

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DI COMPETENZA DEL CNIT - ESERCIZIO 2023

Relazione Programmatica

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni nel 2022 ha visto l'aumento dei propri membri; infatti, il 13 ottobre 2022 ha aderito l'Università Ca' Foscari di Venezia ed è prevista nel mese di dicembre p.v. l'adesione dell'Università di Milano; Il totale delle Università membri del Consorzio sale a quota 40.

Negli ultimi mesi ha assunto particolare rilevanza il coinvolgimento del Consorzio nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare nell'inizio delle attività di due progetti di ricerca denominati Restart e Serics.

Per la gestione dei progetti è stato necessario aderire in qualità di membri fondatori alle due Fondazioni che, sulla base di quanto stabilito dal MUR, svolgeranno il ruolo di coordinatrici delle varie attività.

Per il 2023 si prevede un aumento della capacità del CNIT di svolgere sempre di più il ruolo di coordinatore di progetti di ricerca, non solo per i progetti europei come da trend consolidato in questi ultimi anni, ma anche per progetti finanziati dal MISE e da ASI.

C'è stata in generale una positiva risposta, dopo il periodo pandemico, da parte degli operatori economici sia a livello nazionale che internazionale alle attività CNIT e di conseguenza il Bilancio Preventivo 2023 evidenzia un **trend positivo**.

Vi è un alto numero di progetti che risultano in gestione sia per l'anno in corso che per la programmazione 2023, tale valore ha una componente legata alla prosecuzione di progetti in corso già da tre/due anni ma anche una consistente componente legata a nuovi progetti.

Numerosi sono stati gli assegni di ricerca, le borse ed i corsi di dottorato finanziati presso gli Atenei consorziati, tale attività proseguirà nel 2023.

PNRR

Come sopra accennato si sono concluse nel mese di settembre 2022 le procedure per le valutazioni delle proposte di partecipazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CNIT ha partecipato con successo alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" –Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", partecipazione al partenariato esteso 14 Telecomunicazioni del futuro.

Il progetto presentato è denominato "RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART" (RESTART) a valere sull'Avviso Pubblico MUR n. 341 del 15.3.22- Proponente: Università degli Studi di Roma Tor Vergata CUP F83C22001690001.

Il Progetto è stato approvato con un budget di **Euro 4.981.990,00.** È prevista l'assunzione di **n. 24 ricercatori a tempo determinato,** di tale previsione si è tenuto conto nel conteggio relativo alle nuove assunzioni previste nel 2023.

Cnit ha partecipato anche alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Tematica 7: Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti.

Il Progetto presentato è SERICS "Security and Right in the Cyber Space" a valere sull'Avviso Pubblico MUR n. 341 del 15.3.22 – Proponente: Università degli Studi di Salerno CUP F83C22001690001.

Il Progetto è stato approvato con un budget di Euro 761.710,00. È prevista l'assunzione di **n. 1 ricercatore a tempo determinato.**

La conclusione delle attività, per entrambi i progetti, è prevista per il 28.2.2026.

In data 22 e 23 settembre sono state costituite le due Fondazioni che si occuperanno della gestione dei progetti.

l Poli europei di Innovazione Digitale nel programma Europa Digitale (EDITH in Digital Europe Programme)

Sul fronte dell'Innovazione Digitale CNIT è risultato vincitore del progetto I-NEST (GAP 101083398) e svolgerà il ruolo di Coordinatore delle varie attività.

Si tratta di uno dei primi poli europei per l'innovazione digitale (European Digital Innovation Hub) che opererà sul territorio nazionale allo scopo di supportare la transizione digitale di piccole e medie imprese (PMI) e pubblica amministrazione (PA). I-NEST mira a stimolare la capacità delle aziende ad integrarsi in contesti distribuiti ed interconnessi, con elevate garanzie di prestazioni, affidabilità, efficienza e sicurezza, appoggiandosi a tecniche e strumenti mutuati dal settore dell'intelligenza artificiale per semplificare la gestione ed il controllo. Il CNIT svolgerà il ruolo di centro di competenza per il polo, fornendo supporto per la formazione, lo scouting tecnologico, lo sviluppo e il testing di soluzioni innovative sui temi della cybersecurity e sulle infrastrutture di rete 5G/IoT."

Questo progetto sarà finanziato dall'Unione Europea e dal MISE e darà una ulteriore visibilità dell'ente a livello internazionale.

FFO MUR e la Transizione Digitale

Nel 2022 è stata presentata al MIUR la domanda per il finanziamento di progetti competitivi. Il titolo del progetto presentato (Cod. CMPT211919) è "Reti e servizi di

telecomunicazioni per la transizione digitale in Italia (TRANSIT)". Questo bando ha offerto al CNIT l'opportunità di ottenere un finanziamento fondamentale perché consentirebbe a questo consorzio, non solo di affrontare un tema di dimensione significativa e ampio con ricadute di vasta portata, ma anche di migliorare l'efficienza strutturale delle Università fornendo e/o potenziando strumenti di lavoro e di cooperazione.

Il progetto proposto ha un respiro ampio e include non solo attività di ma anche attività di promozione, facilitazione, incoraggiamento e sviluppo della collaborazione o meglio di inter-lavoro tra i mondi dell'accademia, degli enti di ricerca (CNR, ASI, etc.), dell'impresa del manifatturiero e dei servizi.

È indubbio che la proficua collaborazione e l'inter-lavoro tra queste realtà, spesso evitata perché molto difficoltosa a causa delle diverse sensibilità e background, ha un impatto enorme sulla efficacia e sul successo della attività di ricerca e del trasferimento tecnologico in generale, ma in special modo con riferimento al settore delle telecomunicazioni o più in generale dell'ICT.

Il CNIT per sua natura e vocazione ha dimostrato, nei suoi ventisette anni di vita, attraverso la sua attività, di avere tutti i requisiti per affrontare le grosse sfide imposte dal processo globale di transizione digitale, processo certamente affamato di esigenza di connettività e di comunicazione nelle sue forme più variegate. Questa missione richiede naturalmente specifiche ed importanti risorse economiche che generalmente non possono essere acquisite attraverso i tradizionali finanziamenti dei progetti di ricerca per i quali la quota parte destinata a questi aspetti è nella migliore delle ipotesi di importo limitato

Questo progetto può giocare un ruolo determinante per la transizione digitale che coinvolge tutta la Società dal settore della Pubblica Amministrazione a quello dei Servizi al Cittadino, da quello delle Aziende (che secondo la Commissione europea entro il 2030 dovrebbero utilizzare servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale nel numero di tre su quattro) a quello della Sanità, dei Trasporti e dell'Energia. Ad esempio, per il Digital Compass, sarà centrale il ruolo della pubblica amministrazione, per cui tutti i servizi pubblici principali dovranno essere disponibili online. In particolare, tutti i cittadini dovranno aver accesso alla propria cartella clinica elettronica e l'80% dei cittadini dovranno utilizzare l'identificazione digitale. La presente proposta è in piena sintonia con le iniziative a tal riguardo che coinvolgano attori diversificati non limitati al settore ICT, al fine del raggiungimento di questo obiettivo.

È importante sottolineare che alla Transizione Digitale il PNRR ha dedicato finanziamenti (Linea 1) di ben altri ordini di grandezza rispetto al finanziamento previsto da questo bando. In aggiunta i bandi previsti dal PNRR sono rivolti ai settori specifici e ad una platea molto variegata e numerosa di soggetti pubblici e privati mentre questo bando si rivolge esclusivamente ai Consorzi Interuniversitari per valorizzare con un finanziamento specifico le loro attività riconosciute importanti per il Sistema Università. L'orizzonte temporale delle iniziative PNRR è poi molto più limitato rispetto all'iniziativa a cui il bando Progetti Competitivi fa riferimento. La proposta che il CNIT presenta affronta il problema della Transizione Digitale come problema di tipo trasversale ovvero di interesse di tutti i settori della Società (PA, Aziende, Servizi, Sanità, Formazione, ecc.) mentre le iniziative finanziate dal PNRR sono specifiche per i singoli settori.

Il progetto che vede il coinvolgimento di tutte le Università membri del Consorzio ha un budget di euro 1.050.000,00.

VQR

CNIT ha partecipato alla valutazione volontaria della VQR 2015-2019. In particolare, sono stati coinvolti n. 28 dipendenti e n. 34 afferenti (incaricati della ricerca) per un totale di n. 118 lavori sottoposti a valutazione.

Il rapporto con i risultati della VQR 2015-2019 è stato presentato dall'Anvur in data 21 luglio 2022. La valutazione del CNIT è stata positiva ma ci sono margini per un miglioramento che dovrà essere raggiunto entro i termini della prossima valutazione (2020-2024).

È stato attivato un percorso interlocutorio con i vertici dell'Anvur allo scopo di introdurre nei parametri di valutazione degli indicatori che meglio rispecchino le peculiarità dell'ente. È infatti necessario valorizzare i punti di forza del CNIT nell'ambito della ricerca internazionale. Anvur ha ipotizzato di inserire nella prossima VQR anche un indicatore relativo alla capacità di ciascun ente di attrarre a livello nazionale ed internazionale progetti di ricerca di elevate dimensioni economiche.

Per la prossima VQR sarà necessario dotarsi di un "motore di ricerca", già in uso presso gli Atenei, per agevolare la scelta delle pubblicazioni maggiormente significative a livello internazionale.

Heatmap CNIT

Prosegue l'attività di aggiornamento del "data base" attivato nel 2020 e finalizzato a raccogliere ed aggiornare gli interessi scientifici delle sedi CNIT.

Lo scopo del lavoro è quello di individuare i settori operativi in cui il Consorzio è "forte" e quelli in cui vi è una carenza. Sono state aggiornate le tabelle dati in cui vi è stato un riscontro oggettivo sulla base dei progetti in corso ed i finanziamenti ricevuti.

Potenziamento Laboratori Nazionali

In relazione al Laboratori Nazionali di Ricerca in data 6.5.2022 è stato costituito il "Laboratorio Nazionale "Network Assessment, Assurance and Monitoring (NAAM)" con sede a Toma Tor Vergata.

Il laboratorio è dedicato ad aspetti di prestazioni, sicurezza, affidabilità e monitoraggio di sistemi e servizi di rete, con particolare attenzione alle seguenti aree tematiche:

- performance Assessment in scenari e sistemi di rete fissa, mobile e virtualizzata;
- security assessment, incluso sviluppo di tecniche e strumenti VAPT (Vulnerability Assessment e Penetration Testing) in contesti di rete fissa e mobile e per vari componenti e sistemi, inclusa l'offerta a terze parti di servizi VAPT;
- **network availability**, inclusa resilienza a malfunzionamenti, architetture per business continuity, prevenzione/ protezione da attacchi DoS;

- network and systems defense, con riferimento sia ad hardening dei sistemi, che a protezione degli stessi, incluso lo sviluppo di tecnologie, componenti e servizi di protezione e di rilevamento di attacchi e/o compromissioni, che a soluzioni e piattaforme per cyber threat intelligence e per infosharing / incident response;
- security assurance e testing, sia in contesti di analisi e/o certificazioni offline, sia in scenari di continuous integration / continuous deployment;
- monitoraggio ed analisi del traffico per scenari di rete fissa, mobile, e virtualizzata, per contesti e protocolli specifici di un dato dominio applicativo e/o custom, e comprendenti sia dispositivi e tecnologie, che sistemi ed algoritmi.

5G ITALY

Si terrà a Roma la quinta edizione 5G ITALY - Verso le TLC del futuro, evento italiano di riferimento per le tematiche del 5G e delle sue molteplici aree di applicazione, dal 30 novembre al 1° dicembre 2022. Questa edizione si svolgerà presso la Galleria del Cardinale Colonna a Roma e si svolgerà in maniera ibrida: sarà predisposto uno studio televisivo nella Galleria dove speaker e ospiti potranno partecipare sia in presenza che da remoto.

5G Italy sarà anche una grande occasione di networking per promuovere e favorire nuove opportunità di incontro e creare sinergie tra le aziende, enti pubblici, decisori e sistema universitario e della ricerca.

L'evento verrà riproposto nel 2023.

Personale

Per quanto riguarda il personale, a causa dell'inizio attività dei due progetti PNRR in cui CNIT è coinvolto (in particolare il progetto RESTART), si è ritenuto opportuno considerare un organico presunto di 94 unità di personale di cui ben 25 unità quali nuove assunzioni come previsto nei piani attuativi di questa tipologia di progetti.

La spinta inflazionistica ha determinato un aumento dell'accantonamento del fondo TFR che risente di tali variazioni (+ 48.000,00 cap 110001 corrispondente al 5% sull'ammontare del fondo alla data del 31.10.22).

Relazione contabile

La previsione 2023 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 2023 ammontano a 106 progetti (di cui 37 UE).

Nel 2023 si segnala che per n.12 progetti H2020 e Horizon Europe CNIT svolgerà il ruolo di coordinatore, si tratta dei progetti: BRAINE Contract 876967 (Ecsel), META WIRELESS ITN Marie Curie Contract 956256, FLEXCOM Contract 101004233 (RIA), 5G-INDUCE Contract 101016941, AL RIDE Contract n. 957197, INTEGRATE (MSCA) Contract 101072924, GRAPH-X Contract n. 101070482, I-NEST Contract n. 101083398, SMARTEDGE Contract n. 101092908, XR2Learn HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19 Contract n. 101092851, **SEASON** Contract n. 101096120 e **TIMES** Contract n. 101096307.

Occorre segnalare anche tre nuovi progetti EDA-EDF: FaRADAI, iFURTHER e ARTURO

Aumenta la funzione di coordinamento di progetti al di fuori della componente europea (es. Progetto I-NEST- Poli di innovazione digitale- cofinanziato dal MISE).

Il bilancio di previsione 2023, 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 2023; 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 2023 è stimata in Euro 24.010.468,72; tale importo comprensivo delle quote da distribuire ai partner europei, ai partner facenti riferimento al progetto I-NEST (MISE) e ai progetti ASI e anche delle partite di giro è in crescita rispetto alla previsione 2022. L'importo relativo alla distribuzione dei fondi ai partner dei progetti UE viene previsto in Euro 4.994.176,82 (nel 2022 era stimato in Euro 2.664.850,62), mentre l'importo complessivo da distribuire ai vari partner è stimato in Euro 6.994.176,82. Per la prima volta è stato inserito a Bilancio un progetto europeo (XR2Learn della durata di 42 mesi) che rientra nella call Horizon Human e che prevede l'attivazione di subcontracting per l'importo complessivo di Euro 4.200.000,00). La quota di competenza 2023 di tale importo ammonta a 2ML.

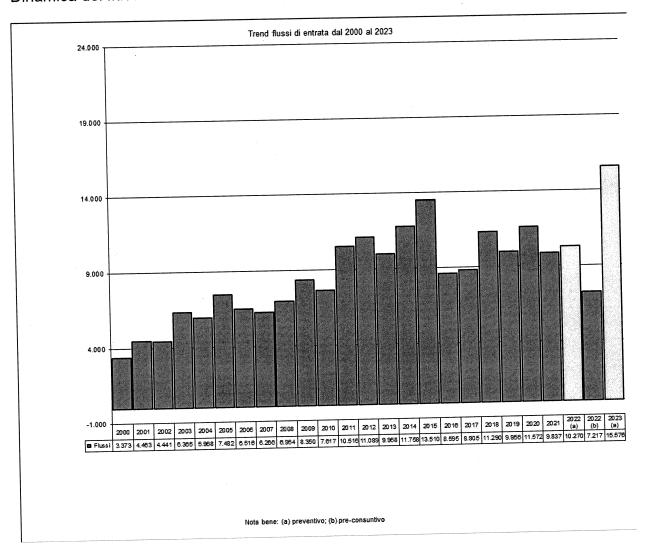
L'incremento rispetto ai valori degli anni precedenti deriva sia dal successo ottenuto in risposta alla partecipazione ai bandi di Horizon Europe sia dal coinvolgimento del Consorzio nella gestione dei fondi derivanti dal PNRR. Inoltre, aumenta anche la funzione di coordinamento di progetti al di fuori della componente europea (es. Progetto I-NEST- Poli di innovazione digitale-cofinanziato dal MISE).

- b) Si riporta per un utile confronto il valore degli anni precedenti: € 13.885.220,89 previsione 2022, € 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 13.001.229,25 (il dato di previsione 2022 è di € 13.885.220,89). È ragionevole pensare ad un significativo aumento del valore negli ultimi due mesi dell'anno.
- 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 2023 ammontano ad Euro 1.716.736,97, (2022: 1.399.805,39, 2021: 1.116.625,14, 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). La crescita dell'importo è determinata dall'aumento nella previsione 2023 della componente istituzionale del bilancio legata in primis ai nuovi progetti PNRR.
 - e) Per quanto riguarda il personale dipendente è da segnalare una crescita numerica dell'organico. Alla data del 31.10.22 il personale in servizio ammonta a **79 unità** (a fine 2021 l'organico ammontava a n. 79 unità, a fine 2020 l'organico ammontava 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. **57** contratti di collaborazione coordinata e continuativa (2021= n.62, 2020= n. 33, 2019= n. 32, 2018= n. 51, 2017= n. 54, 2016= n. 56; 2015=n. 193), n. 81 contratti di collaborazione occasionale (2021= n. 76, 2020= 60, 2019= n. 71, 2018= 108, 2017= n. 92, 2016= n. 90, 2015= n. 79) e n.15 di collaborazione professionale (2021= n.18, 2020= n.16, 2019= n. 15, 2018=n.11, 2017= n.10, 2016= n. 7, 2015=n.12). Considerata la situazione contingente per la previsione 2023 si sono considerate n. **94 unità di personale**.
 - f) La situazione alla data del **31.10.2022** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 52 di cui n. 39 a tempo pieno, n. 9 part-time e n. 4 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a tempo determinato ammonta a n. 27 di cui n. 20 a tempo pieno, n. 6 part-time e n. 1 da lista protetta.
 - g) È previsto un aumento nella previsione dell' avanzo di amministrazione al 31.12.2022 **euro 14.563.382,71** (dato effettivo al 31.12.21=Euro 11.933.759,52-distribuito su tre esercizi successivi).
 - h) Sono state portate avanti iniziative con le industrie con l'obiettivo di coinvolgere anche le sedi CNIT meno operative.

 i) Nel 2023 proseguirà 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 2023 e 2022, quelli consuntivi dal 1995 al 2021 ed il pre-consuntivo 2022 alla data del 31.10.2022 (v. Fig.1) si desume la seguente situazione:

Dinamica dei flussi di entrata dal 1995 al 2023:



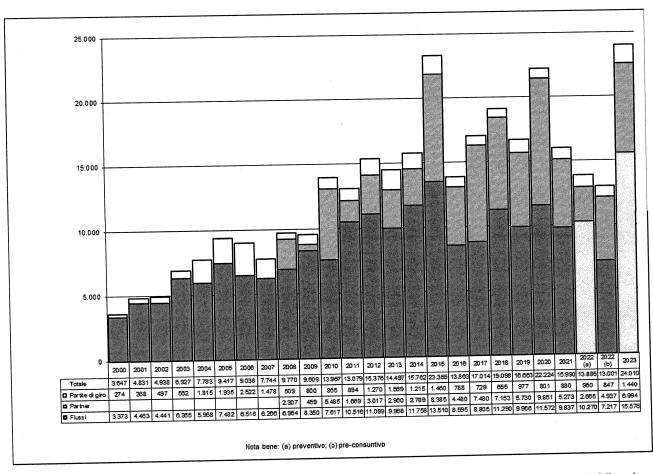


Fig.1A e 1B. Dinamica dei flussi finanziari CNIT. Legenda istogrammi: colore bordò (parte corrente bilancio e parte in conto capitale); colore bianco (partite di giro); colore azzurro (quota partner progetti UE), colore giallo i bilanci preventivi 2022 e 2023. (NB: dall'esercizio 2004-2005-2006 e 2007 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 2022, considerando che mancano ancora due mesi alla fine dell'esercizio, inducono a pensare che ci sarà un incremento rispetto alla previsione 2022.

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". Negli ultimi due anni questo ruolo è stato svolto anche per altre categorie di progetti, in particolare occorre segnalare il progetto I-NEST relativo al bando per i Poli di Innovazione Digitale e il ruolo svolto per due progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana.

In Fig.2 si evidenzia il trend di sviluppo positivo relativo alla gestione di progetti europei dall'esercizio 2003 al 2023:

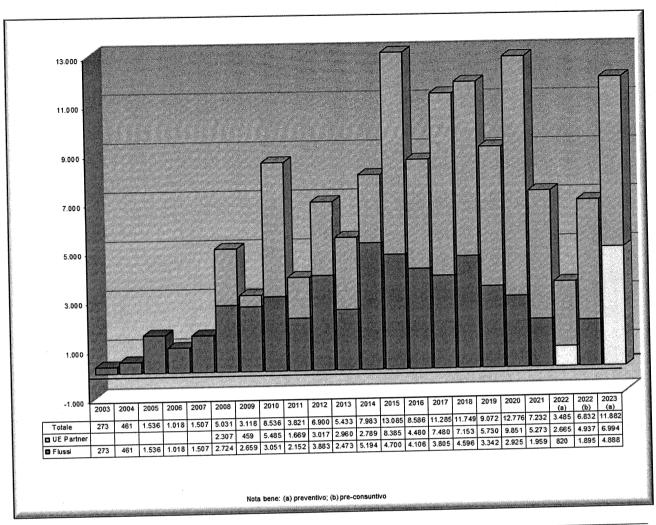


Fig.2. dal 2003 al 2023 accertamento in entrata di finanziamenti UE alla ricerca in k€; €; (a- colore giallo) preventivo 2021 e 2022; (b), preconsuntivo 2021 colore bordò (dati al 31.10.2021)

È da segnalare che anche nel 2023 CNIT gestirà, sulla base dei dati pervenuti al momento della predisposizione del preventivo, un numero di progetti europei in crescita rispetto alla previsione 2022 a causa del successo ottenuto con il nuovo bando Horizon Europe.

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

L'attività convegnistica nel 2022 è stata in crescita, i dati di previsione al momento sono cautelativi e si basano sui due convegni attualmente noti e che si svolgeranno nel 2023 (WONS 2023, Photonics in Switching e 5G Italy).

È da evidenziare il successo del Convegno 5G Italy edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021, tale convegno verrà riproposto (quinta edizione) dal 30 novembre 2022 al 1° dicembre 2022 in modalità sia on-line che in presenza.

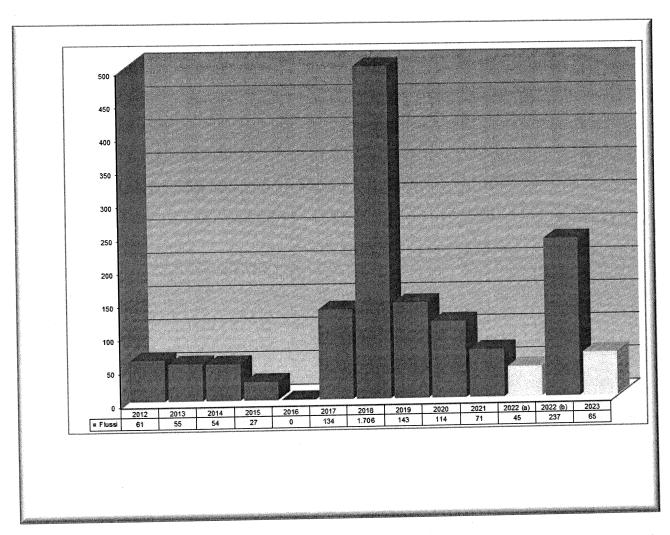


Fig.3. dati reali dal 2012 al 2023; preventivo 2022 (a) e 2023; (a), preconsuntivo 2022 (B) colore bordò (dati al 31.10.2022)

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

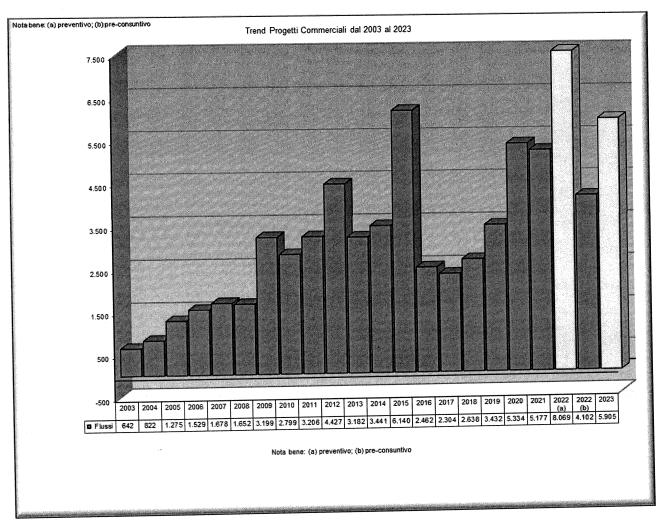


Fig.4. Dal 2003 al 2023 accertamenti in entrata di progetti di ricerca commerciali in k€; (a) col. giallo preventivo 2022 e 2023; (b -colore bordò, preconsuntivo 2022 (dati al 31.10.2022)

Il dato relativo agli accertamenti del preconsuntivo (31.10.22) è inferiore al dato effettivo annuale del 2021 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:

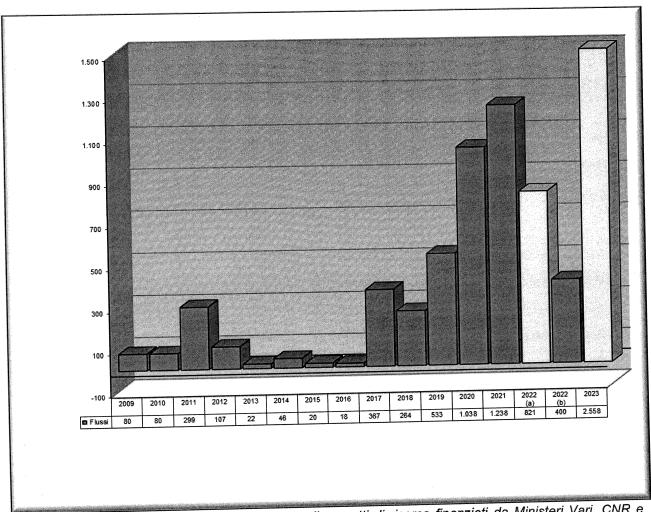


Fig.5. Dal 2003 al 2023 accertamenti in entrata di progetti di ricerca finanziati da Ministeri Vari, CNR e Organismi Pubblici Esteri in k€; (a) col. giallo preventivo 2022 e 2023; (b -colore bordò, preconsuntivo 2022 (dati al 31.10.2022)

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

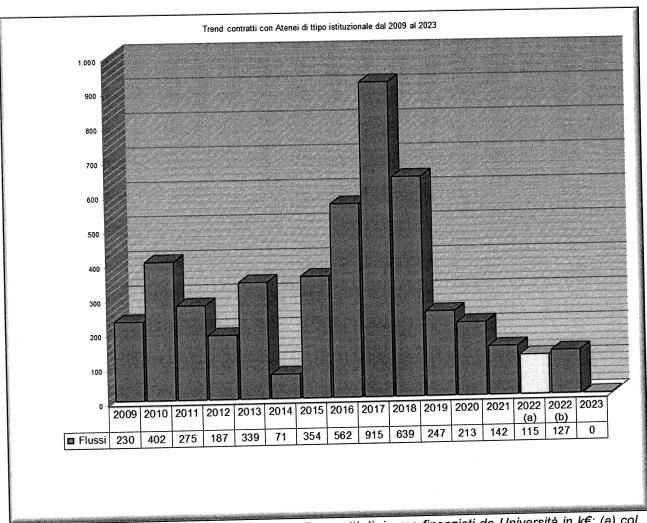


Fig.6. Dal 2003 al 2023 accertamenti in entrata di progetti di ricerca finanziati da Università in k€; (a) col. giallo preventivo 2022 e 2023; (b -colore bordò, preconsuntivo 2022 (dati al 31.10.2022)

I contratti con gli Atenei in corso risultano conclusi nel 2022, al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2023 non si hanno notizie di nuovi finanziamenti.

Per quanto riguarda i Progetti MIUR PON sono stati inseriti nel BP 2023 gli importi relativi agli ultimi progetti attivi, si tratta dei Progetti Graphar Flag Era e Braine.

A seguito dell'approvazione dei progetti PNRR denominati Restart e Serics sono stati inseriti a Bilancio preventivo 2023 le quote corrispondenti alla prima annualità dei due progetti.

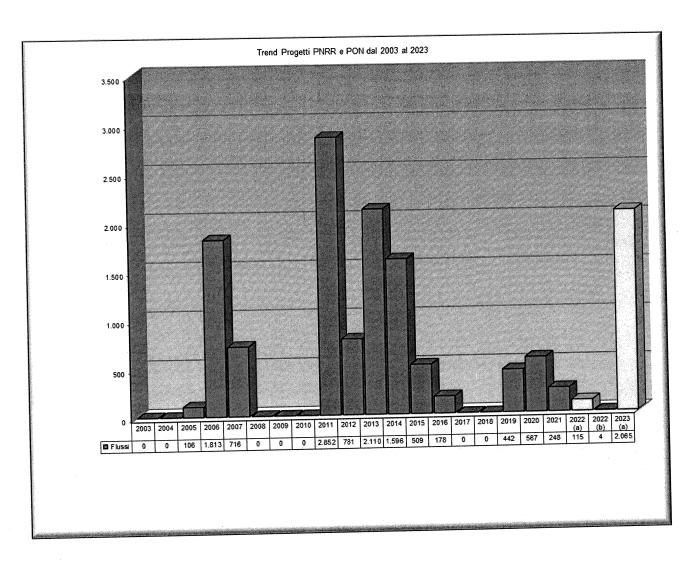


Fig.7. Dal 2000 al 2023 accertamenti in entrata di progetti PON e ex L. 297 in k€; (a) colore giallo preventivo 2022 e 2023; (b colore rosso preconsuntivo 2022 (dati al 31.10.2022)

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

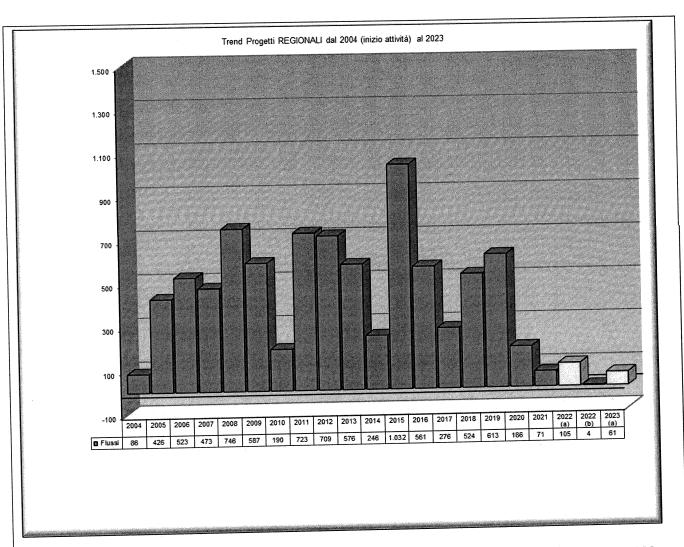


Fig.8. Dal 2004 al 2023 accertamenti in entrata di progetti regionali in k€; (a)colore giallo preventivo 2022 e 2023 (b colore rosso preconsuntivo 2022 (dati al 31.10.2022)

Per i progetti finanziati dalle Regione prosegue un trend determinato dalla conclusione dei progetti in corso e dall'assenza di nuovi finanziamenti.

Si indica sotto il conteggio relativo alla determinazione del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2022. La determinazione dell'importo è causata in parte da dati certi (dati bancari fino al 31.10.22) e in parte da dati presunti (periodo 1.11.22-31.12.22).

L'importo che si viene a determinare presunto a fine 2022 ammonta ad **Euro** 14.563.382,71 (avanzo effettivo a fine 2021 Euro 11.933.759,52, anno 2020 Euro 13.330.825,40, anno 2019 Euro 10.656.235,69, anno 2018 Euro 10.492.581,29, anno 2017 Euro 10.964.375,66, anno 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 2023.

Tabella 10 – situazione finanziaria presunta al 31.12.2022

	EURO
Fondo di cassa all'1.1.2022:	7.347.166,85
	4E COE 704 EO
Somme riscosse dall'1.1.22 al 31.10.22	15.625.724,50
Somme riscosse da regolarizzare con reversali al 31.10.22	190.483,89
Totale delle entrate al 31.10.22	15.816.208,39
Somme pagate dall'1.1.22 al 31.10.22	9.864.097,52
Somme pagate da regolarizzare con mandati al 31.10.22	946.676,20
Totale delle uscite al 31.10.22	10.810.773,72
Totalo della della sala	10.050.004.50
Fondo di cassa al 31.10.22	12.352.601,52
Somma che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1.11.22 al 31.12.22	2.000.000,00+
Somma che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 1.11.22 al 31.12.22	2.000.000,00-
Fondo cassa presunto al 31.12.22	12.352.601,52
Tolido dadda produkto sa	
Residui attivi presunti degli anni precedenti al 2022	3.742.420,94+
Residui attivi presunti dell'anno 2022	764.538,88+
Residui passivi presunti degli anni precedenti al 2022	1.420.057,56
Residui passivi presunti dell'anno 2022	876.121,07
Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.22	14.563.382,71

Il dato dell'avanzo presunto a fine 2022 evidenzia un aumento, soprattutto nella componente di cassa, rispetto all'avanzo del 31.12.2021, come si evince dalla fig.9.

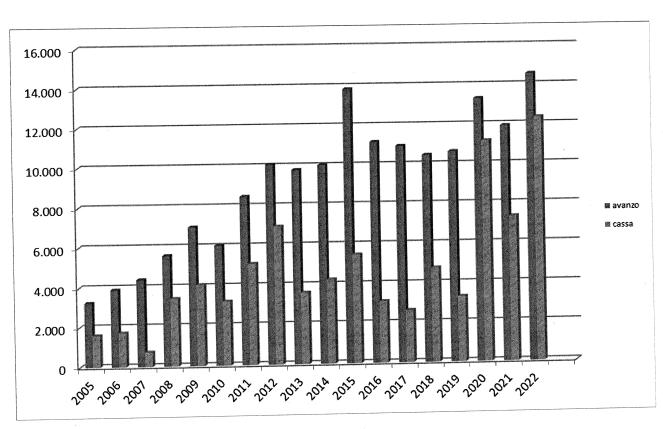


Fig.9. Dinamica dell'avanzo. Legenda istogrammi: colore blu avanzo di amministrazione; colore rosso avanzo di cassa

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 presentato nella successiva tabella:

	FUBO
VINCOLO DI UTILIZZO:	EURO
QUOTA VINCOLATA PER PROGETTI DI	RICERCA:
QUOTA VINCOLATAT ERT ROOLTTO	12.679.253,08
	1.848.345,97
QUOTA LIBERA DESTINATA	35.783,66
QUOTA LIBERA:	
	14.563.382,71
TOTALE:	

L'avanzo di amministrazione effettivo, quale risulterà dalle scritture contabili di fine anno, sarà ripartito in uscita sui dati del bilancio preventivo 2023 nel mese di gennaio 2023, 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 2023.

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.

1. SEZIONE ENTRATA

DOTAZIONE MUR

Nel cap. 01.01.002 "Trasferimenti correnti da Stato-Contributo ordinario del MUR" per ragioni prudenziali nel 2023 non è stato inserito alcun importo. Si segnala che nell'ultimo anno CNIT ha ricevuto un importante contributo a seguito della partecipazione al bando per i progetti competitivi 2021.

Si riporta in Fig.10 il grafico che evidenzia il trend nell'assegnazione dei fondi di funzionamento per la struttura da parte del MUR:

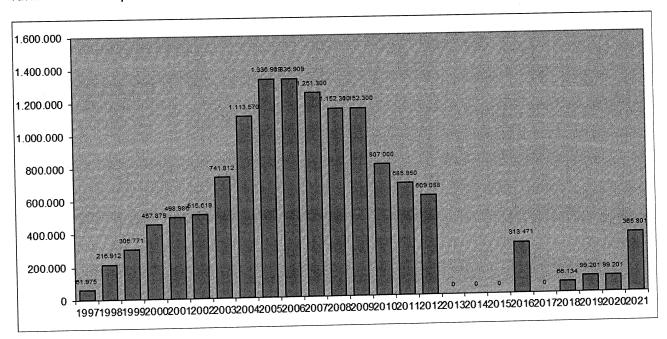


Fig.10. Dotazione MUR

In data 23.7.21 è pervenuta comunicazione dal MUR per l'assegnazione dell'FFO 2020 (DD 1866 del 22.7.21). A seguito della presentazione del progetto competitivo denominato "6-NET: le reti 6G per la cooperazione e la trasformazione digitale" (costi previsti di euro 960.000,00) presentato in data 13.3.21 è stato assegnato quale cofinanziamento al Consorzio la cifra di Euro 365.801,00.

Per il progetto è stata presentata la rendicontazione nel mese di settembre 2022.

Alla data attuale non sono pervenute notizie in relazione al progetto presentato nel 2021.

- Cap.:<u>1.01.006</u> "Trasferimenti correnti da parte di Organismi Pubblici Esteri ed Internazionali" per un totale di Euro 229.000,00 (importo preventivo 2022=€ 333.316,00 importo pre-consuntivo 2022=€ 147.898,67).

Progetto	Responsabile Scientifico
NATO- Progetto OTAN Clarifier G5888	Ing. Serafino, Lab. Naz.le Reti e Tecnologie
NATO TOGOLO OTALIO	Fotoniche
NATO OTAN SPS G5884	Prof. Casari (UdR TR) e Prof. Tomasin (UdR PD)
KING Abdullah University	Ing. Chiaraviglio, UdR Roma Tor Vergata

ATR ONR Award n. 62909	Prof. Martorella, Lab. Naz.le RaSS
O'Clock (AF0SR- USA)	Prof.ssa Bogoni, Lab. Naz.le Reti e Tecnologie
	Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 229.000,00 è stato così distribuito in uscita:

- € 206.100,00 sul cap. 1.04.005 "Spese per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca";
- € 22.900,00 (spese generali CNIT 10% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).
- € 229.000,00 Totale

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 (Convegni)	65.000,00
1.02.004	Ric. e servizi commiss. da soggetti privati	1.336.899,52
1.02.005	Ricerche e servizi commissionati da	2.354.935,02
	Amministrazioni Pubbliche Ricerche e servizi commissionati da Organis	smi Internaz 2.213.540,21
1.02.006	Ricerche e servizi commissionati da Organia	Totale: 5.970.374,75

L'importo di previsione per queste tipologie di entrata è in **diminuzione** rispetto ai dati inseriti nel BP 2022 (Euro 8.113.974,22), BP 2021 (Euro 5.026.661,17), 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 4.338.536,42 e quindi non sono ancora stati raggiunti i livelli del 2021 (Keuro 5.177), si ricordano quelli del 2020 (KEuro 5.334), 2019 (Keuro 3.432), 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). È sintomatica una crescita verso la fine dell'anno per questa tipologia contrattuale per cui è altamente probabile il raggiungimento, a fine esercizio, del dato di previsione (Keuro 8.114).

Elenco delle principali convenzioni/attività previste:

Ricerche e servizi commissionate da soggetti privati:

- EIT Smart SrL, Resp. Sc. Ing. Domenico Garlisi, UdR Palermo
- Intellera Consulting SrL, Resp. Sc. Prof. Blefari, UdR Roma Tor Vergata
- MBDA ODA 89986, Resp. Sc. Prof. Danilo Orlando
- Information Technologies Services SrL, Resp. Sc. Prof. Colavolpe, UdR Parma

- Leonardo Contratto Sauron, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS
- FLYBY SrL, Resp. Sc. Prof. Bracciale
- SADEL ODA 18488, Resp. Sc. Prof. Verdone, Laboratorio Nazionale WiLab
- TAU Logic, Resp. Sc. Ing. Vignola, UdR Genova
- Techvisory SrL, Resp. SC. Prof. Blefari, UdR Roma Tor Vergata
- Ericsson Telecomunicazioni SpA, Contratto Trustchains, Resp. Sc. Prof. Bolla, Laboratorio Nazionale di Reti Intelligenti e Sicure
- Ditta Camgraphic srl, Resp. Sc. Ing. Romagnoli, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Elettronica SpA, Resp. Sc. Ing. Paolo Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Rheinmetal Italia SpA, Resp. Sc. Ing. Paolo Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Rheinmetal Italia SpA, Resp. Sc. Prof. Martorella/Ing. Lupidi, Laboratorio Nazionale RaSS
- Leonardo SpA, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Leonardo SpA (Solver Wanted), Resp. Sc. Prof. Martorella/Ing. Lupidi, Laboratorio Nazionale RaSS
- ZTE Italia, Resp. Sc. Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata

Elenco delle principali ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche:

- Progetto GLIDE/SICOS Fase II- Contract n. 370 del 27.12.2018 Ministero Difesa, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS;
- PMRM Progetto AESA, Fase B, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- PNRM Progetto Q-SWITCH, Ing. Caleffi, UdR CNIT Napoli Federico II;
- PNRM Progetto QUASAR, Resp. Sc. Prof. Marcello Caleffi/Ing. Potì, Laboratorio Reti e Tecnologie Fotoniche;
- PNRM Contratto n. 559 di rep. 26.5.21, Resp. Sc. Prof. Nicola Acito
- Progetto SAFELAB -fase 3; Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio RaSS;
- Progetto DEEP Trace, Prof. Monorchio, Laboratorio RaSS;
- ISS-DRASS lotto 2, Resp. Sc. Prof. Martorella/Prof. Gentile, Laboratorio RaSS
- Progetto Quantum Radar, Prof.ssa Livreri/Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- CIU n. RRE 107/2021, Resp. Sc. Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata
- PNRM DISTURB, Resp. Sc. Ing. Paolo Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- ESASCAN. Fase II, Resp. Sc. Ing. Paolo Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- ARMA, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS
- DRN- Fase I, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- Distributed Drone, Resp. Sc. Ing. Scaffardi e Ing. Ghelfi, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- Progetto DRONET, Ing. Francesco Paolucci, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche;

Elenco delle principali ricerche e servizi commissionati da Organismi Internazionali:

- SAFRAN Gmbh, Resp. Sc. Prof. Chiani, Laboratorio Nazionale WiLab
- FWC, Resp. Sc. Dr. Lupidi. Laboratorio Nazionale RaSS ESA Star, Resp. Sc. Prof. Rocca, UdR Trento

- -Fiberhome NewTelecom Usa Inc., Resp. Sc. Ing. Potì, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
- -Ericsson AB (Svezia) Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche
- HUAEWI, Resp. Sc. Prof. Bilotti, UdR Roma Tre
- --HUAWEI, Resp. Sc. Prof. Buzzi, Udr Cassino
- HUAWEI, Resp. Sc. Prof. Verdone, Laboratorio Nazionale WiLab
- -- Seprom. Resp. Sc. Prof. Monorchio, Laboratorio Nazionale RaSS
- 5G MASS, Resp. Sc. Dr. Pagano, Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche
- NOKIA, Resp. Sc. Prof. Verdone, Laboratorio Nazionale WiLab

Progetti EDA/ESA:

- 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;
- 5G Sensor@SEA con TIM e ESA, Resp. Sc. Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche;
- ESA AIRBUS, Resp. Sc. Prof. Rocca, UdR Trento (Coordinatori)
- EDA Hypotenuse, Resp. Sc. Prof. Martorella, Laboratorio RaSS
- OPERA ESA, Resp. Sc. Ing. Ghelfi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie Fotoniche

ETSI:

- ETSI-STFLINK, Resp. Sc. Prof. Blefari, UdR Roma Tor Vergata

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 (12%, 15%)
1.02.001 Entrate derivanti dalla vendita di bene e dalla prestazione di	65.000,00	Vendita beni e servizi (Convegni)	61.100,00	1.05.006	0,00	3.900,00
1.02.004 Ricerche e servizi commissionati	1.336.899,52	Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati	955.876,15	1.05.005	211.323,52	169.699,85
da privati 1.02.005 Ricerche e servizi commissionati da Amministrazioni Pubbliche	2.354.935,02	Contratti di ricerca e convenzioni con enti pubblici Nazionali	2.061.557,41	1.05.002	0,00	293.377,61

1.02.006 Ricerche e	2.213.540,21	Contratti di ricerca e	1.879.300,64	1.05.004	0,00	334.239,57
servizi commissionate da Organismi Internazionali		convenzioni con enti pubblici esteri e internazionali				
TOTALE:	5.970.374.75		4.957.834,20		211.323,52	801.217,03

Nel cap. 1.03.001 "interessi bancari" è stato inserito l'importo di Euro **50,00** corrispondente agli interessi di cui si prevede l'incasso nel corso del 2023. 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 2023 per un totale di Euro 16.337.225,97 così suddivisi:

- Cap.: <u>2.05.003</u> "CNR/ASI" per un totale di € 874.916,56 (dato di previsione 2022=€ 277.844,00, dato di pre-consuntivo 2021 = € 209.375,56).

Progetto	Responsabile Scientifico
CNR- QUANDO	Prof. Marco Martorella/Ing. Lupidi ,
Chira dollars	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 € 874.916,56 è stato così distribuito in uscita:

- € 824.226,12 sul cap. 208009 "spese da contributi CNR e ASI
- € 50.690,44 (spese generali CNIT 10% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli di uscita (v. tabella finale)).

€ Totale 874.916,56

- Cap.: 2.05.004 "Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea" per un totale di Euro 11.882.442,09 (dato preventivo 2022: Euro 3.484.206,52; dato di preconsuntivo 2022: Euro 6.831.919,42; Keuro 7.232 dato consuntivo 2021, KEuro 12.776 dato consuntivo 2020, K Euro 9.072 dato consuntivo 2019, Keuro 11.749 dato di consuntivo 2018, KEuro 11.285 dato di consuntivo 2017, KEuro 8.586 dato di consuntivo 2016, KEuro 13.085 dato di consuntivo 2015, KEuro 7.983 dato di consuntivo 2014, KEuro 5.433 dato di consuntivo 2013:

Progetto	Responsabile Scientifico
Flogetto	

H2020	
COST INTERACT CA20120 II	Ing. Buratti, Laboratorio WiLab
· T · T · T	
anno	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
B5G OPEN Beyond 5G	
	Fotoniche
Ingenious	Dr. Pagano, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
	Fotoniche
Graphene Core 3 Contract	Dr. Romagnoli, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
881603	Fotoniche
MWP4SPACE MSCA	Ing. Ghelfi, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
WWW 401 AOL WOOK	Fotoniche
RIA BRAINE Contract 876967	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
RIA BRAINE CONTIACTO 10901	Fotoniche
	Dr. Romagnoli, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
PHOTONHUB	
	Fotoniche
META WIRELESS -Marie	Prof. Buzzi, UdR Cassino
Curie	
ELEGANT Contract 957286	Prof.ssa Cuomo, UdR La Sapienza
FLEXCOM	Dr. Boccia, UdR Mediterranea Reggio Calabria
	Ing. Bastianelli, UdR Politecnica delle Marche
RISE – 6G	Prof. Davoli, Laboratorio Nazionale Reti Intelligenti e Sicure
5G - INDUCE	Ing. Francesco Paolucci, Laboratorio Nazionale Reti e
AI RIDE	
	Tecnologie Fotoniche
NEPHELE Contract	Prof. Bolla, Lab. S2N
101070487	
101070101	
Graph-X Contract n.	Dr. Vito Sorianello, , Laboratorio Nazionale Reti e
101070482	Tecnologie Fotoniche
101070462	100.10.103.1
	Prof. Blefari/Prof.ssa Tinnirello, UdR Roma Tor
I-NEST	Proj. Dielati/Proj.ssa Tilitiliono, Gartitonia
	Vergata/UdR Palermo
SLICES PP Contract n.	Prof. Bolla, Lab. S2N
101079774	D. F. a Teamologia
SMARTEDGE Contract n.	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
101092908	Fotoniche
XR2Learn Contract n.	Prof. Ioannis Chatzigiannakis, UdR Roma La Sapienza
101092851	
	Prof.ssa Carla Fabiana Chiasserini, UdR POLITO
CENTRIC Contract n.	1 101.334 Odila i dalama
101096379	Prof. Bolla, Lab. S2N
6GREEN Contract n.	PIUI. DUIIa, Lau. 3219
101096925	New Jonato Batila Tagnalagia
DESIRE6G Contract n.	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
101096466	Fotoniche
FLEX-SCALE Contract n.	Ing. Poti, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
101096925	Fotoniche
	Prof. Raffaele Bolla, Lab. nazionale S2N, Prof. Fabrizio
HORSE Contract n.	Granelli, UdR TR
101096342	Prof. Paolo Giaccone, UdR CNIT Politecnico di Torino
TRIALSNET Contract	Proi. Paolo Giaccorie, our order i oncomos di romio
101095871	De la la la completion de la Completio
SEASON Contract n.	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
101096120	Fotoniche
1 101090120	Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
CLEVER Contract 101096120	
CLEVER Contract 101096120	Fotoniche
CLEVER Contract 101096120	Fotoniche
CLEVER Contract 101096120 FaRADAI EDA-EDF	Fotoniche Ing. Giusti. Laboratorio Nazionale RaSS
CLEVER Contract 101096120 FaRADAI EDA-EDF IFURTHER EDA-EDF	Fotoniche Ing. Giusti, Laboratorio Nazionale RaSS Ing. Capria, Laboratorio Nazionale RaSS
CLEVER Contract 101096120 FaRADAI EDA-EDF IFURTHER EDA-EDF ARTURO EDA -EDF	Fotoniche Ing. Giusti, Laboratorio Nazionale RaSS Ing. Capria, Laboratorio Nazionale RaSS Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS
Faradal Eda-Edf IFURTHER EDA-Edf ARTURO Eda-Edf ALLEGRO Contract n.	Fotoniche Ing. Giusti, Laboratorio Nazionale RaSS Ing. Capria, Laboratorio Nazionale RaSS Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS Ing. Cugini, Laboratorio Nazionale Reti e Tecnologie
CLEVER Contract 101096120 FaRADAI EDA-EDF IFURTHER EDA-EDF ARTURO EDA -EDF	Fotoniche Ing. Giusti, Laboratorio Nazionale RaSS Ing. Capria, Laboratorio Nazionale RaSS Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale RaSS

101096573	
TIMES Contract n. 101096307	Ing. Luca Sanguinetti, WiLAB
ADROIT6G Contract n.	Prof. Barbarossa/Prof. Chiasserini/Prof. Molinaro
101095363	
INTEGRATE	Ing. Zappone, UdR Cassino
EDOCC	Prof. Detti, UdR Roma Tor Vergata
6G SHINE	Prof. Dardari, WiLab

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

L'importo di € 11.882.442,09 (fondi europei) è stato così distribuito in uscita:

- 7.690.382,60 sul Cap. 2.08.010 "Spese per la ricerca finanziata da UE";
- 3.637.086,55 sul cap. stipendi/ritenute/IRAP
- 554.972,94 (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).

€ 11.882.442,09Totale

- Cap.: 2.05.005 "Finanziamenti di altri Ministeri" per un totale di 1.454.100,99 (dato di previsione 2022= € 174.000,00, dato di pre-consuntivo 2022 = € 42.250,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
Progetto TAN TOM (MISE)	Prof. Martorella, Laboratorio Nazionale
, regent transfer (RaSS
ISOTTICA (MISE)	Prof.ssa Bogoni, Laboratorio Nazionale
1001110/1()	di Reti e Tecnologie Fotoniche
Progetto I-NEST – cofin MISE	Prof. Blefari/Prof.ssa Tinnirello, UdR
11090110111201	Roma Tor Vergata/ UdR Palermo

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 1.454.100,99 è stato così distribuito in uscita:

- 1.379.721,07 sul cap. 208015 "spese su finanziamenti altri Ministeri per Ricerca € Scientifica (MAE, Ministero Sviluppo Economico, ecc...)";
- 74.379,92 (spese generali CNIT 10% sull'imponibile) distribuito su diversi € capitoli di uscita (v. tabella finale)).
- 1.454.100,99 Totale €
- Cap.: 2.05.07 " Trasferimenti per investimenti Università membri del CNIT per un totale di Euro 0,00 (dato di previsione 2022= € 115.000,00, dato di pre-consuntivo 2022= € 126.672,13).
- Si tratta delle entrate derivanti da contratti/convenzioni di ricerca assegnate dalle Università al CNIT nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

- Cap.: 2.05.012 "Progetti MIUR PNRR e PON" per un totale di Euro 2.064.566,33 (importo preventivo 2022=€ 263.130,00, importo pre-consuntivo 2022= € 4.000,00).

Progetto	Responsabile Scientifico
BRAINE -cofin MUR	Ing. Cugini, UdR Lab. Naz. le Reti e Tecnologie
DIVANIL COM MON	Fotoniche
Graphar- Flag -Era	Ing. Sorianello, UdR Lab. Naz. le Reti e
Grapital - Flag - Era	Tecnologie Fotoniche
PNRR -RESTART CUP	Prof. Bolla, UdR Genova
F83C22001690001	T V to Deef
PNRR- SERICS CUP	Prof. Bianchi, UdR Roma Tor Vergata e Prof.
F83C22001670001	Bolla, Lab Naizonale S2N

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 2.064.566,33 è stato così distribuito in uscita:

1.858.109,70 sul cap. 208018 "Progetti MIUR PON Convergenza e L. 297";

206.456,63 (spese generali CNIT – 10% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli € di uscita (v. tabella finale)).

2.064.566,33 Totale €

- Cap.: 2.05.013 "Trasferimenti per investimenti da Regioni, Province e Comuni" per un totale di Euro 61.200,00 (importo preventivo 2022=€ 104.924,70, importo pre-consuntivo 2021= € 4.163,93).

	Responsabile Scientifico
Progetto	Responsabile Colonianos
PHAST – Regione Toscana	Ing. Ghelfi, UdR Lab. Naz.le Reti e Tecnologie
TTI/OT TOGISTIC TOGISTIC	Fotoniche
IRMA	Ing. Alexander Tardo, UdR Lab. Naz.le Reti e
IRIVIA	Tecnologie Fotoniche

Dettaglio corrispondenza importo in entrata sui correlati capitoli in uscita:

L'importo di € 61.200,00 è stato così distribuito in uscita:

55.080,00 sul cap. 208020 "spese su contributi finanziamenti regionali";

6.120,00 (spese generali CNIT – 10% sull'imponibile) distribuito su diversi capitoli € di uscita (v. tabella finale)).

61.200,00 Totale €

Il totale delle spese generali CNIT supportate da fondi di ricerca ammonta a 1.716.736,94 + 33.050,00 (prelievo fondi di ricerca Eur 1.716.736,94+ interessi e recuperi e rimborsi)= Euro 1.749.786,94.

Infine, nel Titolo 03 relativo alle "Entrate aventi natura di Partite di Giro" è stata riportata la cifra complessiva di Euro 952.000,00; 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 3.500,00.

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 € 10.000,00.

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.

Al cap. 01.02.005 "Altre utenze e canoni" è stato assegnato l'importo di Euro 1.000,00.

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 11.000,00.

Al capitolo 01.02.008 "Spese di funzionamento Direzione Laboratori Nazionali di Ricerca" è stato assegnato l' importo complessivo di € 78.750,00 così suddiviso:

Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche sede: Pisa €11.250,00 Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali sede: Napoli: €11.250,00 Laboratorio Nazionale Radar e Sistemi di Sorveglianza sede: Pisa €11.250,00 Laboratorio Nazionale di reti Intelligenti e Sicure sede: Genova: € 11.250,00

Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless -WiLab (Lab. Federato con UdR

Bologna- Cesena e Ferrara): € 11.250,00

Laboratorio Nazionale di Fibre Ottiche Avanzate per Fotonica sede: L'Aquila € 11.250,00 Laboratorio Nazionale di Network Assessment, Assurance e Monitoring sede: Roma

Totale = € 78.750,00

Al cap. 01.02.011 "Licenze Software" è stato assegnato l'importo di Euro 4.100,00 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 € 2.000,00 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 € 2.300,00 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 2022, 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 € 102.000,00.

Al cap. 01.02.017 "Premi di assicurazione" è stato assegnato l'importo di € 12.900,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.018 " Pubblicazioni e stampe del CNIT" " è stato assegnato l'importo di € 1.280,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.020 "Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio" è stato assegnato l'importo di € 3.300,00 per il pagamento delle relative spese.

è stato assegnato l'importo di € Al cap. 01.02.030 "Uscite per servizi informatici" 19.000,00 per il pagamento delle relative spese.

Al cap. 01.02.032 "Uscite postali" è stato assegnato l'importo di € 500,00 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.

Costi per il personale dipendente:

L'importo complessivo previsto per il pagamento degli stipendi 2023 per il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ammonta ad Euro 4.282.640,70 (n. 94 unità previste): previsione 2022 Euro 2.921.652,00 (per 85 unità previste).

Si precisa che per il 2023 è prevista l'assunzione di n. 25 unità di personale nella qualifica di ricercatori (Area Ricerca) per lo svolgimento delle attività previste nei progetti PNRR.

L'importo complessivo del costo per il personale amministrativo è stimato in Euro **645.554,15**, la stima è stata effettuata considerando la situazione in organico alla data di predisposizione del BP 2023.

Si riporta la situazione dell'organico rilevata al 31.12.2021:

	100	ese	ercizio 202	1 (situazi	one Dipe	ndenti in	servizio d	al 31.12.	21)	Service hards	
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indeterminato determinato)		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	TOT
dirigenti						11					1 1
I livello	1							-			
Il livello	4		1								5
III livello	6	4	1								11
IV livello	11	4	4	1	6		3		1 TI		30
V livello	3	2			6						11
VI livello	2	1	1	1		1	6	1			13
VII livello	1				1	1			1 TI		4
VIII									1 TI, 1TI pt	1 TD pt	3
Totale	28	11	7	2	13	3	9	11	4	1	79

Si riporta la situazione dell'organico rilevata al 31.10.2022:

	05	ercizio :	2022 (sit	tuazione	e Dipen	denti in	servizio	al 31.1	0.22)	Troub Care	and the second
	Tempo indeterminato		Tempo indeterminato part-time		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indet./det.)		
	U	D	Ū	D	U	D	U	D	U	D	TOT
dirigenti						1					- 1
I livello	4										4
Il livello	1		1								2
III livello	6	5	1								12
IV livello	13	4	3	1	10	1			1 TI		33
V livello	1	2		2	5	1	1	1			13
VI livello	1	1	1				2	1			6
VII livello	1					2			1 TI		4
VIII livello		-						1	2 TI	1 TD	4
Totale	27	12	6	3	15	5	3	3	4	1	79

La situazione alla data del **31.10.2022** è la seguente: il numero delle unità assunte a tempo indeterminato ammonta a n. 52 di cui n. 39 a tempo pieno, n. 9 part-time e n. 4 da lista protetta. Il numero delle unità assunte a tempo determinato ammonta a n. 27 di cui n. 20 a tempo pieno, n. 6 part-time e n. 1 da lista protetta.

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 2023 si è considerato un organico di **n. 94 unità di personale** in crescita rispetto la situazione negli ultimi anni principalmente per le assunzioni programmate a seguito dell' inizio delle attività dei progetti PNRR. Si precisa che è prevista la trasformazione a tempo indeterminato di diverse unità di personale attualmente in servizio con contratto a termine. Con l'inizio delle attività previste in diversi progetti internazionali verranno iniziate le procedure di reclutamento per unità di personale a tempo determinato.

Tabella n.8 - previsione dipendenti anno 2023

	4. 李克克			71.1B	ilancio	Preventivo	2023				Committee of the
	Tempo indeterminato		Tempo		Tempo determinato		Tempo determinato part-time		Assunzione da lista categoria protetta (tempo indet./det.)		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	TOT
dirigenti						1					1
l livello	4										4
Il livello	1		1								2
III livello	9	5	1								12
IV Ivello	18	4	9	1	10	1			1 TI; 1TD		48
V livello	1	2		2	5	1	1	1			13
VI livello	1	1	1				2	1			6
VII livello	1					2			1 TI		4
VIII livello								1	2 TI	1 TD pt	4
Totale	35	12	12	3	15	5	3	3	5	1	94

Totale: n. 94 unità di personale (n.93 + n.1 Dirigente)

Ripartizione per Genere:

							0047	0046	2015	2014
	2023	2022 (al 31.10.22)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2013	
			61	62	72	76	77	79	51	38
Uomini	70	55	01		12		00	27	17	15
Donne	24	24	18	23	20	24	26	21	17	
			79	85	92	100	103	106	68	53
Totale	94	79	13	0.0	<u> </u>	100			L	

Il 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 € 1.305.939,46 (netto percipiente) (prev. 2022= 760.566,10, prev. 2020 e 2021 = 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 € 806.309,52 (netto percipiente) (prev. 2022= 850.289,00, prev. 2020 e 2021= 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 € 3.300,00 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 1.195.098,74 (prev. 2022= 672.994,30, prev. 2020 e 2021 = 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 € 606.758,20 (prev. 2022= 457.446,20, prev. 2020 e 2021= 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 € **645.554,15** (dato 2022 stimato € 613.528,60, dato 2020 e 2021 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 2023 dal personale CNIT corrispondente ad € 231.056,30 (prev. 2022= € 144.897,80, prev 2021= € 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).

Nel cap. 103007 "Arretrati anni precedenti personale a tempo determinato" è stato inserito l'importo di € 25.000,00 corrispondente all'accantonamento per far fronte al rinnovo contrattuale (anni dal 2019 al 2022) previsto per il 2023.

Nel cap. 103008 "Arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato" è stato inserito l'importo di € 110.000,00 corrispondente all'accantonamento per far fronte al rinnovo contrattuale (anni dal 2019 al 2022) previsto per il 2023.

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 137.478,50 (prev. 2022= € 35.458,60, prev. 2020 e 2021 = € 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 € 2.000,00. 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 2022 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 5.000,00 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 31.000,00.

Nel cap. 1.04.03 "Quote associative" è stato inserito l'importo di Euro 6.000,00.

Nel cap. 1.04.04 "Fondazioni PNRR" è stato inserito l'importo di Euro 60.000,00 derivante dalle quote di dotazione previste per le due Fondazioni (Restart e Serics) cui CNIT è Socio Fondatore.

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.

Nel cap. 1.04.11 "Spese notarili" è stato inserito l'importo di Euro 1.200,00

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 2.061.557,41;
- 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 1.879.300,64;
- cap. 01.05.005 "Contratti di ricerca e convenzioni con soggetti privati" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 955.876,15.
- cap. 01.05.006 "Convegni attività commerciale" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 61.100,00.

È stato attivato il cap. 01.06.002 "Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari" a cui è stato assegnato l'importo di Euro 9.000,00. L'importo è stato determinato considerando la necessità dei versamenti ai partner per i nuovi progetti europei Horizon Europe, assegnati a fine 2022, di cui CNIT è coordinatore.

Nel cap. 1.07.001 "Imposte, tasse e tributi vari" è stato previsto l'importo di € 45.000,00, mentre nel cap. 01.07.002 "IVA" è stato previsto l'importo di Euro 211.323,52.

Nel fondo di riserva cap. 1.09.002 è stato assegnato l'importo di Euro 20.000,00.

Nel fondo di garanzia cap. 1.09.003 è stato assegnato l'importo di Euro 370.442,79.

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

Nel cap. 1.10.001 "accantonamento TFR- quota inflazione" è stato inserito l'importo di Euro 48.000,00 corrispondete al 5% dell'importo del fondo accantonato al 31.10.22.

Nel cap. 2.08.003 " Acquisto mobili e macchine d'ufficio" è stato inserito l'importo di Euro 4.000,00.

Nel cap. 2.08.004 "Acquisto apparecchi per progetti centrali" è stato inserito l'importo di Euro 1.300,00.

Si inserisce ora la tabella di corrispondenza tra i capitoli di entrata e i capitoli di uscita del Bilancio Preventivo 2023 si riporta la distribuzione in uscita dei fondi che verranno prelevati dai progetti di ricerca e che verranno utilizzati per il funzionamento della struttura:

Previsione 2023:

	Descriptions	Previsione BP 2020	Previsione BP 2021	Previsione BP 2022	Previsione BP 2023
Capitolo	Descrizione Compensi, indennità e rimborsi ai				
	componenti gli Organi collegiali di				
101001	amministrazione e altri	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
101001	Compensi, indennità e rimborsi ai				4 000 00
101002	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
	Altre uscite per l'acquisto di beni di	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.000,00
102003	consumo e servizi	10.000.00	40,000,00	10.000,00	10.000,00
102004	Assemblea annuale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
102005	Altre utenze e canoni		10.000.00	40,000,00	11.000,00
102007	Co.pro per l'amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Spese di funzionamento Laboratori	45.000,00	56.250,00	56.250,00	78.750,00
102008	Nazionali di Ricerca	1 222 22	4 000 00	4.000,00	4.100,00
102011	Licenze software	4.000,00	4.000,00		2.000,00
102012	Manutenzione ordinaria	4.000,00	4.000,00		2.300,00
102014	Manutenzione locali e impianti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.300,00
	Onorari e compensi per incarichi		70.070.00	73.276,29	102.000,00
102016	speciali	73.276,29			
102017	Premi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	0.000,00	1.280,00
102018	Pubblicazioni e stampe				1.200,00
	Spese di trasporto, spedizioni con	0.454.00	2.451.00	3.451,00	3.300,00
102020	corriere e facchinaggio	3.451,00			
102021	Spese per moduli, stampati e rilegatura	1.901,00			
102030	Uscite per servizi informatici	1.000,00			
102032	Uscite postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	000,00
	Telefonia fissa, mobile e per reti di	4.500.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
102033	trasmissione	4.500,00	4.500,00	7.000,00	
	Competenze fisse al personale a tempo	235.328,10	235.328,10	235.328,10	133.191,32
cap. vari	determinato (amministrativi)		200.020,1		
	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato (amministrativi)	378.200,50	378.200,50	378.200,50	512.362,83
cap. vari	Rimborso spese viaggio per missioni	0,0,200,0			
103003	all'interno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
103003	Arretrati anni precedenti personale a				05 000 00
103007	tempo determinato				25.000,00
100007	Arretrati anni precedenti personale a				110.000,00
103008	tempo indeterminato			0,0	
1.03.10	Formazione personale	0,00			
103013	Medico del lavoro	1.188,56			
103014	Buoni pasto	11.000,00	11.000,0	0 11.000,0	0 11.000,00
		0.4.700.00	24 706 9	2 31.706,8	2 31.000,00
104002	Borse di studio o dottorato	31.706,8	2 31.706,8	2 31.700,0	6.000,00
104003	Quote associative				60.000,00
104004	Fondazioni PNRR				00:000,00
	Compensi e spese per ottemperanza	0.500.0	0 2.500,0	2.500,0	0 2.500,00
104010	normativa sicurezza e privacy	2.500,0	2.500,0	2.000,0	1.200,00
104011	Spese notarili	1.000,0	0 1.000,0	0,0	
106001	Interessi passivi	1.000,0	1.000,0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Commissioni bancarie ed altri oneri	2.000,0	2.000,0	3.000,0	9.000,00
106002	finanziari	5.000,0			
107001	Imposte, tasse e tributi vari	18.681,1			
109002	Fondo di riserva	127.022,6			
109003	Fondo garanzia	121.022,0	101.011,0		

Totale		1.081.056,09	1.116.625,14	1.432.855,40	1.749.786,94
208004	centrali				
208003	Acquisto mobili e macchine d unicio				1.300,00
	Acquisto mobili e macchine d'ufficio				4.000,00
110001	Accantonamento TFR -quota inflazione				48.000,00
109006	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi				40.000.00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Il costo relativo al personale amministrativo per un totale di Euro 645.554,15 è così suddiviso:

suddiviso:	
	181.470,21
INPS e INAIL	
Erariali	92.362,81
Cranali	
	00.750.04
IRAP	20.753,94
	34.880,57
TFR	55.347,07
Stipendi netti personale a tempo determinato	
Outperformed percentage a temperature indeterminate	260.739,55
Stipendi netti personale a tempo indeterminato	645.554,15
Totale	645.554,15
I Otalo	

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, gli importi assegnati in uscita sono riportati in corrispondenza al dettaglio entrate della presente relazione.

Infine nel Titolo 03 "Partite di giro" vengono riportate le stesse somme € 952.000,00 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.

CONCLUSIONI

Nel 2023 il Consorzio rafforzerà sempre di più il ruolo di leader dell'ente a livello nazionale ed internazionale nel settore delle Telecomunicazioni e dell'Elettromagnetismo.

In particolare, il coinvolgimento nelle attività dei progetti PNRR ed il successo ottenuto nei bandi europei di Horizon Europe fanno ben sperare nell'inizio di un periodo stabile di crescita.

L'attività di diffusione tramite il Convegno 5G Italy dei risultati raggiunti nella ricerca internazionale ha contribuito al successo generale dell'ente e ad accreditarlo quale struttura di riferimento per lo sviluppo del Paese.

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

Anche l'aumento dei membri del Consorzio, con l'adesione a fine 2022 dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Università di Milano, è un segnale di conferma da parte del mondo accademico per il ruolo svolto quale catalizzatore di progetti europei e di coordinamento di importanti gruppi all'avanguardia nella ricerca.

Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, i membri del CdA, dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Scientifico ed il personale tutto per il supporto e l'attività svolta in questi anni e finalizzata al consolidamento delle attività del Consorzio.

Parma, 10 novembre 2022

Il Direttore del CNIT

F.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi

36