



consorzio nazionale
interuniversitario
per le telecomunicazioni

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA DEL CNIT - ESERCIZIO 2021

Relazione Programmatica

Le previsioni per l'esercizio 2021 non possono prescindere da una analisi dei cambiamenti sociali avvenuti dal mese di febbraio 2020 a seguito della pandemia COVID-19. Tali cambiamenti hanno avuto un impatto non solo nelle relazioni sociali di tutti noi ma anche nei mercati, nelle attività lavorative e nei punti di riferimento della vita comune.

Anche la gestione del CNIT è stata coinvolta sia in relazione alla rendicontazione dei progetti in corso sia nell'organizzazione del lavoro del personale.

Le attività progettuali, in particolare quelle legati a committenti pubblici nazionali, hanno subito significativi ritardi sia in fase di accettazione degli stati di avanzamento sia in fase di erogazione dei saldi.

Diversi nuovi bandi per linee di ricerca nazionali ed internazionali sono stati sospesi o rinviati e ad oggi per diverse proposte non abbiamo avuto riscontri.

A fronte di una riduzione dell'attività, stimata a metà anno intorno al 20/30%, è stato necessario ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Straordinaria per tutelare i posti di lavoro. Fermo restando che diversi contratti a tempo determinato una volta raggiunta la scadenza contrattuale non sono stati rinnovati.

È doveroso segnalare la serietà e senso di responsabilità con cui tutti hanno risposto allo stato di difficoltà contingente.

Il Consorzio ha attivato lo smart working per tutto il personale fornendo idonei strumenti di lavoro per chi necessitava. Per le attività per cui era necessaria la presenza sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza previsti dai vari DCPM emanati con la supervisione del Responsabile della Sicurezza CNIT e del Consulente del Lavoro.

Il Consorzio avendo una struttura organizzativa operativa a livello nazionale ha dovuto interfacciarsi e fare proprie le normative regionali e delle ASL locali che in diversi casi differivano tra di loro sia per procedure che per controlli.

Nonostante il difficile contesto tutte le componenti del Consorzio si sono attivate per sostenere la forza progettuale dell'Ente che da sempre opera nel campo delle Telecomunicazioni e dell'Elettromagnetismo (settori risultati strategici nella gestione della pandemia).

La versatilità e la flessibilità della struttura ha permesso l'elaborazione di risposte progettuali di alta professionalità volte a dare un contributo fattivo alla situazione di emergenza generale. Sono state assegnate commesse sia da operatori nazionali che esteri che evidenziano l'apprezzamento e l'interesse del mercato verso le ricerche CNIT.

Il ricorso massivo ai canali legati alle telecomunicazioni ha determinato in particolare il successo delle proposte presentate nel campo del 5G e ora del 6G. Il Convegno 5G Italy, iniziato con la prima edizione nel 2019 ed in programmazione nel mese di dicembre 2020 con una edizione on line, ha promosso il Consorzio quale centro di riferimento nazionale per le nuove tecnologie. A livello europeo CNIT da sempre svolge una funzione di leader come dimostrano i progetti in corso e i più recenti assegnati all'ente nell'ambito di H2020.

Considerata la positiva risposta da parte degli operatori economici soprattutto privati sia nazionali che internazionali alle attività CNIT, il Bilancio Preventivo 2021 evidenzia un trend positivo.

Per quanto riguarda il personale si è preferito, a livello cautelativo, considerare un organico consolidato alle attuali 85 unità di personale in servizio. Se il trend di crescita progettuale verrà confermato sarà probabile che nel 2021 si proceda con nuove assunzioni per far fronte alle varie attività.

Relazione contabile

La previsione 2021 è stata come di consueto costruita sulla base di dati certi e si nota stabilità nella capacità di attrazione da parte del CNIT dei finanziamenti sia pubblici che privati, i progetti che verranno gestiti nel 2021 ammontano a **94** progetti (di cui 28 UE).

Dati precedenti previsionali: n. 78 del 2016 (di cui 25 UE), n. 51 nel 2017 (di cui 26 UE); n. 72 nel 2018 (di cui 24 UE); n. 87 nel 2019 (di cui 25 UE) e n. 92 (dato parziale al 31.10.2020) nel 2020 (di cui 25 UE).

Nel 2021 si segnala che per n.6 progetti H2020 CNIT svolgerà il ruolo di coordinatore, si tratta dei progetti: **Fed4IoT** Contract n. 814918, **COG-LO** Contract n. 769141, **LOCUS** Contract 871249, **BRAINE** Contract 876967 (Ecsel), **META WIRELESS ITN Marie Curie** Contract 956256, **5G INDUCE** Contract 101016941

Il bilancio di previsione 2021, sottoposto all'Assemblea dei Soci, segue il criterio prudenziale, da sempre seguito dai Direttori dell'Ente, di inserire tra i valori di entrata solo dati relativi a contratti certi.

La gestione amministrativa dell'ente continua ad essere sottoposta alla normativa pubblica in particolare ai fini dei controlli e delle responsabilità.

CNIT continua ad essere tra gli enti tenuti ad inserire i dati contabili (bilanci consuntivi dall'esercizio 2009) nella procedura informatica attivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e ad avere le risorse finanziarie presso la Tesoreria Unica della Banca D'Italia.

Scopo della relazione contabile è quello di evidenziare la ripartizione in entrata e in uscita dei finanziamenti che saranno assegnati al CNIT nel 2021; 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 2021 è stimata in Euro **13.490.489,72**; tale importo comprensivo delle quote da distribuire ai partner europei e delle partite di giro è in moderata crescita rispetto alla previsione 2020. È in aumento (Euro 4.017.115,11) anche l'importo relativo alla distribuzione dei fondi ai partner dei progetti UE che nel 2020 era stimato in Euro 2.423.000,00.
- b) Si riporta per un utile confronto il valore degli anni precedenti (€ 13.490.489,72 previsione 2021, € 10.965.917,28 previsione 2020; € 10.122.968,30 previsione 2019, € 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) Alla data di predisposizione del bilancio l'ammontare degli accertamenti effettuati ammonta ad Euro **9.526.488,96** (il dato di previsione 2020 è di € 10.965.917,28). È ragionevole pensare ad un aumento dei valori negli ultimi due mesi dell'anno, tale aumento dovrebbe aumentare il dato di previsione.
- d) I costi di funzionamento, recuperati da 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 stimati per il 2021 ammontano ad Euro **1.116.625,14**, in realtà si segnala che aumenta la quota accantonata a livello prudenziale nel «fondo di garanzia», (2020: 953.456,09, 2019: 860.033,45, 2018: 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 che prosegue il trend di riduzione numerica dell'organico. Attualmente il personale in servizio ammonta a **85 unità** (a fine 2019 l'organico ammontava a n. **92** unità, a fine 2018 l'organico ammontava a 100 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. **31** contratti di collaborazione coordinata e continuativa (2019= n. 32, 2018= n. 51, 2017= n. 54, 2016= n. 56; 2015=n. 193, n. 46 contratti di collaborazione occasionale (fine 2018= 108, 2017= n. 92, 2016= n. 90, 2015= n. 79 e n. 9 di collaborazione professionale (fine 2018=n.11, 2017= n.10, 2016= n. 7, 2015=n.12). Considerata la situazione contingente per la previsione 2021 si sono considerate n. **85 unità di personale**.
- f) La situazione alla data del **30.10.2020** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 49 di cui n. 36 a tempo pieno, n. 11 part-time e n.2 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a tempo

determinato in servizio ammonta a n. 36 di cui n. 17 a tempo pieno, n.17 part-time e n.2 da lista protetta. Totale n. **85 unità**.

Rispetto al 31.12.2019 si evidenzia l'aumento di **una unità** del personale in servizio con contratti di lavoro **a tempo indeterminato**.

Assunzioni a tempo indeterminato:

Ing. Malacarne- Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
Sig. Francesco Dodi – Amministrativo- Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche

Dimissioni:

Ing. Giovan Battista Preve, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche

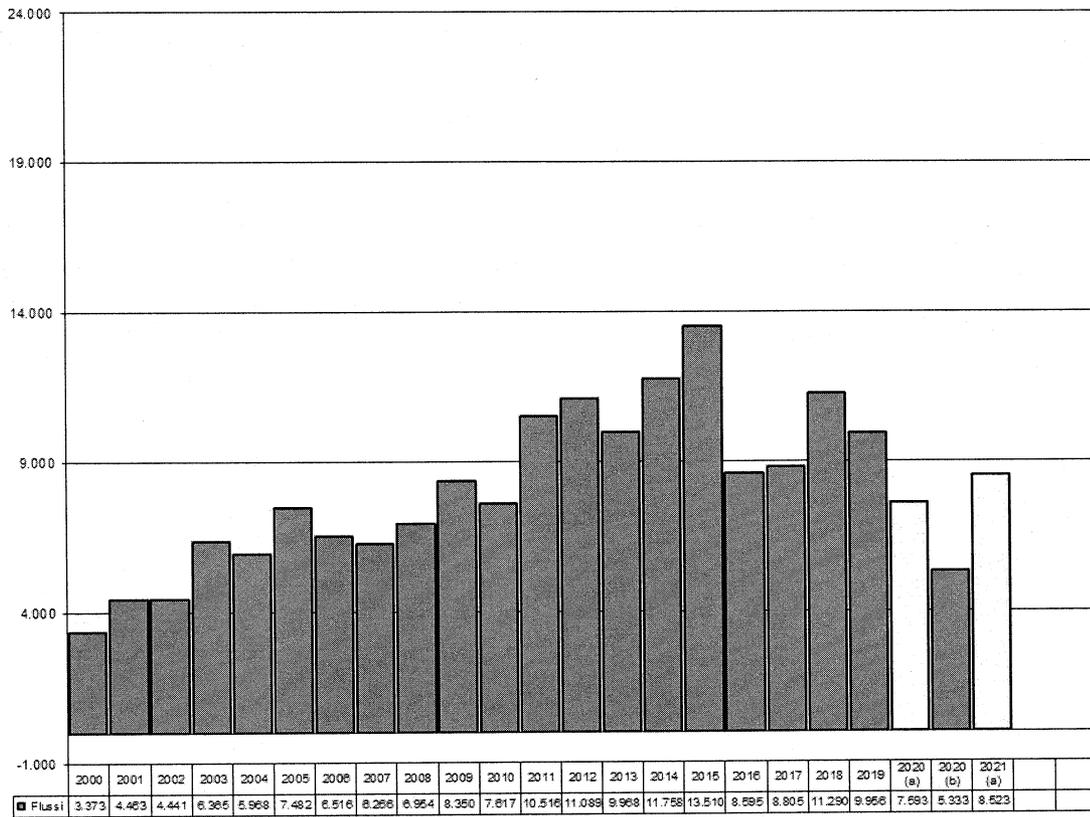
La riduzione del personale è stata quindi determinata dalla conclusione di diversi contratti a tempo determinato che non sono stati rinnovati.

- g) È prevista una riduzione nella previsione dell' avanzo di amministrazione al 31.12.2020 euro 8.601.394,24 (dato effettivo al 31.12.19=Euro 10.656.235,69-distribuito su tre esercizi successivi). Si segnala un aumento della cassa.
- h) Sono proseguiti nel 2020 e continueranno nel 2021 gli 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) Anche nel 2020 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 2020 è proseguita la conservatoria degli archivi digitali ed è operativo 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 2021 e 2020, quelli consuntivi dal 1995 al 2019 ed il pre-consuntivo 2020 alla data del 15.10.2020 (v. Fig.1) si desume la seguente situazione:

Dinamica dei flussi di entrata dal 1995 al 2021:

Trend flussi di entrata dal 2000 al 2021



Nota bene: (a) preventivo; (b) pre-consuntivo

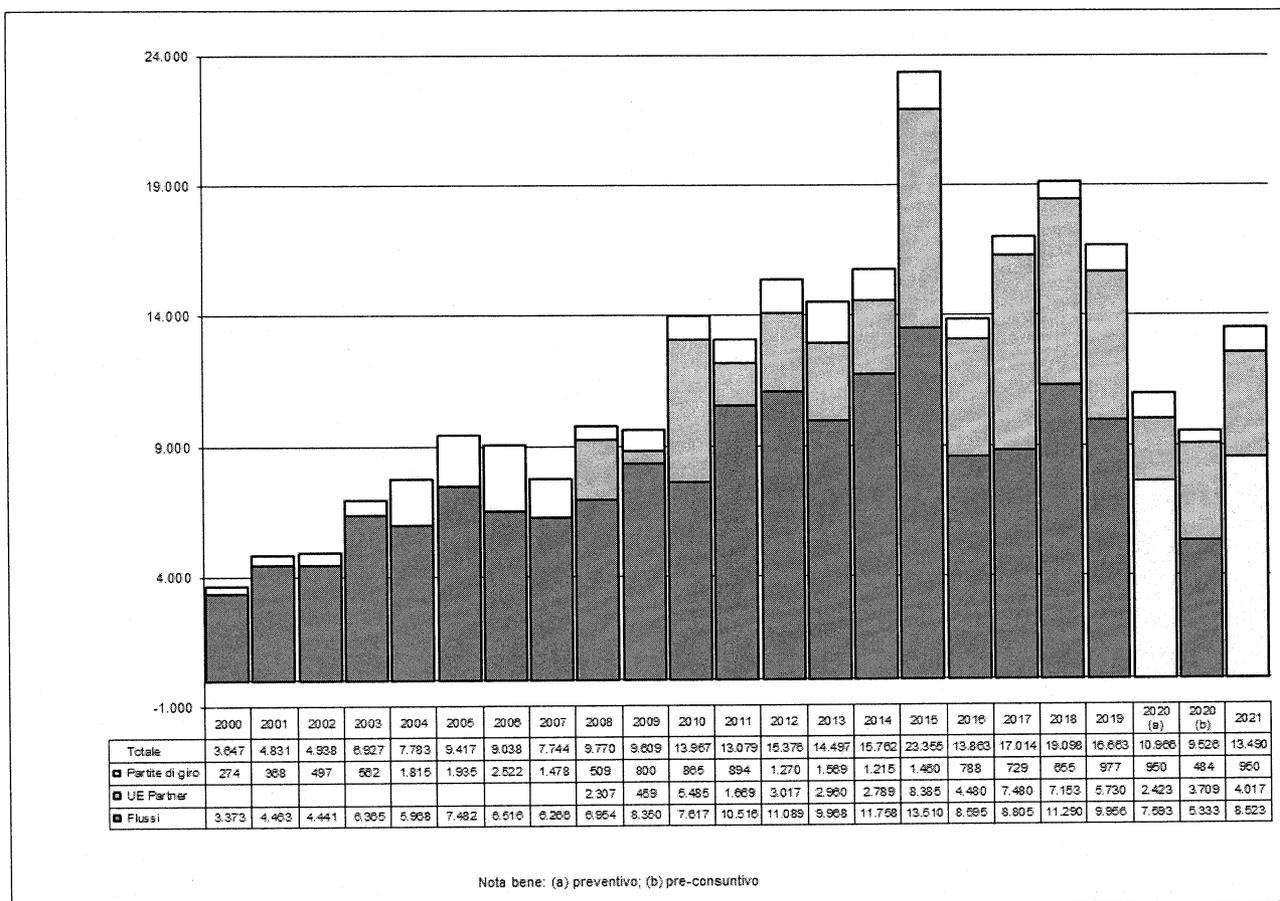


Fig.1A e 1B. Dinamica dei flussi finanziari CNIT. Legenda istogrammi: colore bordò (parte corrente bilancio e parte in conto capitale); colore bianco (partite di giro); colore azzurro (quota partner progetti UE), colore giallo i bilanci preventivi 2020 e 2021. (NB: dall'esercizio 2004-2005-2006 e 2007 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 2020, considerando che mancano ancora due mesi alla fine dell'esercizio, inducono a pensare che ci sarà un incremento rispetto alla previsione.

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. Il risultato di questa attività di coordinamento è che in parecchi progetti della UE il CNIT ha lo status di "project leader".

In Fig.2 si evidenzia il trend di sviluppo relativo alla gestione di progetti europei dall'esercizio 2003 al 2021:

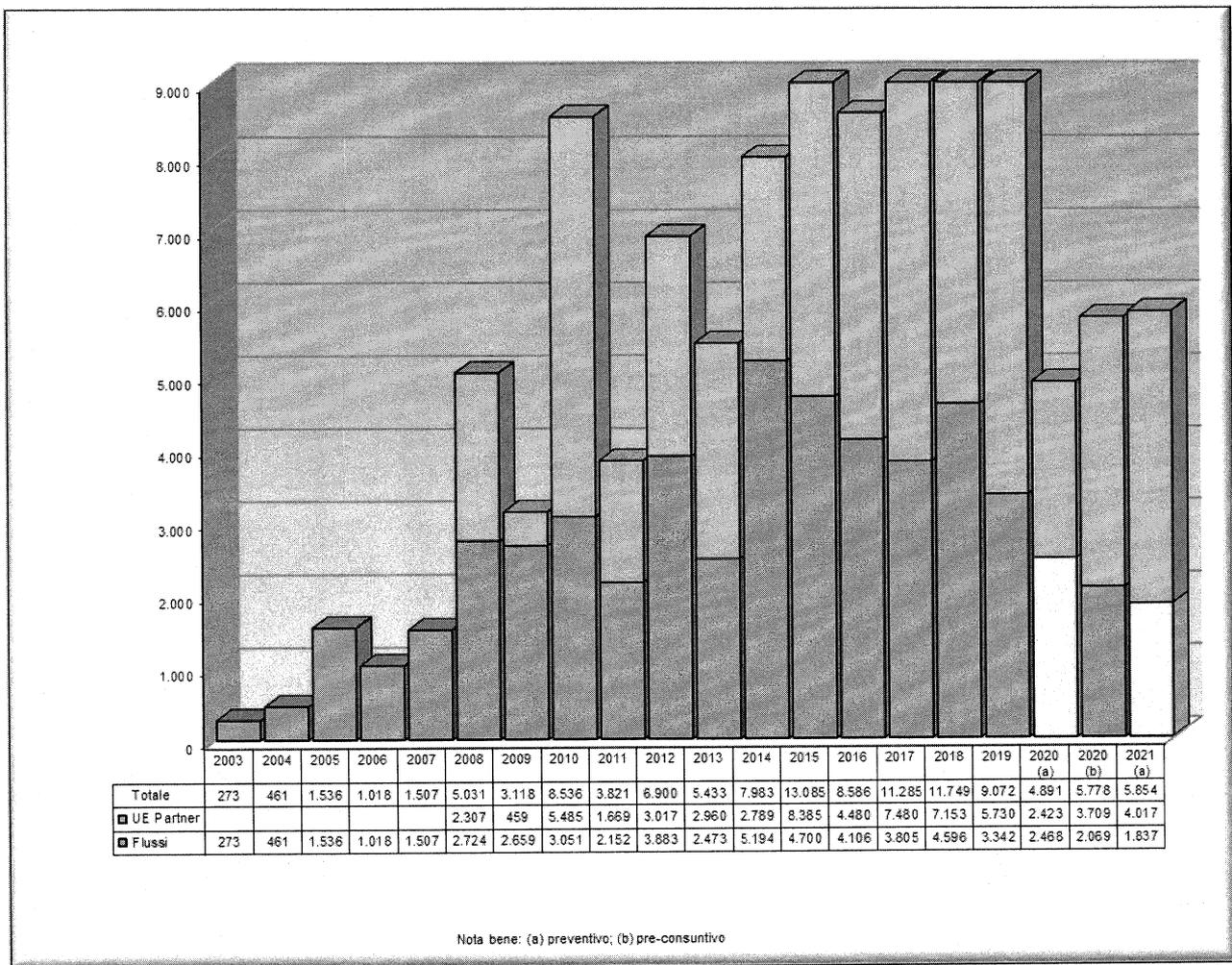


Fig.2. dal 2003 al 2021 accertamento in entrata di finanziamenti UE alla ricerca in k€; €; (a- colore giallo) preventivo 2020 e 2021; (b), preconsuntivo 2020 colore marrone penultima colonna (dati al 30.10.2020)

È da segnalare che anche nel 2021 CNIT è il coordinatore di importanti progetti H2020 e questo si riflette nella quota che viene distribuita ai partner.

Si evidenzia il trend relativo ai Convegni (Fig.3):

Per questa tipologia di attività c'è stato un impatto molto forte con l'avvento della pandemia Covid-19. L'attività convegnistica e più in generale tutte le attività legate allo spostamento del personale (missioni, ecc...) hanno subito una brusca interruzione dal mese di marzo 2020.

Le attività si svolgono attualmente on-line con conseguente riduzione delle spese di iscrizione. La previsione 2021 pertanto è stata sensibilmente ridotta e verrà eventualmente modificata in corrispondenza all'evolversi di questa malattia infettiva.

È da segnalare anche il successo del Convegno 5G Italy edizioni 2018 e 2019, tale convegno verrà riproposto (terza edizione) nel mese di dicembre 2020 in modalità on-line.

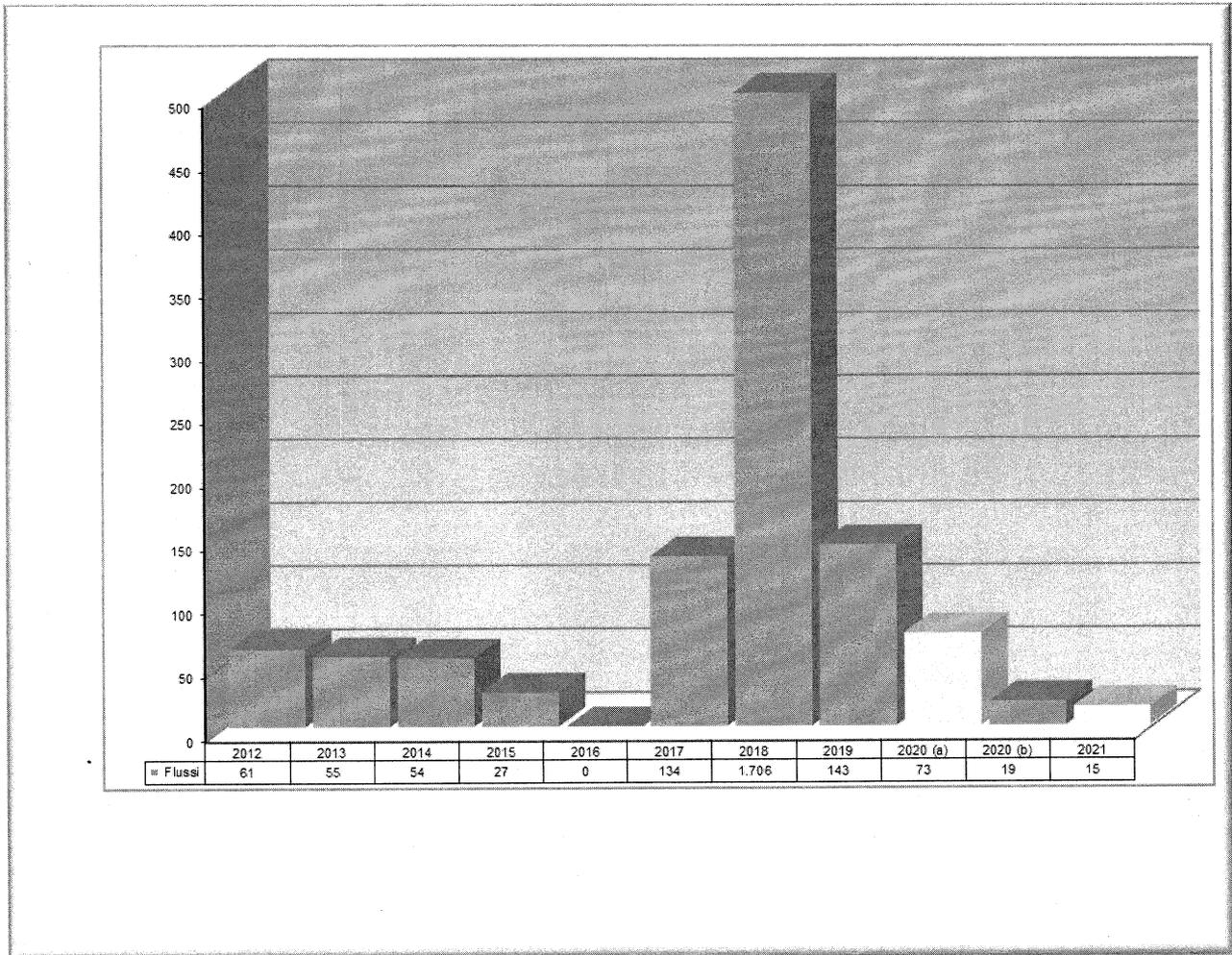


Fig.3. dati reali dal 2012 al 2019; preventivo 2020 (a) e 2021; (a), preconsuntivo 2020 (B) colore marrone (dati al 31.10.2020)

Per quanto riguarda la gestione dei contratti commerciali si evidenzia il trend di sviluppo evidenziato nella Fig.4:

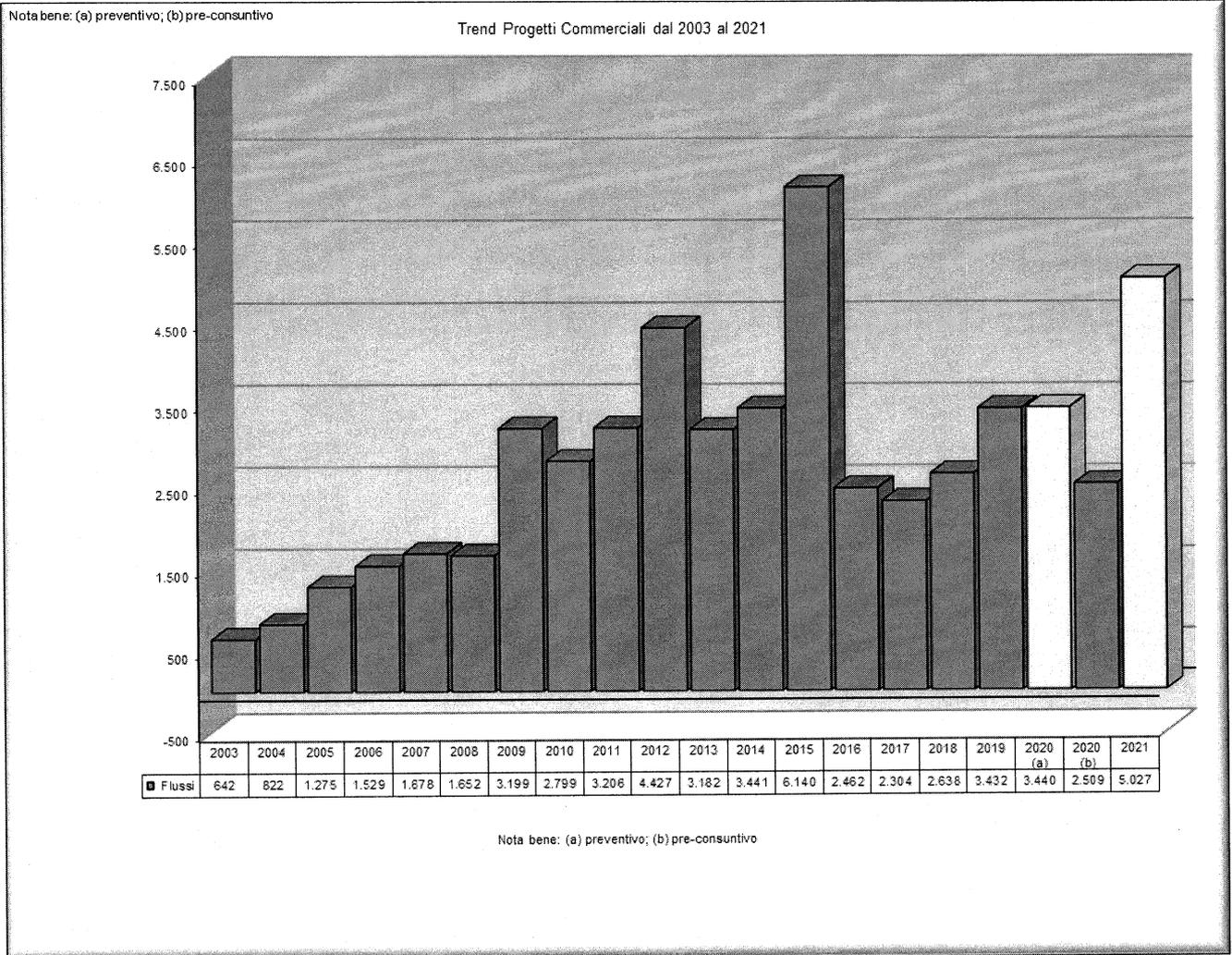


Fig.4. Dal 2003 al 2019 accertamenti in entrata di progetti di ricerca commerciali in k€; (a) col. giallo preventivo 2020 e 2021; (b) -colore marrone, preconsuntivo 2020 (dati al 31.10.2020)

Il dato relativo agli accertamenti del preconsuntivo (31.10.20) è inferiore al dato effettivo annuale del 2019 e alla stima effettuata in fase di predisposizione del preventivo per l'esercizio in corso. Dato che mancano ancora due mesi e mezzo alla chiusura dell'esercizio si presume che ci possano essere diverse entrate per questa tipologia di contratti entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda la gestione dei progetti finanziati da **Ministeri Vari, CNR, ASI, Fondazioni e Organismi Pubblici Esteri** si evidenzia il trend di sviluppo evidenziato nella Fig.5:

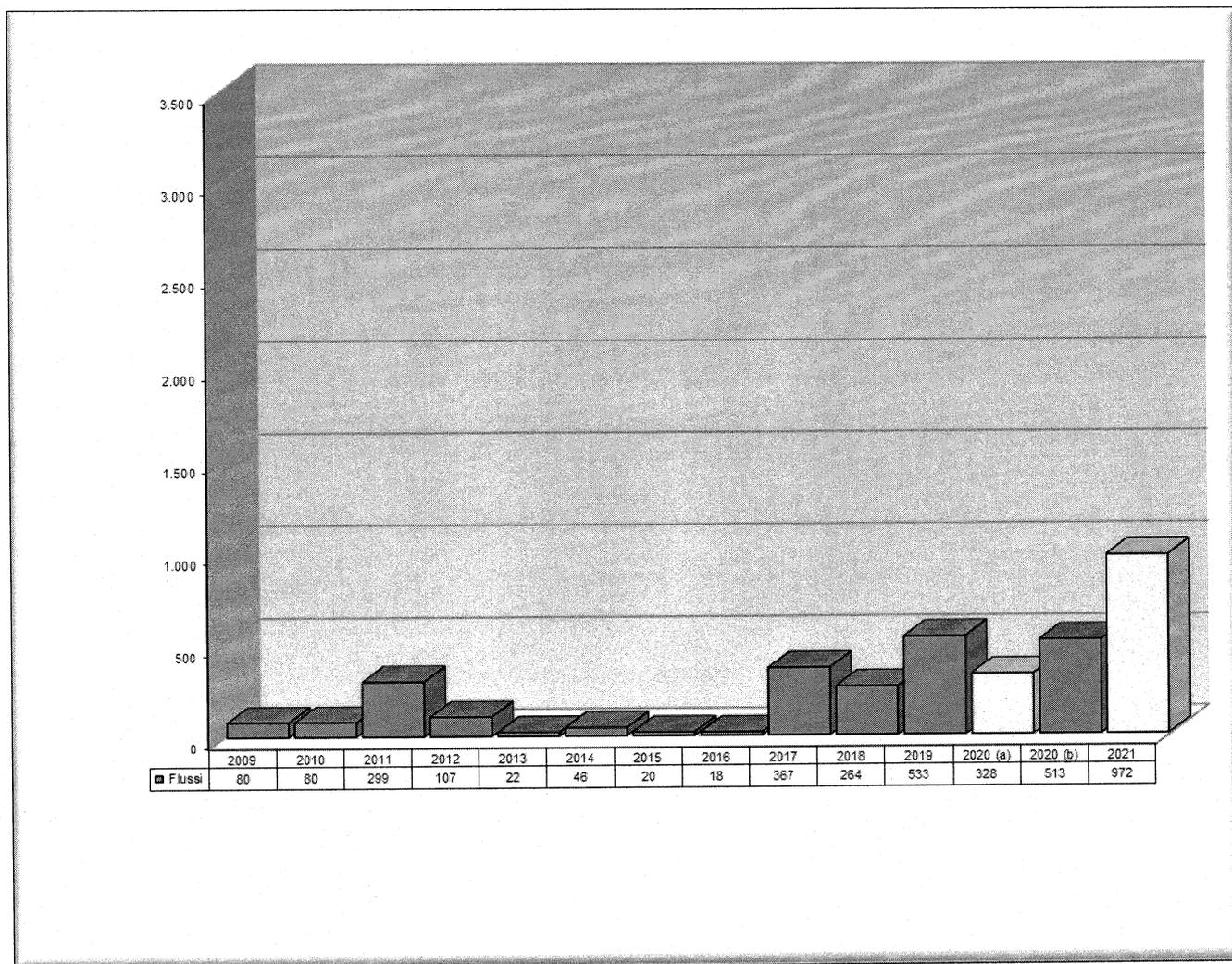


Fig.5. Dal 2003 al 2019 accertamenti in entrata di progetti di ricerca finanziati da Ministeri Vari, CNR e Organismi Pubblici Esteri in k€; (a) col. giallo preventivo 2020 e 2021; (b) -colore marrone, preconsuntivo 2020 (dati al 31.10.2020)

Per quanto riguarda la gestione dei progetti finanziati da **Università** si evidenzia il trend di sviluppo evidenziato nella Fig.6

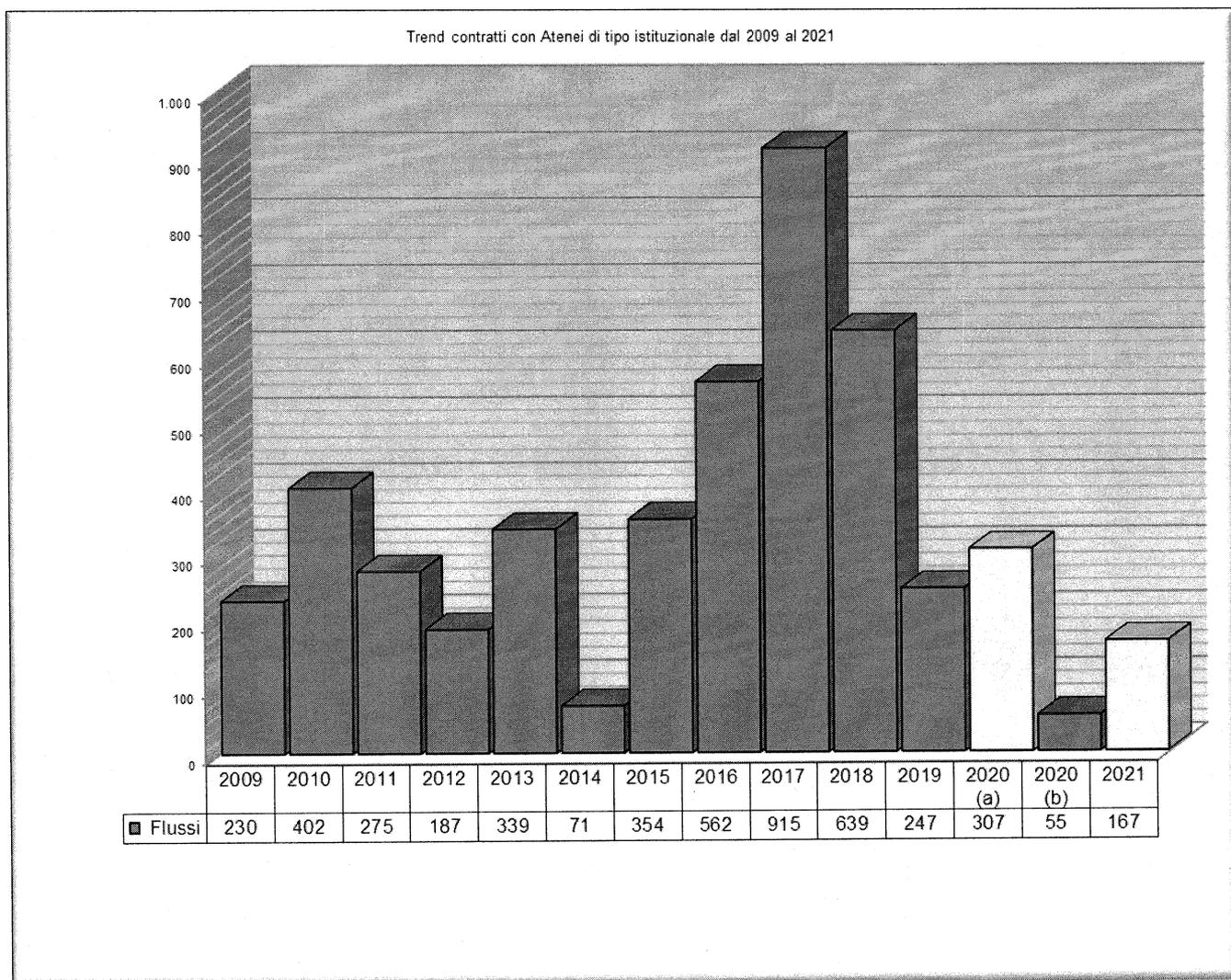


Fig.6. Dal 2003 al 2019 accertamenti in entrata di progetti di ricerca finanziati da Università in k€; (a) col. giallo preventivo 2020 e 2021; (b) -colore marrone, preconsuntivo 2020 (dati al 31.10.2020)

Occorre segnalare la chiusura dei progetti denominati " 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.

Alla data attuale resta aperto solo il progetto ITS Italy 2020 Trasporti Italia.

Per quanto riguarda i nuovi Progetti PON sono stati inseriti nel BP 2021 gli importi relativi ai progetti approvati. Si tratta dei Progetti ARES AR01_00682, e-Brewery ARS01_00582 e Poseidon -bando ERA, Graphar Flag Era e Braine (quota cofinanziamento MUR)

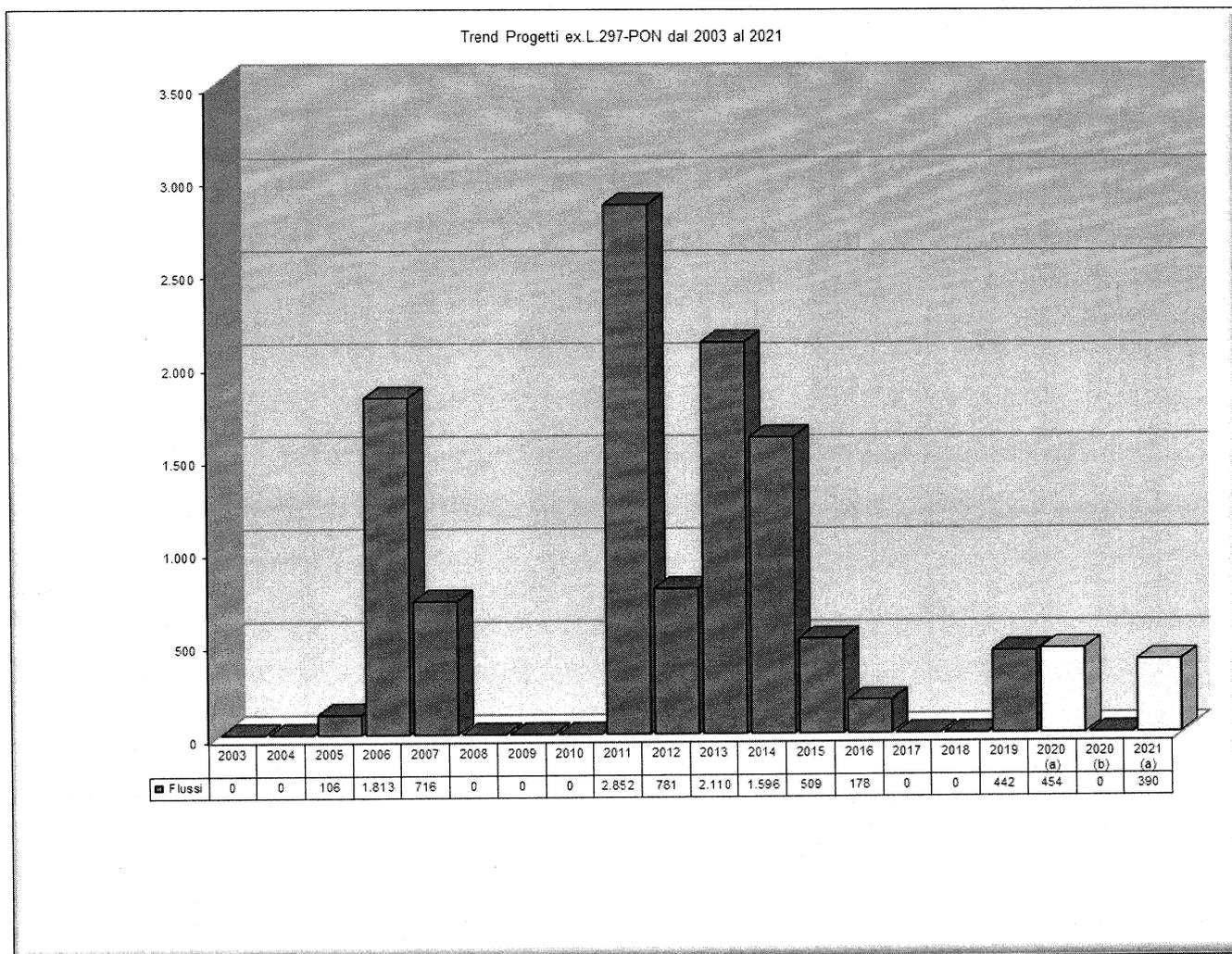


Fig.7. Dal 2000 al 2019 accertamenti in entrata di progetti PON e ex L. 297 in k€; (a) colore giallo preventivo 2020 e 2021; (b) colore rosso preconsuntivo 2020 (dati al 31.10.2020)

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

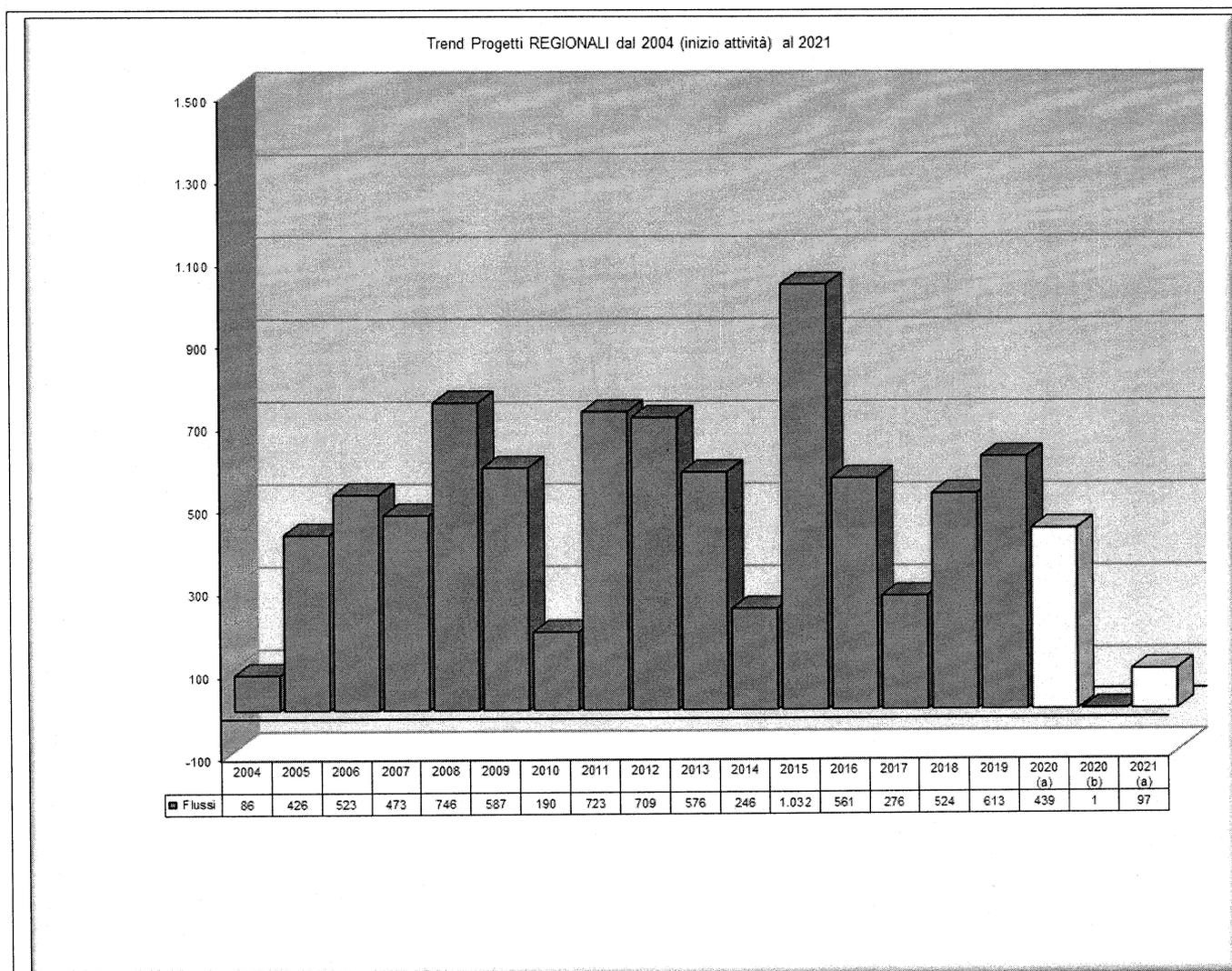


Fig.8. Dal 2004 al 2019 accertamenti in entrata di progetti regionali in k€; (a) colore giallo preventivo 2020 e 2021.

Il trend nel 2020 evidenzia un forte rallentamento nelle attività gestionali legate alle rendicontazioni e alla chiusura di questa tipologia di progetti, per il 2021 si conferma una riduzione di attività.

Si indica sotto il conteggio relativo alla determinazione del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2020. La determinazione dell'importo è causata in parte da dati certi (dati bancari fino al 31.10.20) e in parte da dati presunti (periodo 1.11.20-31.12.20).

L'importo che si viene a determinare presunto a fine 2020 ammonta ad **Euro 8.601.394,24** (avanzo effettivo a fine 2019 Euro 10.506.240,53, avanzo effettivo a fine 2018 Euro 10.492.581,29, 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 2021.

Tabella 10 – situazione finanziaria presunta al 31.12.2020

	EURO
Fondo di cassa all'1.1.2020:	3.313.802,16
Somme riscosse dall'1.1.20 al 30.10.20	11.334.347,59
Somme riscosse da regolarizzare con reversali al 30.10.20	565.617,72
Totale delle entrate al 30.10.20	15.213.767,47
Somme pagate dall'1.1.20 al 30.10.20	10.105.609,56
Somme pagate da regolarizzare con mandati al 30.10.20	279.811,27
Totale delle uscite al 30.10.20	10.385.420,83
Fondo di cassa al 30.10.20	4.828.346,64
Somma che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1.11.20 al 31.12.20	2.000.000,00+
Somma che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 1.11.20 al 31.12.20	2.000.000,00-
Fondo cassa presunto al 31.12.20	4.828.346,64
Residui attivi presunti degli anni precedenti al 2020	5.278.005,42+
Residui attivi presunti dell'anno 2020	1.949.393,88+
Residui passivi presunti degli anni precedenti al 2020	1.462.654,72
Residui passivi presunti dell'anno 2020	1.991.696,98
Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.20	8.601.394,24

Si segnala una riduzione dell'avanzo di previsione a fine 2020 nonostante l'aumento della cassa rispetto al dato effettivo al 31.12.2019 come si evince dalla fig.9.

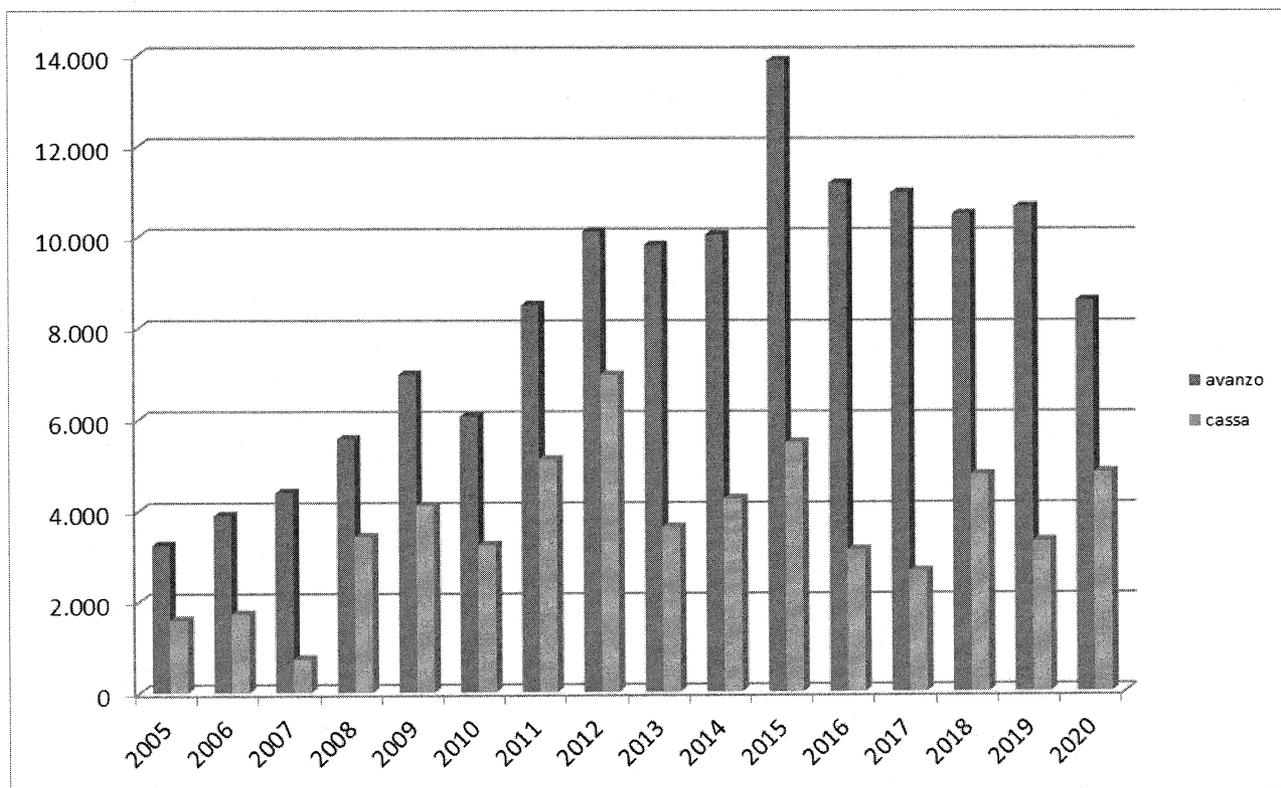


Fig.9. Dinamica dell'avanzo. Legenda istogrammi: colore blu avanzo di amministrazione; colore rosso avanzo di cassa

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 presentata nella successiva tabella:

VINCOLO DI UTILIZZO:	EURO
QUOTA VINCOLATA PER PROGETTI DI RICERCA:	7.411.411,54
QUOTA LIBERA DESTINATA:	1.081.457,29
QUOTA LIBERA:	108.525,41
TOTALE:	8.601.394,24

L'avanzo di amministrazione effettivo, quale risulterà dalle scritture contabili di fine anno, sarà ripartito in uscita sui dati del bilancio preventivo 2021 nel mese di gennaio 2021, 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 2021.

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 € 13.490.489,72 in aumento rispetto alla previsione 2019 (10.965.917,28).

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.

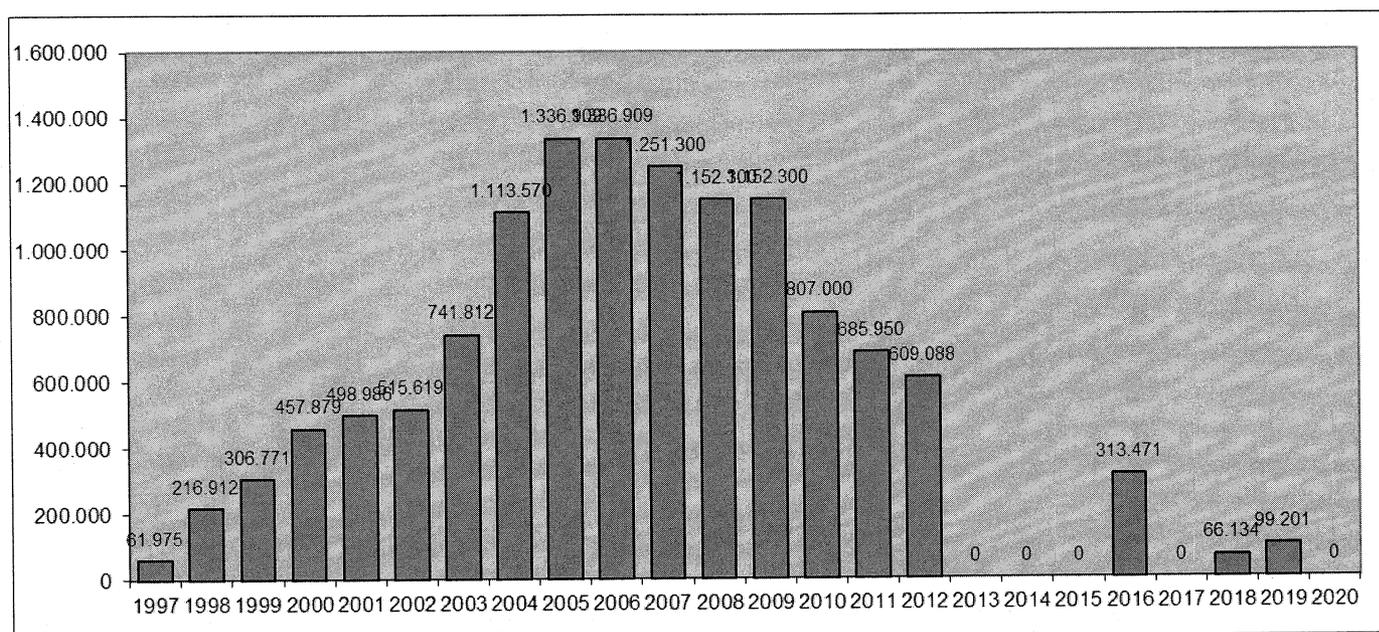


Fig.10. Dotazione MIUR

- Cap.: 1.01.006 "Trasferimenti correnti da parte di Organismi Pubblici esteri ed internazionali" per un totale di € 170.351,00,00 (dato di previsione 2020=€ 37.000,00 dato di pre-consuntivo 2020 = € 58.500,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
SPS G5633 (con North Kazakhstan State University)	Prof. Marco Martorella, Laboratorio RaSS
NATO NORMA MYP 5465	Prof. Marco Martorella, Laboratorio RaSS
ATR ONR Award 62909	Prof. Marco Martorella, Laboratorio RaSS

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 170.351,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 153.315,90 sul cap. 104005 "Spese su trasferimenti correnti da parte di Organismi Pubblici esteri ed internazionali"
- € 17.035,10 (spese generali CNIT – 10% sull'imponibile) distribuito su diversi

capitoli di uscita (v. tabella finale)).

€ Totale 170.351,00

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	Vendita di beni e servizi	15.000,00
1.02.004	Ric. e servizi commiss. da soggetti privati 1.065.455,00
1.02.005	Ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche	1.051.538,17
1.02.006	Ricerche e servizi commissionati da Organismi Internaz.	2.894.668,00
		Totale: 5.026.661,17

L'importo di previsione per queste tipologie di entrata è in **aumento** rispetto ai dati inseriti nel BP 2020 (Euro 3.267.751,86), BP 2019 (Euro 2.360.066,73); 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).

Il valore di preconsuntivo alla data attuale ammonta a KEuro 2.528 e quindi non sono ancora stati raggiunti i livelli del 2019 (KEuro 3.432); si ricordano quelli del 2018 (KEuro 2.638); 2017 (KEuro 2.304); 2016 (KEuro 2.462); 2015 (KEuro 6.139); 2014 (KEuro 3.441); 2013 (KEuro 3.182) e quelli del 2012 (KEuro 4.427); 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 di previsione (KEuro 2.360).

Elenco delle principali convenzioni/attività previste:

Ricerche e servizi commissionate da soggetti privati:

- Ditta INFOCOM, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Nazionale Reti Intelligenti e Sicure
- Ditta Italtel, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Nazionale Reti Intelligenti e Sicure
- Contratto Civitanavi Systems srl, Resp. Sc. Ing. Stefano Tirelli, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche;
- Ditta Sitael -LIRAS, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche;
- Ditta Leonardo "Progetto ORION", Resp. Sc. Prof. Oliveri, UdR Trento;
- Ditta Leonardo COLB ELT 2019-009-B PO 8000138028 DEL 2.3.20, Resp. Sc. Prof. Acito, UdR PI;
- Ditta Leonardo COLB-CTR-2020-LED-02 A, Resp. Sc. Prof. Luise, UdR PI;
- Ditta Leonardo PO 8000145942 del 25.5.2020, resp. Sc Prof. Bogoni (laboratorio Reti) e Prof. Oliveri (UdR TR);
- Progetto Shipset Antenne II, Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio Nazionale RaSS
- Ditta TAU Logic, Resp. Sc. Ing. Vignola, UdR Genova;
- Ditta MBDA, Resp. Sc. Ing. Poti, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche;

- Ditta MBDA, Resp. Sc. Prof. Castoldi, UdR SSSAnna
- Consorzio Venezia Nuova, Resp. Sc. Prof. Vernazza, UdR Genova;
- Provveditorato Veneto, Resp. Sc. Prof. Vernazza, UdR Genova;
- ZTE Italia, Resp. Sc. Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata
- ENI Unità E-GEOS, Resp. Sc. Prof. Fornaro

Elenco delle principali ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche:

- Progetto GLIDE/SICOS – Contract n. 370 del 27.12.2018 Ministero Difesa, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- PMRM Progetto SPIA, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- PMRM Progetto AESA, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- PMRM Progetto SAMBAX, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- Progetto MIRACLE 2, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- Progetto QUASAR, Resp. Sc. Prof. Marcello Caleffi/Ing. Potì, Laboratorio Reti e Tecnologie Fotoniche;
- Progetto SAFELAB –fase 2 Lotto 4; Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio RaSS;
- Progetto MULTIRAD-PIC, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;
- Progetto ESASCAN – Resp. Sc. Ing. Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;

Elenco delle principali ricerche e servizi commissionati da Organismi Internazionali:

- ESA/ESTEC n. 4000123761/18/UK/ND, Resp. Sc. Prof. Colavolpe, UdR Parma,
- Progetto Satnex IV, Centro Catalugna, Resp. Sc. Proff. Giambene e Marchese, UdR Siena e GE;
- FiberHome NEW Telecom USA Inc., Resp. Sc. Ing. Potì, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;
- IMEC, Resp. Sc. Ing. Tirelli, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche;
- HUAWEI Contract 1.5.2020, Resp. Sc. Prof. Massa, UdR TR;
- HUAWEI Contract YB2020085003 Ultra 5G, Resp. Sc. Prof. Rocca, UdR TR;
- HUAWEI FAST ISOLATION ASSESSMENT, Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio RaSS;
- HUAWEI Agreement n. H02019041015007P161 HIPR 2019 **NOTION, Resp. Sc. Prof. Salucci, UdR TR;**
- HUAWEI WiLab/CNIT - 6G, Resp. Sc. Prof. Verdone, Laboratorio Nazionale WiLab

Progetti EDA/ESA:

- 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;
- COGITO EDA, Resp. Sc. Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS;
- EDA RING, Resp. Sc. Prof. Berizzi, Laboratorio RaSS;
- EDA PICTURE, Resp. Sc. Ing. Ghelfi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
- **Specter** -EDA Service contract n. 19.RTI.NP3.007 **ONERA**, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- **RINA** ESA Project n. 4000129810_20 NL CLP, resp. Sc. Prof. Piro, UdR POLIBA;

ETSI:

- ETSI PLUGTESTS Services Technical expertise, Resp. Sc. Ing. Francesco Paolucci, UdR SSSAnna
- ETSI Specialist Task Force (STF) 585. Resp. Sc. Prof. Buzzi, Laboratorio Nazionale WiLab

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
1.02.001 Entrate derivanti dalla vendita di bene e dalla prestazione di servizi	15.000,00	Vendita beni e servizi (Convegni)	14.100,00	1.05.006	0,00	900,00
1.02.004 Ricerche e servizi commissionati da privati	1.065.455,00	Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati	844.487,75	1.05.005	71.940,00	149.027,25
1.02.005 Ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche	1.051.538,17	Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici Nazionali	893.807,44	1.05.002	0,00	157.730,73
1.02.006 Ricerche e servizi commissionate da Organismi Internazionali	2.894.668,00	Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici esteri e internazionali	2.460.467,80	1.05.004	0	434.200,20
TOTALE:	5.026.661,17		4.212.862,99		71.940,00	741.858,18

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 2021. 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 recuperi vari.

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 2021 per un totale di Euro **7.309.877,55** così suddivisi:

- Cap.: 2.05.003 "CNR/ASI" per un totale di € 574.435,50 (dato di previsione 2020=€ 170.685,87 dato di pre-consuntivo 2020 = € 0,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
ASI- SATCROSS	Prof. Marco Martorella, Laboratorio RaSS
ASI - ORBIT	Dr. Romagnoli, Laboratorio Reti
ASI -LINO	Dr. Romagnoli, Laboratorio Reti

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 574.435,50 è stato così distribuito in uscita:

€ 516.991,95 sul cap. 208012 "spese da contributi CNR e ASI
 € 57.443,55 (spese generali CNIT – 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).

€ Totale 574.435,50

- Cap.: 2.05.004 "Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea" per un totale di **Euro 5.854.150,10** (dato preventivo 2020: Euro 4.891.063,75; dato di preconsuntivo 2020: Euro 5.778.383,39, dato consuntivo 2019: Keuro 9.072, dato di consuntivo 2018: KEuro 11.749, 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	
ORIONAS	Dr. Giovan Battista Preve, Laboratorio Reti e Tecnologie Fotoniche
5G EVE	Prof. Melazzi, UdR Roma Tor Vergata
2D-SIPC	Dr. Romagnoli, Ing. Artiglia, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
ORIONAS	Dr. Preve, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
COG-LO	Prof. Morabito, UdR CT
ICONET P4	Prof. Castoldi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
COREALIS	Ing. Pagano, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
SPARTA	Prof. Melazzi, UdR Roma Tor Vergata
5G-CARMEN	Prof. Casati, UdR POLITICO
Sealed GRID Marie CURIE Contract 777996	Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata
Graphene Core 3 Contract 881603 TeraSlice Contract 863322 (FET)	Dr. Romagnoli, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche Dr. Ghelfi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
GUARD Contract n. 833456	Prof. Bolla, UdR GE
SPIDER Contract 833685	Prof. Bolla, UdR GE
RIA BRAINE Contract 876967	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie

	Fotoniche
LOCUS Contract 871249	Prof. Blefari, UdR Roma Tor Vergata
PHOTONHUB	Dr. Romagnoli, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
META WIRELESS -Marie Curie	Prof. Buzzi, UdR Cassino
ELEGANT Contract 957286	Prof.ssa Cuomo, UdR La Sapienza
FLEXCOM	Dr. Boccia, UdR Mediterranea Reggio Calabria
RISE – 6G	Ing. Bastianelli, UdR Politecnica delle Marche
5G - INDUCE	Prof. Davoli, Laboratorio Nazionale Reti Intelligenti e Sicure

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

L'importo di € **5.854.150,10** (fondi europei) è stato così distribuito in uscita:

- € 3.333.867,58 sul Cap. 2.08.010 "Spese per la ricerca finanziata da UE";
- € 2.308.123,40 sul cap. stipendi/ritenute/IRAP
- € 212.159,12 (spese generali CNIT – 12%/10% sul finanziamento UE a seconda che il CNIT sia partner o coordinatore principale) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).

€ **5.854.150,10** Totale

- Cap.: 2.05.005 "Finanziamenti di altri Ministeri" per un totale di 192.000,00 (dato di previsione 2020= € 110.000,00 dato di pre-consuntivo 2020 = € 61.000,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
Progetto S.UMMa	Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata
Progetto GRAPHICS (bilaterale con Israele)	Ing. Poti, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
Progetto ENYGMA	Ing. Fresi, Laboratorio Nazionale Reti & Tecnologie Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 192.000,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 172.800,00 sul cap. 208015 "spese su finanziamenti altri Ministeri per Ricerca Scientifica (MAE, Ministero Sviluppo Economico, ecc...)";
- € 19.200,00 (spese generali CNIT – 10% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).

€ **192.000,00** Totale

- Cap.: 2.05.07 " Trasferimenti per investimenti Università membri del CNIT per un totale di Euro 166.875,00 (dato di previsione 2020= € 307.176,75, dato di pre-consuntivo 2020= € 55.560,00).

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 € 166.875,00 è stato così distribuito in uscita:

€	150.187,50	sul cap. 208012 "Spese per la ricerca finanziata da Università";
€	16.687,50	(spese generali CNIT – 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale).
€	166.875,00	Totale

- Cap.:2.05.011 "Contributi da Fondazioni" per un totale di Euro 35.775,45 (importo preventivo 2020=€ 10.000,00, importo pre-consuntivo 10.000,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
SMARTACCS -Fondazione CR Firenze	Ing. Roberto Caldelli, UdR FI

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 35.775,45 è stato così distribuito in uscita:

€	32.197,91	sul cap. 20817 "spese su contributi da Fondazioni";
€	3.577,55	(spese generali CNIT – 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).
€	35.775,45	Totale

- Cap.:2.05.012 "Progetti MUR PON ex L. 297" per un totale di Euro 389.917,50 (importo preventivo 2020=€ 454.287,50, importo pre-consuntivo 0,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
ARES AR01_00682	Prof. Palmieri, UdR
E-Brewery ARS01-00582	Prof. Bolla, UdR GE
PON ITS2020 formazione	Prof. Berizzi, UdR Lab. RaSS
Poseidon Bando ERA-NET (MIUR)	Ing. Elisa Giusti, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
Graphar- Flag ERA	Ing. Filippo Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
BRAINE (quota cofin MUR)	Ing. Elisa Giusti, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 389.917,50 è stato così distribuito in uscita:

€	350.925,75	sul cap. 20818 "spese su contributi PON";
€	38.991,75	(spese generali CNIT – 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli

di uscita (v. tabella finale)).

€ 389.917,50 Totale

- Cap.:2.05.013 "Trasferimenti per investimenti da Regioni, Province e Comuni" per un totale di Euro 96.724,00 (importo preventivo 2020=€ 439.121,55, importo pre-consuntivo 594,06).

Progetto	Responsabile Scientifico
ULTRAREP – Fase 2 - Regione Toscana	Ing. Adami, UdR PI
MOSAIC – Regione Toscana	Dr. Pagano, UdR Lab. Naz.le Reti e Tecnologie Fotoniche
SENSOR, FAR-FAS 2014 linea B	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 € 96.724,00 è stato così distribuito in uscita:

€ 87.051,60 sul cap. 208020 "spese su contributi finanziamenti regionali";

€ 9.672,40 (spese generali CNIT – 6% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).

€ 96.724,00 Totale

Il totale delle spese generali CNIT supportate da fondi di ricerca ammonta a Euro **1.116.625,14**.

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.

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 sede legale.

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.

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 € 56.250,00 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 di Genova: € 11.250,00
Laboratorio WiLab: € 11.250,00
Totale= € 56.250,00

Nel cap. 01.02.10 "Lavori adeguamento nuova sede Laboratorio RaSS" è stato inserito l'importo di Euro 13.600,00 proveniente dai capitoli di entrata "recuperi e rimborsi" e "interessi" per supportare le spese correlate all'acquisizione del nuovo immobile a Pisa.

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 2020, 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 nel corso del 2019 è stato stipulato un nuovo contratto con Vodafone particolarmente vantaggioso.

Costi per il personale dipendente:

L'importo complessivo previsto per il pagamento degli stipendi 2021 per il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ammonta ad Euro **2.921.652,00** (per 85 unità previste): previsione 2020 (n. 93 unità); previsione esercizio 2019 (n. 93 unità); previsione 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** (stessa previsione dell'esercizio 2020 e 2019, 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 31.12.2018:

esercizio 2018 (situazione Dipendenti in servizio al 31.12.18)											
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato/determinato)		TOT
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
dirigenti								1			1
I livello	1										1
II livello	5										5
III livello	4	2	2					1			9
IV livello	10	6	3		11	1	16	1	1 T.I.		49
V livello	1	1		1	7	2					12
VI livello		2	1	1	4	1	2	1			12
VII livello	1	2			3				1 T.D.		7
VIII livello									2 T.I. e 1 T.D.	1 T.D.	4
Totale	22	13	6	2	25	4	18	4	3 T.I. e 2 T.D.	1 T.D.	100

Si riporta la situazione al 31.12.2019:

esercizio 2019 (situazione Dipendenti in servizio al 31.12.19)											
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato/determinato)		TOT
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
dirigenti								1			1
I livello	1										1
II livello	4		1								5
III livello	4	1	2	1							8
IV livello	9	6	4	2	11		11		1 T.I.		44
V livello	3	1			1	1					6
VI livello		2	1	1	5	2	7				18
VII livello	1	1			2		1		1 T.D.		6
VIII livello									2 T.I.	1 T.D.	3
Totale	22	11	8	4	19	3	19	1	4	1	92

Ripartizione per Genere:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Uomini	72	76	77	79	51	38
Donne	20	24	26	27	17	15

Totale:	92	100	103	106	68	53
---------	----	-----	-----	-----	----	----

La situazione alla data del **30.10.2020** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 49 di cui n. 36 a tempo pieno, n. 11 part-time e n.2 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a tempo determinato in servizio ammonta a n. 36 di cui n. 17 a tempo pieno, n.17 part-time e n.2 da lista protetta.

esercizio 2020 (situazione Dipendenti in servizio al 30.10.20)											
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato/determinato)		TOT
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
dirigenti								1			1
I livello	1										1
II livello	4		1								5
III livello	5	2	1	1				1			9
IV livello	9	5	4	2	5	1	9	2	1 T.I.		38
V livello	3	1			1	1					6
VI livello	1	2	1	1	4	2	4				15
VII livello	2	1			2	1	1		1 T.D.		8
VIII livello									1 T.I. e 1 T.D.	1 T.D.	2
Totale	25	11	7	4	12	5	14	3	4 T.I.		85

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.

Per la previsione 2021 si considera un organico di **n. 85** unità tenuto conto del personale a tempo determinato che verrà assunto a seguito dell'attivazione di nuovi contratti:

esercizio 2020 (situazione Dipendenti in servizio al 30.10.20)											
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato/determinato)		TOT
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
dirigenti								1			1
I livello	1										1
II livello	4		1								5
III livello	5	2	1	1				1			9
IV livello	9	5	4	2	5	1	9	2	1 T.I.		38
V livello	3	1			1	1					6
VI livello	1	2	1	1	4	2	4				15
VII livello	2	1			2	1	1		1 T.D.		8
VIII livello									1 T.I. e 1 T.D.	1 T.D.	2
Totale	25	11	7	4	12	5	14	3	4 T.I.		85

Totale: **n. 85** unità di personale (n.84 + 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 € 760.566,10 (netto percipiente) (prev. 2020= 832.150,00, prev. 2019= 832.150,00, prev. 2018= 832.150,00, prev. 2017= 810.000,00, 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 € 850.289,00 (netto percipiente) (prev. 2020= 930.316,35, prev. 2019= 930.316,35, prev.2018= 720.900,00, Euro prev.2017=€ 935.000,00, 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 672.994,30 (prev. 2020= 736.335,84, prev. 2019= 736.335,84, prev. 2018= 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 € 457.446,20 (prev. 2019= 500.500,00, prev. 2019= 500.500,00, prev 2018= 400.500,00, 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 2020 stimato € 613.528,60, 2019 stimato:€ 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 2020 dal personale CNIT corrispondente ad € 144.897,80 (prev. 2020= € 158.535,81, prev. 2019= € 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).

È stato introdotto in questa sezione di bilancio il capitolo dedicato all'IRAP, si tratta del cap. 01.03.009 a cui è stato assegnato l'importo di Euro 35.458,60 (prev. 2020= €

38.796,00, prev. 2019= € 38.796,00, prev. 2018= € 38.796,00, prev. 2017= € 43.591,00, prev.2016=€ 86.963,00, prev 2015= € 76.891,00; prev 2014= € 68.924,16; prev. 2013= € 61.744,76).

Al cap. 01.03.010 “ Formazione del personale” è stato assegnato l'importo corrispondente ad € 0,00. Occorre però segnalare che dal 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 2020 sono stati effettuati diversi corsi in relazione all'adeguamento della formazione alle regolamentazioni per il contenimento della pandemia COVID 19. I corsi sono stati effettuati con risorse interne.

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. 1.04.02 “Borse di studio” è stato inserito l'importo di Euro 31.706,82.

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 dal 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 893.807,44;
- 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 2.460.467,80;
- cap. 01.05.005 “Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati” a cui è stato assegnato l'importo di Euro 844.487,75.

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

È 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 39.090,00.

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 151.341,69.

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 2020 si riporta la distribuzione in uscita dei fondi che verranno prelevati dai progetti di ricerca e che verranno utilizzati per il funzionamento della struttura:

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 2021:

Capitolo	Descrizione	Previsione BP 2018	Previsione BP 2019	Previsione BP 2020	Previsione BP 2021
101001	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di amministrazione e altri	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
101002	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
102001	Acquisto materiale consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102002	Fitto locali ed oneri accessori	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
102003	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
102004	Assemblea annuale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102007	Co.pro per l'amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102008	Spese di funzionamento Laboratori Nazionali di Ricerca	45.000,00	45.000,00	45.000,00	56.250,00
102011	Licenze software	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102012	Manutenzione ordinaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102014	Manutenzione locali e impianti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102016	Onorari e compensi per incarichi speciali	73.276,29	73.276,29	73.276,29	73.276,29
102017	Premi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
102020	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
102021	Spese per moduli, stampati e rilegatura	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00
102030	Uscite per servizi informatici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102032	Uscite postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102033	Telefonia fissa, mobile e per reti di				

	trasmissione	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
103001	Competenze fisse al personale a tempo determinato (amministrativi)	175.911,75	235.328,10	235.328,10	235.328,10
103002	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato (amministrativi)	378.200,50	378.200,50	378.200,50	378.200,50
103003	Rimborso spese viaggio per missioni all'interno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.10	Formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00
103013	Medico del lavoro	1.188,56	1.188,56	1.188,56	1.188,56
103014	Buoni pasto	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104002	Borse di studio o dottorato	0,00	31.706,82	31.706,82	31.706,82
104007	Spese per promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica	0,00	0,00	0,00	0,00
104010	Compensi e spese per ottemperanza normativa sicurezza e privacy	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
106001	Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106002	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
107001	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
109002	Fondo di riserva	18.681,18	18.681,18	18.681,18	18.681,18
109003	Fondo garanzia	33.600,00	33.600,00	127.022,64	151.341,69
109006	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale		896.510,28	987.633,45	1.081.056,09	1.116.625,14

Nel cap. 112001 "Anvur valutazione qualità della ricerca 2015-2019" è stato inserito l'importo di € 20.000,00 dato che il CNIT si è sottoposto volontariamente alla valutazione. Il costo presunto è commisurato alla quantità dei prodotti che verranno presentati dal Consorzio ancor in fase di definizione. La provenienza è dal capitolo di entrata recuperi e rimborsi.

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

CNIT si è occupato in questi ultimi anni di diffondere tramite i media l'attività di ricerca e soprattutto i risultati raggiunti sia a livello nazionale che europeo. La pubblicità derivante da questo genere di iniziative rappresenta "un valore aggiunto" che può contribuire a "fare la differenza" nell'ottenimento di progetti di ricerca nel medio-lungo periodo.

Il Consorzio CNIT continua ad essere ente di riferimento nell'area delle Telecomunicazioni e dell'Elettromagnetismo sia livello nazionale che internazionale.

L'anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione di difficoltà generale che non era prevedibile nel momento della stesura del preventivo 2020.

L'incertezza del contesto generale e la variazione delle modalità operative del personale hanno determinato uno sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione CNIT per evitare negative ripercussioni sulle attività di ricerca in corso. Il personale ha accettato con senso di responsabilità la messa in CIG nei periodi di rallentamento operativo.

Si dichiara che il bilancio di previsione 2021 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.

Parma, 13 novembre 2020

Il Direttore del CNIT

F.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi

