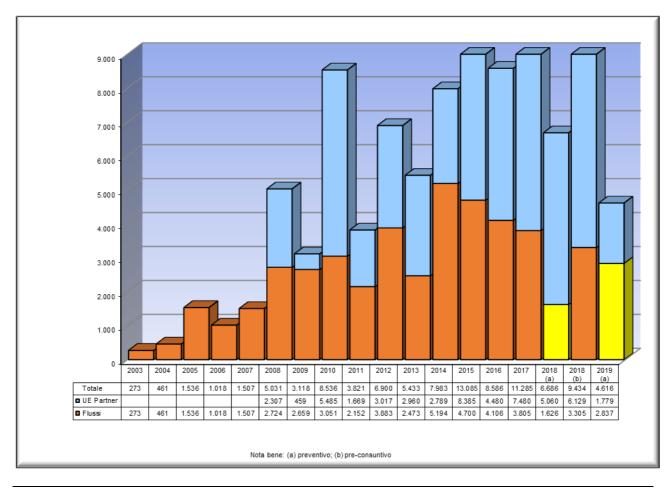


Fig.2. dal 2003 al 2019 accertamento in entrata di finanziamenti UE alla ricerca in k€; €; (a- colore giallo) preventivo 2018 e 2019; (b), preconsuntivo 2018 colore marrone (dati al 15.10.2018)

E' da segnalare che anche nel 2018 CNIT è il coordinatore di importanti progetti H2020 e questo si riflette nella quota che è stata distribuita ai partner.

Per quanto riguarda la gestione dei contratti commerciali si evidenzia il trend di sviluppo evidenziato nella Fig.3:

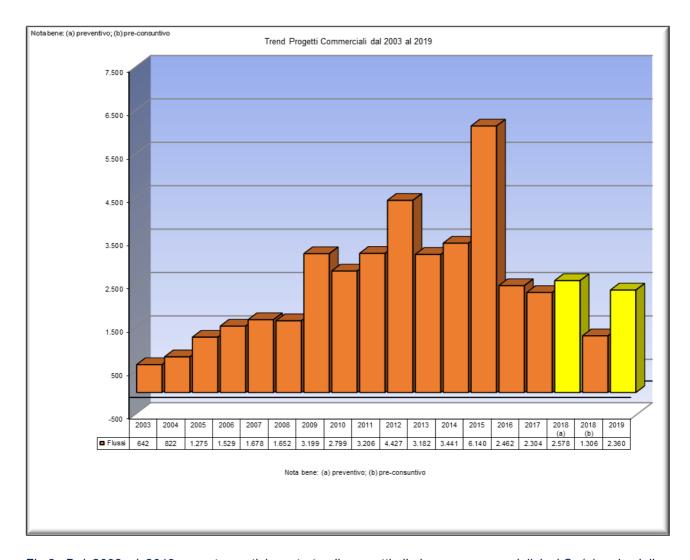


Fig.3. Dal 2003 al 2019 accertamenti in entrata di progetti di ricerca commerciali in k€; (a) col. giallo preventivo 2018 e 2019; (b -colore marrone, preconsuntivo 2018 (dati al 15.10.2018)

Il dato relativo agli accertamenti del preconsuntivo (15.10.18) è di molto inferiore al dato effettivo annuale del 2017 e alla stima effettuata in fase di predisposizione del preventivo per l'esercizio in corso. La riduzione è determinata principalmente dalla componente sia privata che pubblica dell'attività commerciale.

Occorre segnalare lo stato di avanzamento delle rendicontazioni dei PON CONVERGENZA (bando MIUR), i fondi sono stati gestiti dal Laboratorio Nazionale di Comunicazioni di Napoli, dal Laboratorio RaSS e dall' UdR CNIT di Catania. In particolare, si tratta dei Progetti Habitat, SIRIO, MC3CARE, SIGMA, Health-net e MAR.TE, ITS Italy 2020 Trasporti Italia.

La maggior parte di questi progetti hanno concluso l'attività da diversi anni, resta attivo ed in fase di conclusione solo il progetto ITS Italy 2020 Trasporti Italia. E' da segnalare un forte ritardo nella chiusura della verifica delle rendicontazioni da parte del MIUR e il corrispondente versamento dei saldi finanziari. Alla data di redazione della presente relazione sono pervenute comunicazioni dal MIUR atte a dimostrare che entro la fine dell'anno verrà conclusa l'istruttoria per diversi progetti. Punto critico è il recupero delle cifre di due progetti (Tetris e Sigma) i cui importi sono caduti in perenzione.

Alla data di predisposizione del BP 2019 sono state emanate dal MIUR le valutazioni relative ai progetti presentati sui nuovi bandi PON. Per tali progetti è stato inserito nel BP 2019 il relativo importo annuale. Si tratta dei Progetti ARES AR01_00682, e-Brewery ARS01_00582 e Poseidon -bando ERA anch'esso finanziato dal MIUR.

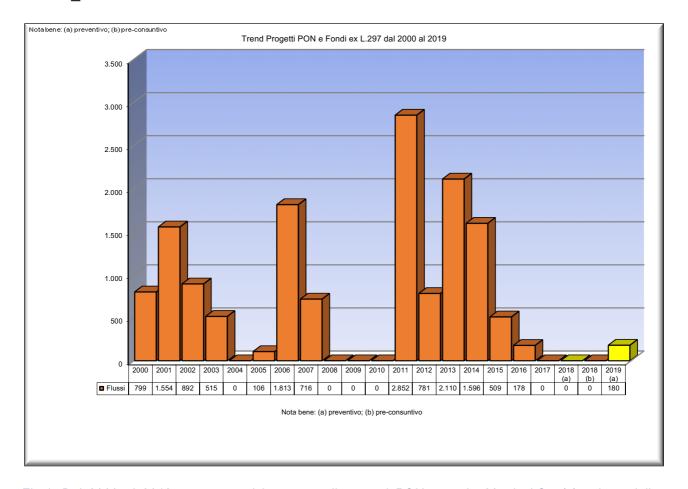
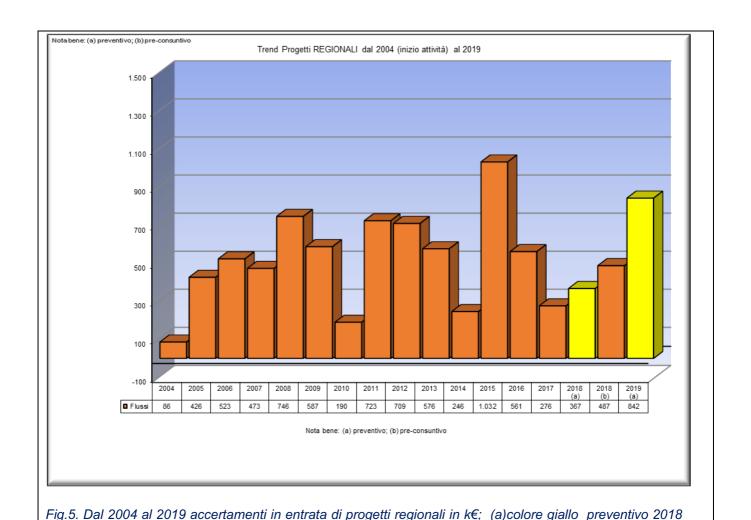


Fig.4. Dal 2000 al 2018 accertamenti in entrata di progetti PON e ex L. 297 in k€; (a) colore giallo preventivo 2017 e 2018; (b colore rosso preconsuntivo 2017 (dati al 15.10.2017)

Infine, si evidenzia nel grafico sotto riportato il trend relativo ai Progetti di ricerca finanziati dalla Regioni Italiane, in particolare dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.



Il trend nel 2018 è per ora in aumento e tale è anche la previsione per il 2019.

Si indica sotto il conteggio relativo alla determinazione del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2018. La determinazione dell'importo è causata in parte da dati certi (dati bancari fino al 11.10.18) e in parte da dati presunti (periodo 12.10.17-31.12.18).

L'importo che si viene a determinare presunto a fine 2018 ammonta ad **Euro 9.261.468,21** (avanzo effettivo a fine 2017 Euro 10.964.375,66, avanzo effettivo a fine 2016 Euro 11.178.149,03; 2015 Euro 13.874.314,25; 2014 Euro 10.045.018,02; 2013 Euro 9.820.409,46 e a fine 2012 Euro 10.109.925,32) e risulta in massima parte già predestinato a progetti di ricerca in corso, che, secondo quanto stabilito dall'art.2) del Regolamento di amministrazione e contabilità, verranno riassegnati nel mese di gennaio sul bilancio 2019.

Tabella 10 – situazione finanziaria presunta al 31.12.2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	EURO
Fondo di cassa all'1.1.2018:	2.648.815,77
Somme riscosse dall'1.1.18 al 11.10.18	15.051.131,26
Somme riscosse da regolarizzare con reversali al 11.10.18	1.133.779,06

Somme pagate dall'1.1.18 al 11.10.8	13.723.385,47
Somme pagate da regolarizzare con mandati al 11.10.18	1.168.309,14
Fondo di cassa al 11.10.18	3.942.031,48
Somma che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 12.10.18 al 31.12.18	2.000.000,00+
Somma che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 12.10.18 al 31.12.18	2.000.000,00-
Fondo cassa presunto al 31.12.18	3.942.031,48
Residui attivi presunti degli anni precedenti al 2018	7.804.244,38+
Residui attivi presunti dell'anno 2018	2.084.095,38+
Residui passivi presunti degli anni precedenti al 2018	2.448.416,21
Residui passivi presunti dell'anno 2018	2.120.486,82
Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.18	9.261.468,21

Si segnala una riduzione dell'avanzo di previsione a fine 2018 rispetto a quello effettivo al 31.12.2017 come si evince dalla fig.6. a fronte di stabilità nella liquidità; le cause sono da ricercarsi nel recupero crediti e nella conclusione di diversi progetti di ricerca.

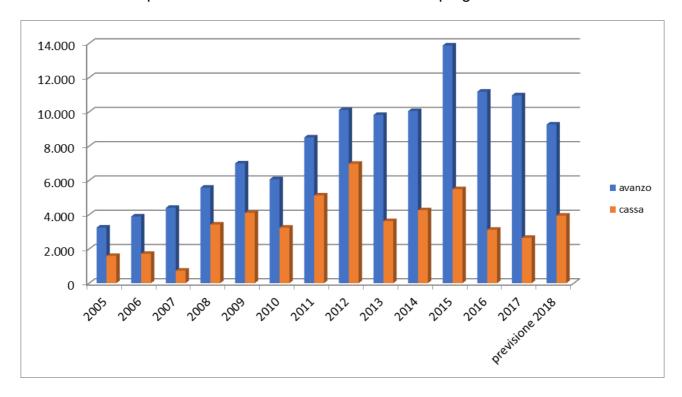


Fig.6. Dinamica dell'avanzo. Legenda istogrammi: colore blu avanzo di amministrazione; colore rosso avanzo di cassa

Prosegue l'attività dell'ufficio amministrativo dedicato al "recupero crediti" che provvede al monitoraggio continuo degli incassi onde evitare perdite finanziarie.

La particolare composizione dell'avanzo è presentato nella successiva tabella:

VINCOLO DI UTILIZZO:	EURO
QUOTA VINCOLATA PER PROGI	ETTI DI RICERCA:
	7.297.888,30
QUOTA LIBERA DESTINATA:	1.421.273,21
QUOTA LIBERA:	542.306,70
TOTALE:	9.261.468,21

L'avanzo di amministrazione effettivo, quale risulterà dalle scritture contabili di fine anno, sarà ripartito in uscita sui dati del bilancio preventivo 2019 nel mese di gennaio 2019 a seguito di apposito Decreto del Direttore del CNIT che verrà ratificato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda la quota di avanzo libero presunto che si determinerà a fine esercizio verrà decisa l'attribuzione nella prima riunione del CdA del 2019.

E' da segnalare che dal 2008 ad oggi non è stato necessario ricorrere all'anticipazione bancaria. Mentre si ricorda che negli anni 2004-2005-2006 e 2007 il ritardo nel versamento delle quote rendicontate di progetti di ricerca da parte del MIUR aveva determinato il ricorso a questo strumento di credito.

Complessivamente il bilancio presenta una previsione finanziaria in entrata di € 10.122.968,30 in riduzione rispetto alla previsione 2018. La causa è da ricercarsi nella riduzione della quota da distribuirsi ai partner di progetti UE.

1. SEZIONE ENTRATA

DOTAZIONE MIUR

Nel cap. 01.01.002 "Trasferimenti correnti da Stato-Contributo ordinario del MIUR" non è stato inserito alcun importo.

Si riporta in Fig.7 il grafico che evidenzia il trend nell'assegnazione dei fondi di funzionamento per la struttura da parte del MIUR.

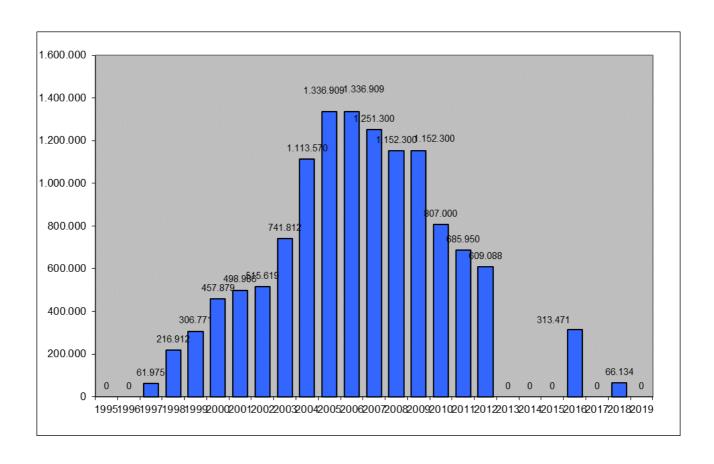


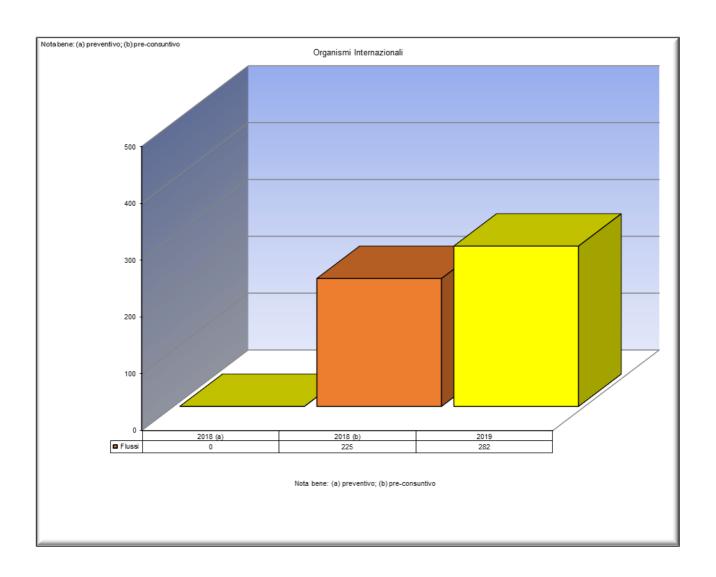
Fig.7. Dotazione MIUR

Trasferimenti correnti da parte di Organismi Pubblici Esteri ed Internazionali

Nel Cap. 1.01.006 è stato inserito l'importo di Euro 282.025,00, si tratta dell'importo di competenza riferito ai seguenti progetti:

- -Contratto SOLE finanziato dalla NATO- Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
- Contratto EOARD -Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS
- -UCL Finance- resp. Sc. Prof. Bolla, UdR GE

Si tratta di progetti di tipo istituzionale che sono finanziati da Organismi Internazionali, la categoria è stata inserita per la prima volta nel 2018.



Attività commerciale:

Secondo lo schema previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le entrate derivanti dall'attività commerciale sono stati suddivisi in quattro capitoli di spesa:

capitolo	Descrizione	Importo in euro				
1.02.001	Entrate vendita di beni e servizi	0,00				
1.02.004	Ric. e servizi commiss. da soggetti privati	670.119,00				
1.02.005	Ricerche e servizi commissionati da	919.972,73				
	Amministrazioni Pubbliche					
1.02.006	Ricerche e servizi commissionati da Organismi Internazionali 769.975,00					
		Totale: 2.360.066,73				

L'importo di previsione per queste tipologie di entrata è in **riduzione** rispetto ai dati inseriti nel BP 2018 (Euro 3.922.916,00); BP 2017 (Euro 2.270.986,20); BP 2016 (Euro 4.978.289,00); BP 2015 (Euro 4.468.274,00); BP 2014 (Euro 3.014.214,00) e BP 2013 (Euro 2.556.000).

Per quanto riguarda il preconsuntivo 2018 è da segnalare il cap. 01.02.001 "entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi" con l'importo di Euro 1.522.792,81, tale importo

deriva dalle iscrizioni e dalle sponsorizzazioni abbinate all'organizzazione di importanti convegni internazionali: ECOCV 2018, Convegno ESOA- CNSM Conference e 5G ITALY.

Nel BP 2019 a titolo cautelativo non è stato inserito alcun importo perché alla data attuale non vi sono informazioni al riguardo.

Per gli altri capitoli di spesa riservati all'attività commerciale il valore di preconsuntivo alla data attuale ammonta a KEuro 1.306,00 e quindi non sono ancora stati raggiunti i livelli del 2017 (KEuro 2.304); si ricordano quelli del 2016 (euro 2.462.079,83); 2015 (Euro 6.139.781,17); 2014 (Euro 3.441.073,42); 2013 (Euro 3.182.000,00) e quelli del 2012 (Euro 4.427.000,00); però è sintomatico una crescita verso la fine dell'anno di questa tipologia contrattuale per cui è altamente probabile il raggiungimento, a fine esercizio, del dato 2017.

Elenco convenzioni/attività previste:

Ricerche e servizi commissionate da soggetti privati:

- Ditta AUTOLIV 2-Automotive Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;

-

- Ditta FISILINK, Resp. Sc. Ing. Poti, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Contratto Intermarine, Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio RaSS;
- Ditta Italtel SpA, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Nazionale Federato SSS3
- Ditta MBDA SrL, Resp. Sc. Prof. Castoldi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- -Ditta Selex ES SpA, Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio Nazionale RaSS;
- -Ditta Sitael, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche:
- Ditta VODAFONE, Resp. Sc. Prof. Nicola Blefari Melazzi, UdR Roma Tor Vergata.

Ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche:

- -Progetto CORE –Bilaterale con Stati Uniti-Ministero Difesa, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- -Contratto ARIMOTA Bilaterale con Singapore, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS:
- -Progetto MIRACLE 2, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- -Progetto LOREN fase 3, Resp. Sc. Prof. Agostino Monorchio, Laboratorio RaSS;
- -Commessa n. 6484.2017 Presidenza Consiglio dei Ministri; resp. Sc. Ing. Caldelli, UdR FI;
- -Progetto DISTURB, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;
- -Progetto MULTIRAD-PIC, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;

Ricerche e servizi commissionati da Organismi Internazionali:

- EDA PICTURE (SElex ES), Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale Reti Fotoniche;

- COGITO EDA, Resp. Sc. Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS;
- HUAWEI, Resp. Sc. Dr. Preve, Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche,
- HUAWEI, Resp. Sc. Prof. Andrea Massa, UdR Trento;
- Entirid LLC, Resp. Sc. Ing. Bracciale, UdR Roma Tor Vergata;
- FisiLink Microelectronics Technology Co, Resp. Sc. Ing. Poti, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;.

Progetti EDA:

- -Progetto POIRAD Number 17.ESI.OP.007, Resp. Sc. Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS;
- -Progetto SREQ Number 16.ESI OP.006, Resp. Sc. Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS;
- -Progetto ESA Nextrack, Resp. Sc. Prof. Garello, UdR Polito Contratti NATO:
- Progetto SSS SR&M, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS;
- Progetto SSS_IA, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS; TRIANGLE:
- -Progetto Triangle extension OC4MEC, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Federato SSS3
- -Progetto Triangle extension DIMOVIS, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Federato SSS3

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

Entrata	Importo entrata importo in euro	Uscita	Assegnazione ai capitoli di spesa importo in euro	Capitolo di uscita	IVA	Quota per funz. CNIT
1.02.004 Ricerche e servizi commissionati da privati	670.119,00	Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati	491.331,00	1.05.005	96.496,00	82.292,00
1.02.005 Ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche	919.972,73	Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici Nazionali	796.625,19	1.05.002	0,00	123.347,54
1.02.006 Ricerche e servizi commissionate da Organismi Internazionali	769.975,00	Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici esteri e internazionali	661.228,75	1.05.004	0	108.746,25
TOTALE:	2.360.066,73		1.949.184,94		96.496,00	314.385,79

Nel cap. 1.02.003 "iscrizione a convegni-Azione COST" è stato inserito l'importo di Euro 50.000,00 corrispondente alle quote di iscrizione di cui si prevede l'incasso nel 2019; si tratta di attività di tipo istituzionale.

Nel cap. 1.03.001 "interessi bancari" è stato inserito l'importo di Euro 600,00 corrispondente agli interessi di cui si prevede l'incasso nel corso del 2019. Si ricorda che il Consorzio è un ente che è soggetto alla normativa sulla "Tesoreria Unica" e che pertanto le risorse finanziarie relative ad attività istituzionale gestite tramite la Banca d'Italia non danno origine ad interessi.

Nel cap. 1.04.001 "Recuperi e rimborsi diversi" analogamente agli anni precedenti si è inserito l'importo di Euro 33.000,00 corrispondente alla cifra presunta di recupero sull'utilizzo dei cellulari e delle schede di rete fornite dal CNIT.

Nelle entrate in conto capitale (titolo: 02) sono stati inseriti i fondi relativi ad attività di ricerca scientifica di cui si prevede l'accertamento e/o l'incasso nel corso dell'anno 2019 per un totale di Euro **3.252.726,01** così suddivisi:

- Cap.: <u>2.05.003</u> "CNR" per un totale di 158.712,00 (dato di previsione 2018=€ 8.712,00 dato di pre-consuntivo 2018 = € 0,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
ISTI-CNR	Prof. Franco Davoli, Laboratorio Federato SSS3
Progetto CDC-START 4.0	Prof. Franco Davoli, Laboratorio Federato SSS3

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 158.712,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 142.840,80 sul cap. 208012 "spese da contributi CNR
- € 15.871,20 (spese generali CNIT 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).
- € 158.712,00 Totale
- Cap.: <u>2.05.004</u> "Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea" per un totale di **Euro 4.616.375,00** (dato preventivo 2018: Euro 6.685.984,00; dato di preconsuntivo 2018: Euro 9.434.247,40; dato di consuntivo 2017= KEuro 11.285; dato di consuntivo 2016: Euro 8.585.880,53; dato di consuntivo 2015: Euro 13.085.402,33; dato di consuntivo 2014 Euro 7.983.340,39; dato di consuntivo 2013 Euro 5.432.683,77):

Progetto	Responsabile Scientifico
H2020	
GAIA	Ing. Paganelli, UdR FI
AUTOPILOT	Dr. Pagano, Lab. Naz. Reti e Tecn.Fotoniche
QV-LIFT	Prof. Carlo Riva, POLIMI
MATILDA	Ing. Bruschi, UdR Genova
METRO-HAUL	Ing. Cugini, Lab.Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
5G-PICTURE	Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata
Fed4 Lash 5G	Ing. Martini, Lab.Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
Fed4 Triangle	Ing. Martini, Lab.Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
ROBODER	Ing. Bogoni (Lab. Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche)
ACTPHAST 4.0	Ing.Romagnoli (Lab. Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche)
GRAPHENE Core 2	Ing.Romagnoli (Lab. Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche)
Cost CA15104	Prof. Verdone, UdR Genova
GN4-2 Consortium GARR	Prof. Salsano, UdR Roma Tor Vergata
ASTRID	Prof. Raffaele Bolla, UdR GE
COG-LO	Prof. Morabito, UdR CT

ICONET	Prof. Castoldi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche
COREALIS	Ing. Pagano, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche
Ocean 2020	Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS
5G EVE	Prof. Melazzi, UdR Roma Tor Vergata
Fed4IoT - Coordinatori	Prof. Detti, UdR Roma Tor Vergata
5GINFIRE	Ing. Paganelli, UdR FI
2D-SIPC	Dr. Romagnoli, Ing. Artiglia, Laboratorio Nazionale Reti e
	Tecnologie Fotoniche
ORIONAS	Dr. Preve, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche
SPARTA	Prof. Melazzi, UdR Roma Tor Vergata
5G-CARMEN	Prof. Caseti, UdR POLITO
ACTPHAST 4R	Dr. Romagnoli, , Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata Progetti UE sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € **4.616.375,00** (fondi europei) è stato così distribuito in uscita:

- € 1.604.914,60 sul Cap. 2.08.010 "Spese per la ricerca finanziata da UE";
- € 2.583.105,40 sul cap. stipendi/ritenute/irap
- € 94.000,00 2% quota prelievo aggiuntivo su personale
- € 334.355,00 (spese generali CNIT 8% o 10% sul finanziamento UE a seconda che il CNIT sia partner o coordinatore principale) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).

€ 4.616.375,00 Totale

Si precisa che l'importo di <u>1.779.000,00</u> è relativo alle quote di competenza dei partner dei progetti di cui il CNIT è Coordinatore. Nel 2018 l'importo ammontava ad Euro 5.059.789,63.

- Cap.: <u>2.05.005</u> "Finanziamenti di altri Ministeri" per un totale di 277.533,00 (dato di previsione 2018= € 364.333,00 dato di pre-consuntivo 2018 = € 38.200,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
Prevention	Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale
	di Reti e Tecnologie Fotoniche
Progetto INCUBAte	Ing. Potì, Laboratorio Nazionale di Reti e
	Tecnologie Fotoniche
Progetto LIRAS	Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale
	di Reti e Tecnologie Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 277.533,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 249.779,70 sul cap. 208018 "spese su finanziamenti MIUR ex Legge 297";
- € 27.753,30 (spese generali CNIT 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).
- € 277.533,00 Totale
- Cap.: <u>2.05.07</u> "Trasferimenti per investimenti Università membri del CNIT per un totale di Euro 373.100,00 (dato di previsione 2018= € 1.142.816,00, dato di pre-consuntivo= € 442.771,25).

Si tratta delle entrate derivanti da contratti/convenzioni di ricerca assegnate dalle Università al CNIT nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 373.100,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 335.790,00 sul cap. 208012 "Spese per la ricerca finanziata da Università";
- € 37.310,00 (spese generali CNIT 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).
- € 373.100,00 Totale
- Cap.: <u>2.05.12</u> " Progetti MIUR PON Convergenza e Legge 297" per un totale di Euro 180.000,00 (dato di previsione 2018= € 0.00, dato di pre-consuntivo= € 0.00).

Si tratta delle entrate derivanti dai Progetti PON finanziati dal MIUR.

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 180.000,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 162.000,00 sul cap. 208018 "Progetti MIUR PON";
- € 18.000,00 (spese generali CNIT 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).
- € 180.000,00 Totale

- Cap.:2.05.013 "Trasferimenti per investimenti da Regioni, Province e Comuni" per un totale di Euro 841.556,57 (importo preventivo 2018=€ 367.022,00, importo pre-consuntivo 487.457,94).

Progetto	Responsabile Scientifico
Progetto AMORE – Regione Toscana	Dr.ssa Veronica Toccafondo, UdR Lab. Naz.le
	Reti e Tecnologie Fotoniche
FIPILI3- Regione Toscana	Dr. Romagnoli, UdR Lab. Naz.le Reti e Tecnologie
	Fotoniche
MOSAIC – Regione Toscana	Dr. Pagano, UdR Lab. Naz.le Reti e Tecnologie
	Fotoniche
ULTRADEFENDER – Regione Toscana	Ing. Adami, UdR FI
ARACNE, Regione Toscana	Ing. Capria, Laboratorio RaSS
ELDES, Regione Toscana	Prof. Facheris, UdR FI
SENSOR	Dr.ssa Veronica Toccafondo, UdR Lab. Naz.le
	Reti e Tecnologie Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 841.556,57 è stato così distribuito in uscita:

- € 757.400,91 sul cap. 208020 "spese su contributi finanziamenti regionali";
- € 84.155,66 (spese generali CNIT 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).
- € 841.556,57 Totale

Il totale delle spese generali CNIT supportate da fondi di ricerca ammonta a Euro 860.033,45 (importo presunto del 2018 Euro 748.425,79.

Infine nel Titolo 03 relativo alle "Entrate aventi natura di Partite di Giro" è stata riportata la cifra complessiva di Euro 950.000,00; oltre ai capitoli utilizzati per la movimentazione relativa alle ritenute erariali e previdenziali applicate ai pagamenti dei contratti collaborazione a progetto, occasionali, professionali e borse di studio, è utilizzato il cap. 03 09 008 per l'attivazione del fondo economale per Euro 1.500,00.

Importante segnalare che dal 2014 non vengono più utilizzati i fondi anticipazione per i Funzionari Delegati dato che la sperimentazione relativa all'utilizzo della firma digitale per la documentazione di entrata e di uscita ha dato esito positivo.

SEZIONE USCITA

Nella sezione delle Uscite correnti occorre segnalare che la previsione per i singoli capitoli di spesa è stata stimata considerando le priorità di funzionamento della struttura.

Tra le priorità sono stati considerati gli stipendi da corrispondere al personale in servizio con contratti a tempo indeterminato e determinato e il versamento delle corrispondenti ritenute all'erario e all'accantonamento del TFR.

Sono inoltre finalizzati anche i fondi destinati al versamento dell'IVA e dell'IRAP.

Nel cap. 01.01.001 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di amministrazione e altri" l'importo inserito a bilancio è di € 60.000,00. Tale cifra sarà

utilizzata per rimborsare le spese di viaggio ai membri che parteciperanno alle riunioni dei vari Organi del Consorzio.

Per quanto riguarda il cap. 01.01.002 relativo ai compensi, indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori dei Conti è stato assegnato l'importo di € 4.860,00.

Al capitolo di uscita 01.02.001 "Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico" è stato assegnato l'importo € 2.000,00.

Al capitolo di uscita 01.02.002 "Locali e strutture" è stato assegnato l'importo di € 19.000,00 in considerazione delle necessità della Direzione, della Sede Legale e dei Laboratori Nazionali operativi.

Al cap. 01.02.003 "Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" sono stati assegnati € 10.440,00.

Sulla base delle esigenze evidenziate nell'anno in corso si è deciso di assegnare al capitolo 01.02.004 "Spese per l'organizzazione e partecipazione all'Assemblea annuale" l' importo di Euro 10.000,00. Tale importo servirà anche per organizzare il convegno relativo ai vent'anni del CNIT. Oltre a tale importo nel capitolo è stata inserita la cifra di € 50.000,00 derivante dalla previsione di spesa dell'azione COST.

Il capitolo di spesa 01.02.006 fino al 2011 utilizzato per la gestione in uscita delle spese relative all'attività commerciale dell'ente è stato riportato per permettere il completamento della gestione dei residui e per un utile confronto con i dati dei bilanci precedenti in sede di consuntivo.

Dal 2012 sono stati aperti altri capitoli per la gestione di questa tipologia di spese nella categoria 1.05 "Contratti di Ricerca e Convenzioni" di cui parleremo più avanti nella relazione.

Al cap. 01.02.007 "Contratti di collaborazione a progetto, contratti d'opera e altre prestazioni professionali per l'amministrazione" è stato assegnato l'importo di Euro 10.000,00.

Al capitolo 01.02.008 "Spese di funzionamento Direzione Laboratori Nazionali di Ricerca" è stato assegnato l' importo complessivo di € 45.000,00, così suddiviso:

Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche sede: Pisa €11.250,00 Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali sede: 11.250,00 Laboratorio Nazionale Radar e Sistemi di Sorveglianza sede: Pisa €11.250,00 Laboratorio Nazionale Federato SSS3 di Genova: € 11.250,00 Totale= € 45.000,00

Al cap. 01.02.011 "Licenze Software" è stato assegnato l'importo di Euro 4.000,00 per pagare la licenza relativa al software della Ditta PA Digitale -Zucchetti che fornisce il programma di contabilità "URBI".

Al cap. 01.02.012 "Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti" è stato assegnato l'importo di € 4.000,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.014 "Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti" è stato assegnato l'importo di € 4.000,00 per il pagamento delle spese.

Per la gestione degli stipendi e dei relativi conteggi, per il versamento delle ritenute erariali e per la compilazione del 770 si continuerà anche nel corso del 2019, data la complessità della materia, ad usufruire di un consulente specializzato in materia di stipendi e contributi. L'importo previsto per tale spesa, insieme all'importo quale compenso per il consulente legale è stato inserito nel cap. 01.02.016 "Onorari e compensi per incarichi speciali" per € 73.276,29.

Al cap. 01.02.017 "Premi di assicurazione" è stato assegnato l'importo di € 6.000,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.018 "Pubblicazioni e stampe del CNIT" non è stato assegnato alcun importo.

Al cap. 01.02.020 "Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio" è stato assegnato l'importo di € 3.451,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.021 "Spese per moduli, stampati e rilegatura" è stato assegnato l'importo di € 1.901,00 per il pagamento delle relative spese.

Per quanto riguarda il cap. 01.02.026 relativo alle spese di rappresentanza non è stato assegnato alcun importo.

Al cap. 01.02.030 "Uscite per servizi informatici" è stato assegnato l'importo di € 1.000,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.032 "Uscite postali" è stato assegnato l'importo di € 1.000,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.033 "Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione" è stato assegnato l'importo di € 4.500,00 per il pagamento delle relative spese. Occorre segnalare che dal 2014 è cambiata la gestione di questa tipologia di spese, e cioè le fatture vengono pagate direttamente sui fondi di ricerca tramite un conteggio anticipato per ciascun bimestre, e a fine esercizio si procede con le operazioni di conguaglio.

Costi per il personale dipendente:

L'importo complessivo previsto per il pagamento degli stipendi 2019 per il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ammonta ad Euro 3.196.634,00 (per 94 unità previste) (previsione per l'esercizio 2018 Euro 2.799.881,84 (n. 83 unità previste); previsione 2017: Euro 3.158.591,00 (per n. 93 unità previste); previsione 2016: Euro 2.716.000,00 (per n. 62 unità previste); previsione 2015: 2.420.000,00 (n. 54 unità di personale); previsione 2014: 2.169.104,31 (n. 47 unità di personale), previsione 2013: 1.936.790,00 (per n. 43 unità previste) , consuntivo 2012: 1.942.291,54, consuntivo 2011: Euro 1.613.780,41).

L'importo complessivo del costo per il personale amministrativo è stimato in Euro **613.528,60** (dato di previsione 2018 Euro 554.112,25 dato 2017: Euro 661.300,00, dato 2015: Euro 628.000,00) occorre segnalare che vi sono unità di personale di questa area che vengono pagate direttamente sui progetti di ricerca.

Si riporta la situazione dell'organico rilevata al 31.12.2017:

esercizio 2017 (situazione Dipendenti in servizio al 31.12.17)											
	Ten indeter		Te indete	empo erminato rt-time	Tem _l	ро	Ten deterr	npo ninato time	Assunzion categoria pro indeterminato/	e da lista tetta (tempo	
	С	О	С	D	С	D	С	D	C	D	TOT
dirigenti								1			1
I livello	1										1
Il livello	5										5
III											
livello	4	1	1				2	1			9
IV											
livello	9	7	1		13	3	15	1	1 T.I		50
V livello	1	2		1	4	2	1	1			12
VI livello		1	1		3		3	2			10
VII livello	1	1		1	3	1			1T.D		7
VIII livello					3			1	1 T.I. e 3T.D.		8
T . 1 . 1 .	04	40	•		00	_		_	2 T.I. e 4		400
Totale	21	12	3	2	26	5	21	7	T.D.		103

In totale risultano in servizio al 31.12.2017 n. 103 dipendenti.

Ripartizione per Genere:

	2017	2016	2015	2014
Uomini	77	79	51	38
Donne	26	27	17	15
Totale:	103	106	68	53

Ripartizione per Aree:

Area Ricerca:

n. 22 TIND + n. 48 TD= 70 unità di personale;

Area Tecnica:

n. 5 TIND + n. 5 TD= 10 unità di personale;

Area Amm.va:

n. 11 TIND + n. 6 TD= 17 unità di personale;

Lista protetta:

Area Ricerca:

n.1 TIND

Area Tecnica:

n.2 TD

Area Amm.va

n.1 TIND + n.2 T.DET

Ripartizione territoriale del personale:

Area Ricerca (totale n. 70 + 1)

Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche (Pisa): n.21

UdR Roma Tor Vergata: n.18 Laboratorio RaSS (Pisa): n.9

UdR Firenze: n.4 + n.1 lista protetta

Laboratorio Nazionale Comunicazioni Multimediali (Napoli): n.2

UdR Genova: n.4 UdR Palermo: n.4

UdR Politecnico di Bari: n.2

UdR Catania: n.2 UdR Parma: n.1 UdR Savona: n.1

UdR Mediterranea di Reggio Calabria: n.1

UdR Pisa: n. 1

Area Tecnica (totale n. 10 + 2)

Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche (Pisa): n.7 + n.1 lista protetta

Laboratorio RaSS (Pisa): n.1

UdR Parma: n.1

UdR Genova: n.1 lista protetta UdR Roma Tor Vergata: n.1

Area Amministrativa (totale n. 17 + 3)

Sede legale Parma: n.6 + n.2 unità lista protetta

Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche (Pisa): n.3

Laboratorio RaSS (Pisa): n.3

Laboratorio Nazionale Comunicazioni Multimediali (Napoli): n.1 + n.1 lista protetta

UdR Roma Tor Vergata: n.2

UdR Genova: n.2 UdR Firenze: n.1

Si riporta la situazione attuale:

esercizio 2018 (situazione Dipendenti in servizio al 15.10.18)							
Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Assunzione da lista			
indeterminat	indeterminat	determinat	determinat	categoria protetta			
0	o part-time	0	o part-	(tempo			

				time	indeterminato/deter	
					minato)	
dirigenti				1		1
I livello	1					1
Il livello	5					5
III livello	6	2		1		9
IV livello	13	2	16	18	1 T IND	50
V livello	2	1	9			12
VI livello	2	1	4	4		11
VII livello		1	5		1 T DET	7
					1 T IND PT + 1 T	
VIII livello			1		DET PT	3
Totale	29	7	35	24	4	99

Totale: **n. 99** unità di personale in servizio al 15.10.2018.

Vi è stato quindi un decremento di n. 4 unità di personale rispetto ai dati di consuntivo 2017 (n.103).

La situazione alla data del **15.10.2018** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 38 di cui n. 29 a tempo pieno, n. 7 part-time e n.2 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a tempo determinato in servizio ammonta a n. 61 di cui n. 35 a tempo pieno, n.24 part-time e n.2 da lista protetta.

Ripartizione per Aree: Dirigente n. 1, Area Ricerca n.73 (+ n.1 unità lista protetta), Area Amministrativa n.13 (+ n.2 unità lista protetta), Area Tecnica n.8 (+ n.1 unità lista protetta).

Ripartizione per Aree:

Area Ricerca:

n.26 TIND + n.48 TD= 74 unità di personale;

Area Tecnica:

n.3 TIND + n.6 TD= 9 unità di personale

Area Amm.va:

n.10 TIND + n.6 TD= 16 unità di personale

Lista protetta:

Area Ricerca:

n.1 TIND

Area Tecnica

n.1 TDET

Area Amm.va

n.1 TIND n.2 TDET

Ripartizione territoriale del personale:

Area Ricerca (totale n. 73 + 1 lista protetta)

Laboratorio Nazionale Reti Fotoniche (Pisa): n.27

Laboratorio RaSS (Pisa): n.9

UdR Genova: n.6 UdR Pisa: n.1

Laboratorio Nazionale Comunicazioni Multimediali (Napoli): n.2

UdR Firenze: n.3 + 1 lista protetta

UdR Parma: n.1 UdR Savona: n.1

UdR Roma "Tor Vergata": n.19

UdR Palermo: n. 1

UdR Politecnico di Bari: n.1

UdR Catania: n.1 UdR Trento : n.1

Area Tecnica (totale n. 8 + 2 lista protetta)

Laboratorio Nazionale Reti Fotoniche (Pisa): n.6 + n.1 lista protetta

UdR Parma: n.1

UdR Roma Tor Vergata: n.1

Area Amministrativa (totale n. 14 + 2 lista protetta)

Sede legale Parma: n.4 + n.2 unità lista protetta Laboratorio Nazionale Reti Fotoniche (Pisa): n.3

Laboratorio RaSS (Pisa): n.2

Laboratorio Nazionale Comunicazioni Multimediali (Napoli): n.1

UdR Firenze/Lab. RaSS: n.1 Presidenza Genova: n.1 UdR Roma Tor Vergata: n.1 Direzione Roma Tor Vergata: n. 1

Dal 2014 l'Ing. Carmine Salamone svolge il ruolo di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del CNIT, il Dr. Savino Bonavita svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Numerose sono state le unità di personale assunte a tempo determinato.

Per la previsione 2019 si considera un organico di **n. 93** unità tenuto conto del personale a tempo determinato che concluderà il contratto entro la fine dell'esercizio 2018:

esercizio 2019						
	Tempo indetermin ato	Tempo indetermin ato part-time	Tempo determin ato	Tempo determina to part- time	Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato/dete rminato)	
dirigenti				1		1
l livello	1					1
Il livello	5					5
III livello	5	1		3		9
IV livello	16	1	16	16	1 T IND	50

V livello	3	1	6			10
VI livello	1	1	2	2		6
VII livello	2	1	1		1 T DET	5
					1 T IND PT + 2	2 T
VIII livello			2		DET+ 1 T DET I	PT 6
Totale	33	5	27	22	6	93

Totale: **n. 93** unità di personale (n.92 + n.1 Dirigente)

Il nuovo piano dei conti predisposto secondo lo schema del MEF richiede la suddivisione dei costi distinti per personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, di conseguenza sono stati attivati i seguenti capitoli di spesa:

- cap. 01.03.001 "Competenze fisse al personale a tempo indeterminato" per € 832.150,00 (netto percipiente) (prev. 2017= 935.000,00), prev 2016= €882.055,44, prev 2015= € 729.864,00, prev 2014= € 653.734,34; prev 2013= € 516.844,79).
- cap. 01.03.002 "Competenze fisse al personale a tempo determinato" per € 930.316,35,00 (netto percipiente) (prev.2017=€ 810.000,00, prev. 2016= € 450.127,56, prev. 2015= € 386.136,00 prev. 2014= € 346.668,21; prev. 2013= € 346.931,02)

Nel cap. 01.03.003 "Rimborso spese di viaggio per missioni all'interno" attivato per € 2.000,00 e relativo alle missioni che verranno svolte dal personale dipendente per lo svolgimento di attività inerenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Nel cap. 01.03.004 "Oneri previdenziali e sociali (INPS e INAIL) personale dipendente" è stato previsto l'importo di 736.335,84 (prev. 2017=840.000,00 prev. 2016= € 712.398,00, prev 2015= € 688.730,00; prev. 2014= € 617.370,88; prev. 2013= € 579.112,90) per coprire gli oneri previdenziali dovuti all'Erario sui contratti del personale dipendente del Consorzio. In questo capitolo sono stati inseriti, gli importi INPS a carico della struttura e a carico dei dipendenti, e una quota di previsione per il versamento degli importi dovuti ai fondi previdenziali per il personale assunto con la qualifica di dirigente. Si precisa che i dati di spesa inseriti riguardano una stima degli oneri che si presume graveranno sui compensi da corrispondere al personale amministrativo ed al personale ricercatore assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Nel cap. 01.03.005 "Ritenute erariali personale dipendente" è stato previsto l'importo di € 500.500,00 prev. 2017= 450.000,00, prev.2016=406.268,00, prev 2015= € 386.049,00; prev. 2014= € 346.046,40; prev 2013=€ 310.000,00) per coprire gli oneri fiscali dovuti all'Erario da parte del CNIT quale sostituto d'imposta per il personale dipendente del Consorzio.

E' opportuno segnalare che il costo complessivo del **personale amministrativo** (sia a tempo determinato che indeterminato) ammonta complessivamente ad € **613.528,60** (dato 2018 stimato 554.112,25; dato 2017 stimato: € 661.300,00, dato 2016 stimato: € 628.000,00, dato 2015 stimato: € 530.000,00; dato 2014 stimato: € 533.300,00; dato 2013 stimato € 534.000,00). Il costo è quindi rimasto quasi inalterato per questa tipologia di spesa.

Nel cap. 01.03.006 "Altri oneri per il personale (Quota annuale TFR)" è stato assegnato l'importo corrispondente al TFR che verrà maturato nel 2018 dal personale CNIT

corrispondente ad € 158.535,81 (prev 2018: 71.200,00; prev. 2017= € 80.000,00 prev. 2016=€ 178.188,00 prev 2015= € 152.330,00; prev 2014= € 136.360,31; prev. 2013= € 122.156,53).

Al cap. 01.03.010 "Formazione del personale" è stato assegnato l'importo corrispondente ad € 0,00. Occorre però segnalare che nel 2017 è stato attivato il fondo finalizzato alla formazione e gestito da "Fondimpresa" dell'INPS. I corsi sono rivolti al personale dipendente del CNIT e sono finanziati quelli a carattere non obbligatorio. Nel 2018 sono stati finanziati due corsi (Parma e Pisa) relative agli acquisti nell'ambito del nuovo codice degli appalti, ed è stato effettuato un corso di inglese.

Al cap. 103013 "medico del lavoro" è stato assegnato l'importo di Euro 1.188,56 per il pagamento delle visite al personale dipendente come previsto dalla normativa vigente.

Al cap. 103014 "buoni pasto" è stato assegnato l'importo di Euro 11.000,00 necessario per la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti CNIT.

Previsione relativa agli altri capitoli di spesa:

Nel cap. 1.04.07 "Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica" non è stato inserito alcun importo.

Per quanto riguarda l'ottemperanza alle normative in materia di sicurezza e privacy è stato attivato nel 2008 un apposito capitolo di bilancio (cap. 1.04.010) denominato "compensi e spese per ottemperanza normativa sicurezza e privacy", nel 2014, nell'ottica di risparmiare risorse, è stato nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per il CNIT il dipendente Ing. Carmine Salamone (esperto in materia); l'importo di spesa prevista per il prossimo anno ammonta ad Euro 2.500,00 che sarà erogato quale indennità di responsabilità al suddetto dipendente. In passato l'incarico era stato assegnato ad un consulente esterno.

A seguito dell'applicazione del piano dei conti predisposto dal MEF è stata inserita la categoria 1.05: Contratti di ricerca e Convenzioni" utilizzata per la gestione delle spese derivanti dall'attività conto terzi.

La categoria è suddivisa nei seguenti capitoli:

- cap. 01.05.002 "Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici di ricerca" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 796.625,19;
- cap. 01.05.004 "Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 661.228,75;
- cap. 01.05.005 "Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 491.331,00.

Al cap. 01.06.001 "Interessi passivi" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 1.000,00.

E' stato attivato il cap. 01.06.002 "Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 2.000,00.

Nel cap. 1.07.001 "Imposte, tasse e tributi vari" è stato previsto l'importo di € 5.000,00, mentre nel cap. 01.07.002 "IVA" è stato previsto l'importo di Euro 96.496,00.

Nel fondo di riserva cap. 1.09.002 è stato assegnato l'importo di Euro 18.681,18.

Nel fondo di garanzia cap. 1.09.003 è stato assegnato l'importo di Euro 33.600,00.

Nel cap. 1.09.06 "uscite per spese legali, liti ed arbitraggi" è stato inserito l'importo di Euro 1.000,00.

Si inserisce ora la tabella di corrispondenza tra i capitoli di entrata e i capitoli di uscita del Bilancio Preventivo 2019 si riporta la distribuzione in uscita dei fondi che verranno prelevati dai progetti di ricerca e che verranno utilizzati per il funzionamento della struttura:

Si ricorda che dal 2014 è stata applicata una quota aggiuntiva sui contratti del personale corrispondente all'2% in modo da poter recuperare un fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'ente.

La proposta era nata dalla considerazione che il costo per la gestione dei contratti e del personale è particolarmente oneroso (consulente del lavoro per buste paghe, 770, ecc. adempimenti fiscali, CUD, carico di lavoro per il personale amministrativo, ecc...) e che quindi è stato necessario correlare le maggiori spese in maniera direttamente proporzionale a questa categoria.

Previsione 2019:

Capitolo	Descrizione	Importo in Euro (quota su fondi di ricerca+ recuperi e rimborsi + interessi))	Quota aggiuntiva su contratti personale 2% (Euro 94.000,00)	TOTALE previsione BP 2018	TOTALE previsione BP 2019
	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di				
101001	amministrazione e altri	39.181,87	20.818,13	60.000,00	60.000,00
	Gettoni di presenza a favore di borse di studio (importo gettone Euro 202,50) calcolo effettuato su 30 partecipanti alle 2 Assemblee dei soci + 5 partecipanti a n. 10 riunioni CdA	0,00	0,00	0,00	0,00
101000	Compensi, indennità e rimborsi ai	4 000 00		4 000 00	4 000 00
101002	Componenti il Collegio dei Revisori	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00
102001	Acquisto materiale consumo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
102002	Fitto locali ed oneri accessori	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
102003	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	440,00	10.000,00	10.440,00	10.440,00
102004	Assemblea annuale	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102007	Co.pro per l'amministrazione	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
102008	Spese di funzionamento Laboratori				

				Totale 2019	987.633,45
	totale: 802.510,28				
	interessi bancari = euro 600,00				+ 600,00
	recuperi e rimborsi= euro 33.000,00				+33.000,00
					+94.000,00
NB:	utilizzo contributo fondi di ricerca = euro 768.910,28 (BP2018)				860.033,45
Totale		802.510,28	94.000,00	896.510,28	-
112001	ANVOIX				987.633,45
109006 112001	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi ANVUR	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109003	Fondo garanzia	33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109002		33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00
107001	Imposte, tasse e tributi vari Fondo di riserva	18.681,18	0,00	18.681,18	18.681,18
106002 107001	finanziari	0	2.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00
106001	Interessi passivi Commissioni bancarie ed altri oneri	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104010	Compensi e spese per ottemperanza normativa sicurezza e privacy	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
104007	diffusione della ricerca scientifica e tecnologica	0,00	0,00	0,00	0,00
104002	Borse di studio o dottorato Spese per promozione, sviluppo e	0,00	0,00	0,00	31.706,82
103014	Buoni pasto	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00
100010	IVICAIGO ACI IAVOIO		3,30	1.100,00	1.100,00
103013	Medico del lavoro	1.188,56	0,00	1.188,56	1.188,56
1.03.10	all'interno Formazione personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00 0,00
103002	indeterminato (amministrativi) Rimborso spese viaggio per missioni	378.200,50	0,00	378.200,50	378.200,50
103001	determinato (amministrativi) Competenze fisse al personale a tempo	153.729,88	22.181,87	175.911,75	235.328,10
102033	trasmissione Competenze fisse al personale a tempo	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
102032	Uscite postali Telefonia fissa, mobile e per reti di	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
102030	Uscite per servizi informatici	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
102026	Spese di rappresentanza	0	0,00	0	
102021	Spese per moduli, stampati e rilegatura	901,00	1.000,00	1.901,00	1.901,00
102020	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	3.451,00	0,00	3.451,00	3.451,00
102019	Spese connesse al deposito brevetti	0	0,00	0,00	0,00
102018	Pubblicazioni e stampe CNIT	0	0,00	0	(
102016 102017	speciali Premi di assicurazione	68.276,29 6.000,00	5.000,00 0,00	73.276,29 6.000,00	73.276,29 6.000,00
	Onorari e compensi per incarichi			70.070.00	·
102014	Manutenzione locali e impianti	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
102012	Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
102011	Licenze software	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Nazionali di Ricerca	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Infine nel Titolo 03 "Partite di giro" vengono riportate le stesse somme € 950.000,00 del corrispondente Titolo della Sezione Entrata a copertura delle spese relative al versamento delle ritenute erariali ed alla costituzione del fondo piccole spese gestito dal Direttore del Consorzio .

I capitoli di spesa relativi alle uscite in conto capitale sono utilizzati, come di consueto, per la gestione dei fondi di ricerca di tipo istituzionale.

CONCLUSIONI

Il Consorzio CNIT continua ad essere ente di riferimento nell'area delle Telecomunicazioni e dell'Elettromagnetismo sia livello nazionale che internazionale. Il programma quadro Europeo "Horizon 2020" continua ad essere la principale fonte di finanziamento per la struttura e per i Laboratori Nazionali.

Il 2019 è stato caratterizzato da una notevole espansione nell'attività convegnistica, il Consorzio è stato ente organizzatore di numerosi e prestigiosi convegni internazionali. Questa positiva esperienza avvalora il piano strategico rivolto ad esplorare nuovi campi di attività sia in Italia che all'estero.

In questi anni la versatilità e la flessibilità della struttura ha permesso di creare un'offerta gestionale di alto livello che può nei prossimi anni supportare gli Atenei ed i Centri di ricerca offrendo l'utilizzo delle proprie risorse e dei propri Laboratori Nazionali.

L'obiettivo principale per il prossimo anno sarà quello di recuperare competitività nel settore privato penalizzato dalla difficile situazione economica generale.

Si dichiara che il bilancio di previsione 2019 è stato predisposto seguendo un criterio prudenziale e che esiste un ragionevole grado di certezza degli importi iscritti in entrata e in uscita siano effettivamente incassati e spesi.

Esistono tuttavia fondati motivi di ritenere che altri consistenti finanziamenti potranno essere ottenuti in corso d'anno per iniziative in corso.

Roma, 18 ottobre 2018

Il Direttore del CNIT

F.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi