

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024
1 -Prospetto di riepilogo

ENTRATE						
	CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2023	PREVISIONE OTT/DIC 2023	SITUAZIONE 31 DICEMBRE 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2024
Disponibilità finanziarie ad inizio esercizio	5.231.834,64	2.672.853,34	4.057.753,52	4.057.753,52	4.057.753,52	4.500.534,79
di cui su conti vincolati	1.572.380,79	0,00	1.572.380,79	0,00	792.216,10	0,00
Entrate in c/capitale						
Nuove adesioni	56.810,27	0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00
Varie	59.583,36	0,00	24.658,21	0,00	24.658,21	0,00
Entrate in c/esercizio						
Contributi per attività gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo MIUR	0,00	0,00	58.970,50	58.970,50	117.941,00	0,00
Entrate correnti per progetti	5.963.446,17	7.049.989,15	4.858.156,21	2.282.134,24	7.140.290,45	4.553.432,12
di cui su conti vincolati	899.018,05	1.298.774,84	334.551,88	0,00	334.551,88	267.358,88
Totale entrate	6.079.839,80	7.049.989,15	4.952.114,06	2.341.104,74	7.293.218,80	4.553.432,12
Disponibilità Totali	11.311.674,44	9.722.842,49	9.009.867,58	6.398.858,26	11.350.972,32	9.053.966,91
USCITE CORRENTI						
	CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2022	PREVISIONI ESERCIZIO 2023	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2023	PREVISIONE OTT/DIC 2023	SITUAZIONE 31 DICEMBRE 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2024
Attività di direzione	157.097,60	157.097,60	102.938,77	54.158,83	157.097,60	157.097,60
Spese generali gestione corrente	381.339,37	613.067,61	441.554,41	212.359,65	653.914,06	681.336,41
Spese per gli organi di controllo	6.786,00	6.786,00	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00
Adempimenti MEF	19.006,88	19.006,88	19.006,88	0,00	19.006,88	19.006,88
Imposte e contributi	1.688.827,98	1.400.000,00	942.320,35	329.897,01	1.272.217,36	1.400.000,00
Totale uscite gestione corrente	2.253.057,83	2.195.958,09	1.505.820,41	603.201,49	2.109.021,90	2.264.226,89
Spese per attività di ricerca finanziata	4.960.287,09	6.387.129,99	3.266.718,30	1.426.869,33	4.693.587,63	5.263.154,98
di cui per progetti su conti vincolati	462.583,26	1.178.346,84	307.431,50	143.654,46	451.085,96	297.000,00
Spese per sviluppo	40.576,00	103.200,00	10.203,63	23.124,37	33.328,00	132.952,00
Totale uscite per attività di ricerca	5.463.446,35	6.490.329,99	3.276.921,93	1.449.993,70	4.726.915,63	5.396.106,98
USCITE IN CONTO CAPITALE						
Spese di investimento	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	32.000,00
Totale spese di investimento	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	32.000,00
TOTALE USCITE	7.253.920,92	8.686.288,07	4.797.242,34	2.053.195,19	6.850.437,53	7.692.333,87
Disponibilità finanziarie a fine esercizio	4.057.753,52	1.036.554,41	4.212.625,24	4.345.663,07	4.500.534,79	1.361.633,04
TOTALE A QUADRATURA	11.311.674,44	9.722.842,49	9.009.867,58	6.398.858,26	11.350.972,32	9.053.966,91

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024
2 - Cash-Flow al 30.09.2023 con proiezione al 31.12.2024

Saldo casse/banche al 30/09/2023
 Saldo casse economiche
 Saldo carta ricaricabile RM
 Saldo disponibilità al 30/09/2023
 di cui VINCOLATI

4.210.674,20
 551,96
 1.399,08
4.212.625,24
 642.482,67

	ANNO 2023			ANNO 2024				Totale
	Ottobre	Novembre	Dicembre	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	
Entrate correnti per progetti								
Corporate								
ADVANCE								-
Fondazione CRUI - DataLeake2022								-
Fondazione CRUI_DATAMART_RECIDIVA				34.170,00				34.170,00
Fondazione CRUI - DataLake2023	320.279,20				240.209,40	80.069,80		640.558,40
Fondazione CRUI - SLDC	132.300,00			74.350,00	67.064,00	67.064,00	67.064,00	407.842,00
Fondazione CRUI - Trasformazione Digitale						60.113,43		60.113,43
CYBERSEAS					118.611,25			118.611,25
LABEL RIA59-2022 (Anno 2023)				30.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00
RFI AREA_INDAGINE 1 (SSSA)	43.000,00				79.000,00		79.000,00	201.000,00
RFI CA 08/2019 UNICASSINO					23.499,79			23.499,79
RFI CA 20/2018 UNISA			33.518,99					33.518,99
RFI FI 3384/2023		25.615,87		35.924,85	20.513,58	43.046,00	43.046,00	168.146,30
RFI PG 2585/2023			76.348,76	37.000,00	25.031,25	33.375,00		171.755,01
SUGGESTUS_CONNECTIVIA	46.360,00			22.480,00				68.840,00
SUGGESTUS_ETT						76.000,00		76.000,00
SUGGESTUS_GEOCART								-
SUGGESTUS_SM					50.250,00			50.250,00
LN Item								
AID4TRAIN_HITACHI								-
ADDITIONAL	30.000,00							30.000,00
ANCHOR	16.470,00							16.470,00
AKKA			1.830,00					1.830,00
CHIS	314.458,10							314.458,10
COURTSCRIBES INC.	19.079,22							19.079,22
COURTSCRIBES INC. 2ª convenzione 2023				19.000,00				19.000,00
FOLLOW-ME								-
Convenzione_DIARC				10.000,00				10.000,00
E2AI_REAL AI BV					3.750,00			3.750,00
MEDLAC								-
PERFORMINGRAILS								-
RAILS	31.000,00							31.000,00
RLVD		4.026,00		5.500,00				9.526,00
SYNERGIE-NET								-
PREMI LAUREA								-
SHINE								-
TRAPEZE								-
UDEVOPS				187.450,00				187.450,00
WISE 5G					21.641,40			21.641,40
LN Cybersecurity								
ALMA LAUREA Accordo						30.000,00		30.000,00
AREA			87.840,00		42.000,00		42.000,00	171.840,00
BANDO MUR ACPR20_00145							358.159,57	358.159,57
BLUS								-
CC.IT.2019			18.900,00					18.900,00
CC.IT.2020			8.000,00					8.000,00
CC.IT.2021			22.000,00					22.000,00
CRUI-LP2	400.000,00							400.000,00
IC3					24.275,74			24.275,74
ITASEC 2022			18.300,00					18.300,00
ITASEC2023			32.940,00					32.940,00
MBDA86208								-
OLICYBER2023			9.150,00					9.150,00
CYBERTRIALS2023			9.150,00					9.150,00
TEAMITALY2023								-
RFI-IMT-Area_Indagine_2	42.401,90				21.162,34	21.162,34	21.162,34	105.888,92
SINAPSI RIA 51 2022					45.000,00		45.000,00	90.000,00
SPARTA	119.906,50							119.906,50
EMPHASIS		8.196,72						8.196,72
FONTER_ZEFIRO			3.000,00					3.000,00
LN Data Science								
COUNTER							135.078,21	135.078,21

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024

2 - Cash-Flow al 30.09.2023 con proiezione al 31.12.2024

Saldo casse/banche al 30/09/2023
Saldo casse economiche
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

4.210.674,20
551,96
1.399,08
4.212.625,24
642.482,67

	ANNO 2023			ANNO 2024			
IMPETUS				17.518,97			17.518,97
ITADATA2023	3.052,79						3.052,79
SIND DEFENCE SOFT					45.934,00		45.934,00
LN HPC							-
ACROSS					72.187,50		72.187,50
ADMIRE					44.812,50		44.812,50
Convenzione UNITO		9.000,00					9.000,00
EUMASTER4HPC					62.083,34		62.083,34
EUPEX						205.275,79	205.275,79
SH-Analytics E4				16.800,00			16.800,00
TEXTAROSSA		45.570,30				40.022,20	85.592,50
THE EUROPEAN PILOT						14.063,48	14.063,48
LN Informatica e Scuola							-
PRIMER BOAD MARIE CURIE		37.000,00					37.000,00
Programma il Futuro		40.000,00					40.000,00
BANDO MUR PANN20_00145						65.900,00	65.900,00
LN SmartCities							-
VASARI				543.511,54			543.511,54
SLICE PP				33.656,25			33.656,25
LN AI&IS							-
ACCREDIA	7.500,00			42.500,00			50.000,00
ELISE				27.607,32			27.607,32
ELSA					122.812,50		122.812,50
HUMAN-AI-NET				19.752,32			19.752,32
INSECTT				122.751,56			122.751,56
SOLARIS							-
TAILOR				47.995,93			47.995,93
VIDESEC				140.000,00		140.000,00	280.000,00
ARTES 5.0							-
ITAL-IA 2023		9.118,57					9.118,57
LN EMBEDDED							-
RFI CA 09/2019							-
RFI-NA2621				46.611,67			46.611,67
RFI-NA3359	43.988,27			103.660,96			147.649,23
RESILTECH				15.000,00		30.000,00	45.000,00
LN Digital Health							-
DANTE							-
LN CFC							-
DIGITAL4BUSINESS	3.424,00						3.424,00
Contributo MIUR	58.970,50						58.970,50
Nuove adesioni							-
Varie							-
	1.694.624,92	129.158,28	519.272,58	1.193.065,49	1.298.118,63	776.476,41	1.285.771,59
							6.896.487,90

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024
2 - Cash-Flow al 30.09.2023 con proiezione al 31.12.2024

Saldo casse/banche al 30/09/2023
Saldo casse economiche
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

4.210.674,20
551,96
1.399,08
4.212.625,24
642.482,67

	ANNO 2023			ANNO 2024				Totale
	Ottobre	Novembre	Dicembre	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	
Stipendi mensili		132.000,00	110.000,00					242.000,00
Altri contratti autore occasionali e prestazioni di terzi		179.700,00	147.150,00					326.850,00
F24	68.897,01	85.000,00	145.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.698.897,01
Irap		31.000,00						31.000,00
Altri costi:								-
Gestione corrente(compresa Napoli)	98.809,62	98.809,62	98.809,62	257.294,72	257.294,72	257.294,72	257.294,72	1.325.607,75
296.428,85								-
Corporate								-
ADVANCE								-
AMINSEP	1.183,15		1.502,64					2.685,79
Fondazione CRUI - DataLeak2022								-
Fondazione CRUI - DATAMART_RECIDIVA					30.753,00			30.753,00
Fondazione CRUI - DataLake2023	66.580,25	30.000,00	80.680,00	72.062,00	72.062,00	72.062,00	72.062,00	465.508,25
Fondazione CRUI - SLDC	4.250,00			66.915,00	60.348,00	60.348,00	60.348,00	252.209,00
Fondazione CRUI - Trasformazione Digitale						54.100,00		54.100,00
CYBERSEAS	1.673,91		265,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105.939,84
LABEL 2022								-
LABEL RIAS9-2022 (Anno 2023)				27.000,00	27.000,00	27.000,00		81.000,00
RFI AREA_INDAGINE 1 (SSSA)		44.591,00			71.100,00		71.100,00	186.791,00
RFI CA 05/2020 UNIBO					10.000,00	11.000,00		21.000,00
RFI FI 3384/2023				32.300,00	18.460,00	38.700,00	38.700,00	128.160,00
RFI PG 2585/2023	581,3			33.300,00	22.500,00	30.000,00		86.381,30
SUGGESTUS_CONNECTIVIA				20.233,00				20.233,00
SUGGESTUS_ETT	39.406,00					68.400,00		107.806,00
SUGGESTUS_GEOCART								-
SUGGESTUS_SM	25.925,00				45.225,00			71.150,00
LN Item								-
AID4TRAIN_HITACHI								-
ADDITIONAL								-
ANCHOR								-
AKKA								-
CHIS								-
COURTSCRIBES INC.				8.550,00		8.550,00		17.100,00
COURTSCRIBES INC. 2^a convenzione 2023								-
FOLLOW-ME								-
Convenzione_DIARC				4.000,00	45.000,00			49.000,00
E2AI_REAL AI BV				3.100,00				3.100,00
MEDLAC								-
PERFORMINGRAILS								-
RAILS	119.981,50							119.981,50
RLVD								-
SYNERGIE-NET				240.000,00				240.000,00
PREMI LAUREA			5.000,00					5.000,00
TRAPEZE			700,00		195.300,00			196.000,00
UDEVOPS	4.658,25		4.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.688,25
WISE SG								-
LN Cybersecurity								-
ALMA LAUREA Accordo				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
AREA				17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	71.400,00
BLU5	4.335,00							4.335,00
CCIT2023	51.385,88	8.167,90	30.695,95					90.249,73
CISO2023	13.148,97	2.887,80	7.931,33					23.968,10
CNR_IIT Accordo				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	28.400,00
CRUI-LP1	37.377,36		1.535,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	318.912,36
CRUI-LP2	37.499,99	8.333,33	2.502,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	408.335,49
IC3	8.854,08		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.854,08
ESCAPE-ROOM		4.800,00						4.800,00
MBDA81150	4.400,00							4.400,00
OLICYBER2023	1.451,06		69,90					1.520,96
CYBERTRIALS2023	4.866,60							4.866,60
TEAMITALY2023	5.556,12	1.649,00	940,00					8.145,12
RFI-IMT-Area_Indagine_2	37.313,67			13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	90.913,67
SERICS		10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	200.000,00
SINAPSI RIA 51 2022				19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	76.400,00
EMPHASIS				6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
FONTER_ZEFIRO				2.550,00				2.550,00
LN Data Science								-
COUNTER	3.257,81			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	110.057,81
IMPETUS		7551,82						7.551,82
ITADATA2022								-
ITADATA2023	1.663,22		500,00					2.163,22
SIND DEFENCE SOFT				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
APOLLON				72.017,23	65.501,62			137.518,85

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024

2 - Cash-Flow al 30.09.2023 con proiezione al 31.12.2024

Saldo casse/banche al 30/09/2023
Saldo casse economici
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

4.210.674,20
551,96
1.399,08
4.212.625,24
642.482,67

	ANNO 2023			ANNO 2024				
LN HPC								-
ACROSS				72.187,50				72.187,50
ADMIRE					44.812,50			44.812,50
Convenzione UNITO								-
EUMASTER4HPC					62.083,34			62.083,34
EUPEX					205.275,79			205.275,79
SH-Analytics E4		200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.200,00
TEXTAROSSA		45.570,30		40.022,20				85.592,50
THE EUROPEAN PILOT				14.063,48				14.063,48
								-
LN Informatica e Scuola								-
PRIMER BOAD MARIE CURIE								-
Programma il Futuro	18.035,96	7.015,00						25.050,96
WORKSHOP_SFIDE_STRATEGIE	219,60	366,00						585,60
								-
LN SmartCities								-
VASARI				151.500,00	121.850,00	194.500,00	75.661,00	543.511,00
SLICE PP				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
SAMOA-XENIA	1.389,78			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.389,78
								-
LN AI&IS								-
ACCREDIA				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
ELISE		14.984,71		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	74.984,71
ELSA	759,84	850,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	113.609,84
HUMAN-AI-NET				19.752,32				19.752,32
INSECTT				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
SOLARIS	522,98			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.522,98
TAILOR	1188,41			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	37.188,41
VIDESEC	480,00	10000		30.000,00		30.000,00		70.480,00
ARTES 5.0				63.000,00				63.000,00
ITAL-IA 2023								-
								-
LN EMBEDDED								-
RFI CA 09/2019								-
RFI-NA2621	1.845,27			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	37.845,27
RFI-NA3359	1.219,09		689,50	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	120.908,59
RESILTECH				9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
								-
LN Digital Health								-
DANTE		4.000,00	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	180.000,00
								-
LN CFC								-
DIGITAL4BUSINESS				25.000,00				25.000,00
	668.716,68	655.871,47	728.607,05	2.126.525,25	2.311.288,17	1.768.654,72	1.485.865,72	9.745.529,07
	5.236.582,44	4.709.869,26	4.500.534,79	3.567.075,02	2.553.905,48	1.561.727,17	1.361.633,04	1.361.633,04
	5.236.582,44	4.709.869,26	4.500.534,79	3.567.075,02	2.553.905,48	1.561.727,17	1.361.633,04	1.361.633,04

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024
3 - Spese Sede al 31.12.2023

Descrizione	Anno 2023				Anno 2024			
	Previsione 2023	Consuntivo 2023	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	
Attività di direzione:								
Attività istituzionale (Note spese GA e CD)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
Direttore Esecutivo	91.353,60	91.353,60	54.812,16	36.541,44	91.353,60	54.812,16	36.541,44	
Incremento attività di direzione	-	-	-	-	-	-	-	
Spese Amministrative:								
Supporto amministrativo e paghe	21.960,00	21.960,00	21.960,00		21.960,00	21.960,00		
Consulenza e assistenza (max 20gg)	8.784,00	8.784,00	8.784,00		8.784,00	8.784,00		
Totale attività di direzione	157.097,60	157.097,60	120.556,16	36.541,44	157.097,60	120.556,16	36.541,44	
Spese generali di gestione corrente Roma:								
Spese per organi di controllo	6.786,00	6.786,00	6.786,00		6.786,00	6.786,00		
Sistema informativo gestionale (new)	8.540,00	8.540,00	8.540,00		9.500,00	9.500,00		
Sistema informativo gestionale funzionalità aggiuntive	3.000,00	-	-		-	-		
Adempimenti MEF	19.006,88	19.006,88	19.006,88		19.006,88	19.006,88		
Personale dipendente								
Segreteria Direzione - Operatore Amministrativo V Liv.	50.804,00	53.263,72	53.263,72		55.238,08	44.190,46	11.047,62	
Responsabile Servizi Amministrativi - Operatore amministrativo V Liv.	60.716,00	63.163,12	51.561,97	11.601,15	65.565,74	36.061,16	29.504,58	
Rendicontazione progetti - Collaboratore Tecnico VI Liv.	39.002,00	40.942,20	31.884,36	9.057,84	46.772,76	14.031,83	32.740,93	
Segreteria amministrativa - Collaboratore Tecnico VI Liv.	39.002,00	41.173,68	31.196,25	9.977,43	46.772,76	28.063,66	18.709,10	
Supporto segreteria Amministrativa - Operatore Tecnico VII Liv.	0,00	-	-		-	-	-	
Ricercatore LN Cyber - Ricercatore II Liv.	66.128,00	78.494,77	-	78.494,77	90.715,49	-	90.715,49	
Segreteria LN Cyber - Funzionario Amministrativo V Liv.	49.179,00	51.831,29	-	51.831,29	53.545,02	-	53.545,02	
Collaboratore Tecnico di VI Liv.	39.002,00	39.355,65	23.618,07	15.737,58	42.819,68	21.409,84	21.409,84	
Indennità di lavoro straordinario	12.150,00	12.150,00	4.759,62	7.390,38	8.700,39	3.925,69	4.774,71	
Arretrati anno precedente	-	15.926,55	15.926,55		-	-	-	
Fondo progressione carriera Ricercatore II Liv.	12.928,07	12.220,72	-	12.220,72	-	-	-	
Convenzione Sede Roma								
Convenzione CINI-DIAG (Spazi)	24.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
Convenzione CINI-DIAG (Oneri La Sapienza)	5.390,00	5.390,00	5.390,00		5.390,00	5.390,00		
Incremento Spazi Uffici	8.000,00	-	-		-	-		
Assicurazioni	13.745,00	13.745,00	13.745,00		13.745,00	13.745,00		
Buoni pasto e lunch	36.960,00	36.960,00	36.960,00		40.040,00	7.700,00	32.340,00	
Servizi Web	10.000,00	7.795,80	7.795,80		8.400,00	8.400,00		
Oneri di gestione:	60.800,00	83.665,35	83.665,35		87.049,20	67.049,20	20.000,00	
Assistenza giuridica								
Assistenza amministrativa								
Buoni pasto e lunch								
Canoni (firma digitale e legal mail)								
Contributo partecipazione gare								
Corso di formazione personale dipendente (H2020)								
Diritti camerali								
Formazione professionale generica								
Imposte di registro								
Interessi Passivi								
Libri								
Macchine elettriche-elettroniche								
Materiale d'ufficio e cancelleria								
Spese notariali								
Spese postali e spedizioni								
Tasse CC GG								
Telefoniche								
Totale Spese per sviluppo	565.138,95	620.410,72	424.099,57	196.311,15	630.047,00	315.259,71	314.787,29	
Quote associative - Piattaforme europee	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00		
Gender Gap		4.752,00	4.752,00		4.752,00	4.752,00		
Progetto di sviluppo CINI								
Potenziamento dei processi e dei servizi Headquarter (Comunicazione, Supporto progetti e audit interno, Program management, servizi)	75.000,00	25.376,00	25.376,00		120.000,00	44.500,00	75.500,00	
Formazione del personale	5.000,00	-	-		5.000,00	5.000,00		
Totale spese per sviluppo	83.200,00	33.328,00	33.328,00	-	132.952,00	57.452,00	75.500,00	
Spese di investimento								
Attrezzature		2.500,00	2.500,00					
Contributo CORE Conference		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
Siti web - Adeguamento	20.000,00	-	-		20.000,00	20.000,00		
Totale spese di investimento	20.000,00	14.500,00	14.500,00	-	32.000,00	32.000,00	-	
TOTALE COMPLESSIVO	825.436,55	825.336,32	592.483,73	232.852,59	952.096,60	525.267,87	426.828,73	
	Previsione 2023	Consuntivo 2023	A carico struttura CINI	A carico progetti	Previsione 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti	
Laboratorio Napoli								
Convenzione CINI-Università Federico II	42.509,78	44.870,54	44.870,54		44.870,54	44.870,54		
Spese funzionamento (convenzione CINI - Federico II)	13.266,76	13.266,76	13.266,76		13.266,76	13.266,76		
Maggiorazione		823,29	823,29					
Assicurazioni								
Buoni pasto e lunch								
Attività istituzionale (Note spese direttore lab napoli)								
Oneri di gestione:	17.945,00	335,63	335,63	-	18.945,00	18.945,00	-	
Canone leasing								
Diritti camerali								
Energia elettrica								
Imposte di registro								
Manutenzione e riparazione varie e minute								
Manutenzione e riparazione uffici								
Materiale d'ufficio e cancelleria								
Spese postali e spedizioni								
Spese pulizia uffici								
Spese telefoniche								

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 E DI PREVISIONE 2024
3 - Spese Sede al 31.12.2023

Descrizione	Anno 2023				Anno 2024			
	Previsione 2023	Consuntivo 2023	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	
Totale spese generali gestione corrente Napoli	73.721,54	59.296,22	59.296,22	-	77.082,30	77.082,30	-	
Totale attività di direzione	157.097,60	157.097,60	120.556,16	36.541,44	157.097,60	120.556,16	36.541,44	
Totale spese generali gestione corrente Roma	565.138,95	620.410,72	424.099,57	196.311,15	630.047,00	315.259,71	314.787,29	
Totale spese generali gestione corrente Napoli	73.721,54	59.296,22	59.296,22	0,00	77.082,30	77.082,30	0,00	
Totale spese per sviluppo	83.200,00	33.328,00	33.328,00	0,00	132.952,00	57.452,00	75.500,00	
Spese di investimento	20.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
Totale spese generali di sede	879.158,09	884.632,54	651.779,95	232.852,59	1.029.178,89	602.350,17	426.828,73	

Spese Sede al 31.12.2023

Descrizione	Anno 2023				Anno 2024			
	Previsione 2023	Consuntivo 2023	A carico struttura CINI	A carico progetti	Previsione 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti	
Totale attività di direzione	157.097,60	157.097,60	120.556,16	36.541,44	157.097,60	120.556,16	36.541,44	
Totale spese generali gestione corrente Roma	565.138,95	620.410,72	424.099,57	196.311,15	630.047,00	315.259,71	314.787,29	
Totale spese per sviluppo	83.200,00	33.328,00	33.328,00	-	132.952,00	57.452,00	75.500,00	
Spese di investimento	20.000,00	14.500,00	14.500,00	-	32.000,00	32.000,00	-	
Totale complessivo	825.436,55	825.336,32	592.483,73	232.852,59	952.096,60	525.267,87	426.828,73	
Totale spese generali gestione corrente Napoli	73.721,54	59.296,22	59.296,22	-	77.082,30	77.082,30	-	
Totale spese generali di sede	899.158,09	884.632,54	651.779,95	232.852,59	1.029.178,89	602.350,17	426.828,73	
TOTALE QUADRATURA	879.158,09	884.632,54	651.779,95	232.852,59	1.029.178,89	602.350,17	426.828,73	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE		ANNO 2024			ANNO 2025			ANNO 2026		
		Ricerca	Struttura	Totale	Ricerca	Struttura	Totale	Ricerca	Struttura	Totale
A) Conto economico										
Valore della produzione:										
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.485.902		5.485.902	2.836.579		2.836.579	916.169		916.169
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti									
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione									
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni									
5)	altri ricavi e proventi									
	a) contributi in conto esercizio maturati									
	a bis) contributi in conto esercizio da conseguire	2.539.545		2.539.545	3.163.421		3.163.421	5.083.831		5.083.831
	b) altri									
	Totale altri ricavi e proventi	2.539.545		2.539.545	3.163.421		3.163.421	5.083.831		5.083.831
	Totale valore della produzione	8.025.447		8.025.447	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000
B) Costi della produzione:										
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	309.574		309.574	100.000		100.000	100.000		100.000
7)	per servizi	5.716.901	312.317	6.029.218	4.232.483	312.317	4.544.800	4.303.713	312.317	4.616.030
8)	per godimento di beni di terzi	56.860	35.390	92.250	56.860	35.390	92.250	0	35.390	35.390
9)	per il personale:									
	a) salari e stipendi	924.284	109.065	1.033.349	691.015	109.065	800.080	691.015	109.065	800.080
	b) oneri sociali	196.058	30.538	226.596	146.577	30.538	177.115	146.577	30.538	177.115
	c) trattamento di fine rapporto	65.071	8.079	73.150	48.649	8.079	56.728	48.649	8.079	56.728
	d) trattamento di quiescenza e simili									
	e) altri costi	29.260	7.700	36.960	19.300	7.700	27.000	19.000	7.700	26.700
	Totale costi per il personale	1.214.673	155.382	1.370.055	905.541	155.382	1.060.923	905.241	155.382	1.060.623
10)	ammortamenti e svalutazioni:									
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		21.000	21.000		21.000	21.000		21.000	21.000
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni									
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide									
	Totale ammortamenti e svalutazioni		25.000	25.000		25.000	25.000	0	25.000	25.000
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
12)	accantonamenti per rischi									
14)	oneri diversi di gestione	9.086	99.261	108.347	6.793	99.261	106.054	6.793	99.261	106.054
	Totale costi della produzione	7.307.094	627.350	7.934.444	5.301.677	627.350	5.929.027	5.315.747	627.350	5.943.097
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	718.353	-627.350	91.003	698.323	-627.350	70.973	684.253	-627.350	56.903
C) Proventi e oneri finanziari:										
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)										
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:										
18)	rivalutazioni:									
19)	svalutazioni:									
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)										
E) Proventi e oneri straordinari:										
20)	proventi									
21)	oneri									
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)										
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		718.353	-627.350	91.003	698.323	-627.350	70.973	684.253	-627.350	56.903
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate										
22)	imposte correnti	79.362	11.641	91.003	59.332	11.641	70.973	45.262	11.641	56.903
	imposte differite									
	imposte anticipate									
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	79.362	11.641	91.003	59.332	11.641	70.973	45.262	11.641	56.903
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	638.991	-638.991	0	638.991	-638.991	0	638.991	-638.991	0

NOTA AL BUDGET PLURIENNALE 2024-2026

1. PREMESSA

L'inserimento del CINI nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'Istat ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'art.1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ha imposto al Consorzio l'assolvimento di una serie di adempimenti riservati agli enti pubblici, tra cui l'elaborazione del budget economico pluriennale.

A seguito delle norme sopra richiamate il CINI ha provveduto ad elaborare i prospetti previsionali pluriennali che abbracciano il triennio 2024÷2026 e i cui criteri di redazione saranno esposti qui di seguito.

2. LE IPOTESI DI LAVORO

Il CINI, fin dalla sua costituzione, ha scelto un modello organizzativo improntato alla massima flessibilità possibile in termini di costi. Le ragioni appaiono evidenti se si considera che il settore della ricerca è stato sempre caratterizzato dalla massima incertezza per quanto attiene la committenza sia pubblica che privata.

Il Consorzio ha adottato criteri volti alla massima flessibilità dei costi stipulando con tutti i propri collaboratori contratti di durata compatibile con i progetti in essere o di durata al massimo annuale nei casi di prestazioni di natura generale o trasversale ai progetti stessi. A maggior tutela del patrimonio consortile il CINI ha comunque previsto nei contratti, clausole di rescissione anticipata ed ha limitato a sole sei unità lavorative la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato perché sostanzialmente imposti dalla legge sul lavoro e dalle necessità di progetto.

Di seguito si riportano i commenti delle singole voci del conto economico pluriennale.

3. VALORE DELLA PRODUZIONE

Per quanto attiene alla stima del valore della produzione, il CINI ha elaborato le previsioni del triennio 2024-2026 seguendo queste ipotesi di lavoro:

- Si è quantificato alla voce 1) del valore della produzione, descritta come ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'ammontare dei ricavi previsti dai contratti in essere al momento della redazione del budget.
- Si è quantificato alla voce 5 a bis) del valore della produzione, descritta come contributi in conto esercizio da conseguire, l'ammontare dei contratti in corso di negoziazione al momento della redazione del budget.

Per meglio comprendere l'articolazione della previsione si riporta il seguente dettaglio in Tabella 1:

Tabella n. 1				
#	DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Voce 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativamente a contratti chiusi e in produzione	5.485.902	2.836.579	916.169
voce 5 a) bis	Contributi in conto esercizio da conseguire	2.539.545	3.163.421	5.083.831
voce 5 a) bis - A	<i>Contratti assegnati al Consorzio ma non ancora firmati dal committente (come da dettaglio in Budget 2023-2025 Attività previste)</i>	2.539.545	405.567	221.460
voce 5 a) bis - B	<i>Contratti attivabili nell'ambito del secondo Accordo Quadro RFI sottoscritto (2021-2025)</i>		850.000	
voce 5 a) bis - C	<i>Progetti attivabili sulla base delle proposte presentate a livello Nazionale/europeo/internazionale/conto-terzi</i>		1.907.854	4.862.371

- 1) La voce 1) accoglie gli importi di produzione previsti per contratti in essere al 30 ottobre 2023.
- 2) La voce 5 a) bis contiene i valori della produzione da conseguire.
- 3) Al sottopunto voce 5 a) bis - A, sono previsti i contratti assegnati al Consorzio ma non ancora firmati dal committente ma definiti e approvati nel loro contenuto generale (come da dettaglio in Allegato 01, sono le Attività previste nella tabella di Bilancio economico 2024-2026 dettaglio produzione).
- 4) Al sottopunto 5 a) bis - B, sono previsti contratti attivabili nell'ambito del secondo Accordo Quadro RFI sottoscritto nel corso del 2021 (Importo massimo presunto 5.000.000) e su cui saranno attivati Contratti applicativi specifici per progetti.
- 5) Al sottopunto 5 a) bis – C, sono previsti progetti attivabili sulla base delle proposte presentate a livello Nazionale/Europeo/Internazionale/Conto-terzi nel corso del 2023 e ancora in fase di valutazione nonché del numero delle nuove proposte che il consorzio sottometterà nel periodo 2024-2026 sulle tipologie suddette (la previsione è fatta sulla base della storicità dei dati progettuali dell'ente negli anni 2022-2023).

Per chiarire la metodologia, si evidenzia che il Consorzio mediamente nel corso negli ultimi due anni 2022-2023 ha sottomesso mediamente 35 progetti/proposte per anno, per un valore complessivo medio di oltre 9.000.000 di euro, con circa il 35% di progetti/contratti finalizzati e messi in produzione.

Si evidenzia che per l'anno 2023, causa l'avvio dei progetti esecutivi PNRR, le proposte progettuali delle unità di ricerca consorziate CINI si sono ridotte sia di valore sia di numero.

Pertanto, gli importi messi a budget di 1.907.854 euro circa per il 2025 e di 4.862.371 euro per il 2026 tengono conto:

- Sia del valore previsto delle attività progettuali attivabili sulla base delle proposte già sottomesse e da finalizzare;

- Sia del valore previsto delle nuove proposte che saranno sottomesse nel periodo 2024-2026.

Nel documento in Allegato 01 - Bilancio economico 2024-2026 dettaglio produzione, si fornisce il dettaglio del valore della produzione con le valutazioni operate commessa per commessa per quanto concerne i valori relativi al punto # "Voce 1)" e al punto # "Voce 5a) bis – A" della tabella n.1.

4. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione previsti sono stati suddivisi tra i costi riferiti alla ricerca e i costi della struttura che accolgono i costi generali del consorzio e che attengono ai costi di sede e del personale amministrativo.

Andando a commentare le valutazioni anno per anno si osserva che:

- Per quanto riguarda il 2024 i contratti in essere assicurano la copertura delle spese fisse di struttura. L'ammontare della voce 1) e la voce 5 a) bis risulta superiore al valore di riferimento del BEP stimato in 6.000.000 di euro.
- Per gli anni successivi la copertura dei costi generali risulta assicurata essendo il valore della produzione prevista sempre al di sopra il BEP.

I costi di struttura risultano congrui in relazione al valore della produzione prevista e a questo proposito si allega la seguente tabella.

Tabella n. 2

	2024		2025		2026	
Valore della produzione	8.025.447		6.000.000		6.000.000	
Costi della produzione:						
per servizi	312.317		312.317		312.317	
per godimento di beni di terzi	35.390		35.390		35.390	
per il personale:						
salari e stipendi	109.065		109.065		109.065	
oneri sociali	30.538		30.538		30.538	
trattamento di fine rapporto	8.079		8.079		8.079	
altri costi	7.700		7.700		7.700	
Totale costi per il personale	155.383	1,94%	155.383	2,59%	155.383	2,59%
Ammortamenti	25.000		25.000		25.000	
oneri diversi di gestione	99.261		99.261		99.261	
Totale costi della produzione	627.350	7,82%	627.350	10,46%	627.350	10,46%

Come si vede dalla tabella i costi generali si mantengono nel corso del triennio in un valore compreso tra il 7,82% e il 10,46%. Incidenza che rimane perfettamente in linea con gli anni precedenti.

L'incidenza dei costi del personale a tempo indeterminato a carico della struttura risulta per il 2024 del 1,94% assestandosi al 2,59% per i successivi due anni.

Il valore dei costi del personale indicati nel bilancio di previsione 2024-2026 tiene conto del costo del personale dipendente di struttura, secondo il CCNL degli Enti di Ricerca Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, comprensivo anche delle indennità del trattamento accessorio.

Riprendendo l'analisi del Budget pluriennale, si nota che nel 2025, pur rimanendo stabile il costo del personale di Struttura è prevista una flessione dei costi del personale dipendente relativo alla Ricerca. Questo è dovuto alla scadenza dei contratti a tempo determinato che si prevede verranno sostituiti solo parzialmente, incrementando invece il ricorso ai contratti di ricerca.

Per quanto concerne il valore dei costi dei servizi (voce B7 del Budget 2024-2026) di euro 6.029.218, questo contiene le seguenti voci di spesa, tenuto dell'incidenza percentuale di tali tipologie di costo (analizzate mediamente nel bilancio dell'ultimo esercizio):

- accordi attuativi con università, circa 21%
- collaborazioni scientifiche, contratti d'autore, contratti occasionali, circa 35%
- prestazioni professionali 39%
- borse di studio, circa 3%
- borse di dottorato, circa 1%

Nei costi per servizi sono state ricompresi costi per il potenziamento dei processi e dei servizi specialmente incentrati al supporto ai progetti, all'audit interno e al program management. Tali costi non sono più rinviabili stante il notevole incremento delle attività previsto per il 2024 che come è stato illustrato in precedenza è previsto superiore agli 8 milioni di euro. L'importo messo a budget è di 120.000 euro su base annua.

E' bene ricordare che i contratti al personale esterno e/o ai fornitori di servizi sono sempre annuali e con la possibilità di esercitare il recesso da parte del CINI in corso d'anno, in modo da garantire al consorzio la massima flessibilità nel caso se ne presentasse la necessità.

5. CONCLUSIONI

Nella redazione del bilancio di previsione 2024-2026 del CINI sono stati adottati due criteri fondamentali. Il primo riguarda il valore della produzione, che, tiene conto di tutte e solo le attività previste nel contesto della normale operatività del CINI. Il secondo criterio, sul fronte dei costi, prevede la continuità nell'adozione di una politica di gestione delle risorse improntata alla massima flessibilità. Questi due criteri permettono di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa operatività del CINI nei prossimi anni.

Produzione 2024-2026

Corporate	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	2.570.098,16	1.937.943,06	2.067.581,20	1.513.916,51	560.665,38	210.889,62
ADVANCE	30.000,00	-	44.262,50	29.135,00	-	-
CRUI DATALAKE	580.560,00	-	0,00	0,00	-	-
CRUI-DATAMART	182.240,00	-	182.240,00	0,00	-	-
CRUI-TRASFORMAZIONE DIGITALE	40.000,00	-	40.000,00	20.500,00	-	-
CRUI- Metodologie e tecniche innovative per la gestione del ciclo di vita del software"		627.000,00	166.500,00	241.342,00	219.158,00	-
DATALAKE 2023		800.698,00	480.418,80	320.279,20	-	-
LABEL RIA59 2022	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-
RFI - UNICASSINO CONT-APPL.VO 8/2019	23.499,79	-	23.499,79	-	-	-
RFI - UNISALERNO CONT-APPL.VO 20/18	16.700,00	-	33.518,99	-	-	-
RFI - CA01/2021 AREA INDAGINE 1 (SSSA)	122.000,00	-	122.000,00	79.000,00	-	-
RFI- UNIVERSITA' DI PERUGIA CONT-APPL.VO 2585/2023		190.098,76	76.348,76	58.406,25	55.343,75	-
RFI- UNIVERSITA' DI FIRENZE CONT-APPL.VO 3384/2022		240.146,30	90.770,36	94.329,94	55.046,00	-
PON-ARS01_00540 RASTA	841.451,37	-	186.290,00	213.154,12	231.117,63	210.889,62
TENACIOUS (Ontochain)	108.333,00	-	0,00	95.333,00	-	-
CYBERSEAS	196.375,00	-	112.793,00	279.957,00	-	-
SUGGESTUS CONNECTIVIA	44.960,00	-	44.960,00	22.480,00	-	-
SUGGESTUS SYSTEM MANAGEMENT	100.250,00	-	100.250,00	-	-	-
SUGGESTUS GEOCART	71.729,00	-	71.729,00	-	-	-
SUGGESTUS ETT	152.000,00	-	152.000,00	-	-	-
UNIPA_S6PROJECT		80.000,00	80.000,00	-	-	-
ATTIVITA' PREVISTE						
PON-ARS01_00540 RASTA	200.000,00					
RFI-FI nuova proposta						
Totale attività Previste Corporate	200.000,00		0,00	-	-	-
Artificial Intelligence and Intelligent systems	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	812.500,00	26.000,00	1.060.297,56	749.577,00	178.116,00	34.624,01
ELISE - GA 951847	150.000,00	-	139.259,00	242.319,00	-	-
HUMANE-AI-NET. H2020 - GA 952026	67.500,00	-	65.421,00	0,00	-	-
INSECTT - H2020 GA 876038	150.000,00	-	122.751,56	0,00	-	-
TAILOR - H2020 GA 952215	135.000,00	-	168.198,00	0,00	-	-
VIDESEC - RIA1258 2017	140.000,00	-	280.000,00	200.000,00	-	-
SOLARIS	120.000,00	-	102.000,00	120.000,00	47.500,00	-
ELSA	-	-	149.268,00	81.616,00	81.616,00	-
ACCREDIA	-	7.500,00	7.500,00	42.500,00	-	-
ITAL-IA2023	-	18.500,00	25.900,00	-	-	-
ARTES 5.0	50.000,00	-	-	63.142,00	49.000,00	34.624,01
ARTES 5.0	-	-	-	63.142,00	49.000,00	34.624,01
ATTIVITA' PREVISTE						
				20.000,00		
Totale Previste Artificial Intelligence and Intelligent systems	0,00		0,00	83.142,00	49.000,00	34.624,01
Data Science	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	269.501,56	30.000,00	158.434,00	126.700,00	0,00	0,00
Progetto - COUNTER H2020	151.041,67	-	106.000,00	126.700,00	-	-
ITADATA 2023	-	30.000,00	6.500,00	-	-	-
SIND DEFANCE	118.459,89	-	45.934,00	-	-	-
ATTIVITA' PREVISTE						
ITADATA 2023	20.000,00					
ITADATA 2024				30.000,00		
PICS 2						
Totale Previste Data Science	20.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cybersecurity	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	2.414.530,40	1.207.848,89	2.190.032,60	1.292.138,11	632.298,34	147.487,50
Accredia						
Almalaurea	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
Bando MUR ACPR20_00168	358.159,57	-	455.965,00	-	-	-
CRUI-LP2	736.796,88	-	462.447,92	-	-	-
CRUI-LP1	503.307,29	-	268.593,75	-	-	-
CISO-THALES 2023	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
CNR_IIT	84.375,00	-	50.625,00	33.750,00	-	-
RFI - CA01/2021 AREA INDAGINE 2 (IMT LUCCA)	104.303,33	-	118.242,01	63.487,02	-	-
SECIS	60.000,00	-	28.250,00	0,00	-	-
SINAPSI RIA 51 2022	100.000,00	-	20.000,00	158.600,00	61.400,00	-
AREA	-	240.000,00	72.000,00	168.000,00	-	-
BLU5_2023	-	6.000,00	6.000,00	0,00	-	-
CYBERCHALLENGE 2023	120.000,00	164.500,00	164.500,00	0,00	-	-
CYBERTRIALS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-	-
OLICYBER	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-	-
TEAMITALY 2023	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-	-
ITASEC 2023	200.000,00	130.945,00	130.945,00	0,00	-	-
PNRR SERICS	-	-	188.270,00	376.541,12	282.405,84	-
Emphasis_Evolution	-	21.516,39	21.516,39	-	-	-
IT-ALERT 2023	-	98.000,00	62.200,00	35.800,00	-	-
IC3	-	42.000,00	17.977,53	24.022,47	-	-
FONTER_ZEFIRO	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
MICROCYBER	67.588,33	-	-	272.850,00	132.680,00	-
AISE	-	462.387,50	-	159.087,50	155.812,50	147.487,50
ATTIVITA' PREVISTE						
ECSC 2024 -ACN				1.200.000,00		
ECSC 2024 - SPONSOR				200.000,00		
CYBERCHALLENGE				170.000,00		
CYBERTRIALS 2021				50.000,00		
OLICYBER 2024				80.000,00		
TEAMITALY 2024				80.000,00		
ITASEC 2023				100.000,00		
OLICYBER-CYBERTRIALS						
PROTEZIONE CIVILE - IT-ALERT						
SERICS						
TEAMITALY						
MICROCYBER						
ACCENTURE-ACN	200.000,00					
CYBERCHALLENGE						

ITASEC						
MICROCYBER						
OLICYBER-CYBERTRIALS	30.000,00					
PROTEZIONE CIVILE - IT-ALERT	50.000,00					
SERICS	282.405,84					
TEAMITALY	45.000,00					
Totale attività Previste Cybersecurity	607.405,84	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00

Embedded System & Smart Manufacturing	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	44.338,24	622.719,45	415.153,57	204.541,33	45.562,79	0,00
RFI - UNIVERSITA' FEDERICO II CONT-APPL.VO 9/2019	44.338,24		20.675,00	23.663,24	-	-
RESILTECH consulenza IES Factory		50.000,00	5.000,00	45.000,00	-	-
Contratto Applicativo RFI_2621-2022 UNINA		47.901,42	11.289,75	36.611,67	-	-
Contratto Applicativo RFI_3359-2022 UNINA		514.018,03	369.188,82	99.266,42	45.562,79	-
ASI_ANIE_Formazione		10.800,00	9.000,00	-	-	-
RESILTECH consulenza IES Factory	50.000,00					
Totale attività Previste ESSM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HPC	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	705.043,75		538.546,00	1.326.111,12	1.252.284,62	421.823,42
ACROS EURO HPC	200.000,00		155.000,00	45.000,00	-	-
ACROS EURO HPC			-	132.307,21	132.307,21	-
ADMIRE EURO HPC	71.950,00		56.962,00	14.988,00	-	-
ADMIRE EURO HPC			-	134.912,50	134.912,50	-
TEXTAROSSA EU	70.000,00		43.291,00	70.000,00	9.900,00	-
TEXTAROSSA EURO HPC			-	186.686,25	186.686,25	-
EuroHPC EPI Pilot 2 The European Pilote EU	150.000,00		142.000,00	150.000,00	78.000,00	-
THE EUROPEAN PILOT			-	164.718,75	164.718,75	164.718,75
EUPEX - EuroHPC	131.093,75		70.106,00	143.593,75	270.281,25	-
EUPEX - EuroHPC			-	236.291,67	236.291,67	236.291,67
E4 Computer Engineering SpA Consulenza	42.000,00		42.000,00	16.800,00	-	-
EUMASTER4HPC	40.000,00		29.187,00	30.813,00	39.187,00	20.813,00
DAMAS - EDIH		280.264,00		140.132,00	106.500,32	33.631,68
BIREX - EDIH		366.541,20		183.270,60	140.066,28	43.204,32
Totale attività Previste HPC	0,00	646.805,20	0,00	323.402,60	246.566,60	76.836,00

Informatica e Scuola	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	73.700,00	58.445,85	132.145,00			
PROGRAMMA IL FUTURO		58.445,85	58.445,00	-	-	-
Liceo Marie Curie Primer BAOD	33.700,00		33.700,00	-	-	-
Bando MUR	40.000,00		40.000,00	-	-	-
PROGRAMMA IL FUTURO				60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale attività Informatica e Scuola	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Item Carlo Savy Napoli	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	390.912,00	69.000,00	476.696,40	89.380,00	0,00	0,00
ANCHOR - Progetto ESA	40.500,00		40.500,00	-	-	-
AID4TRAIN	20.000,00		20.000,00	-	-	-
AKKA	1.350,00		1.500,00	-	-	-
COURTSCRIBES	37.750,00		37.750,00	-	-	-
COURTSCRIBES 2^ convenzione	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	-	-
E2AI	5.000,00		5.000,00	-	-	-
MEDLAC	12.650,00		3.956,00	-	-	-
PERFORMINGRAIL - H2020 - GA 101015416	51.250,00		51.250,00	-	-	-
Progetto RAILS	20.642,00		20.642,00	-	-	-
RFI - UNIVERSITA' FEDERICO II CONT-APPL.VO 1/2020	16.538,00		16.538,00	-	-	-
TRAPEZE	126.740,00		140.299,00	-	-	-
UDEVOPS Progetto H2020 GA 871342	40.000,00		67.620,00	70.380,00	-	-
WISE 5G - Progetto ESA	18.492,00		21.641,40	-	-	-
RLVD		5.500,00	5.500,00	-	-	-
Convenzione_DIARC.01.		14.500,00	14.500,00	-	-	-
VIETSCH		30.000,00	30.000,00	-	-	-
RFI - FEDERICO II - NUOVO CONTRATTO				50.000,00	50.000,00	50.000,00
VIETSCH	30.000,00					
COURTSCRIBES 3^ convenzione 2024				113.000,00		
Totale attività Previste Item Carlo Savy Napoli	30.000,00	0,00	0,00	163.000,00	50.000,00	50.000,00

Smart Cities & Communities	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	14.958,33		170.318,40	124.137,75	108.352,18	89.483,33
Progetto VASARI - ARS01_00456/11						
SLICE PP	14.958,33		7.137,30	18.868,85	18.868,85	-
Progetto AGREED			163.181,10	105.268,90	89.483,33	89.483,33
Progetto AGREED	197.000,00		0,00			
Totale attività Previste Smart Cities & Communities	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

As Tech	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previste ASTECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CFC	ATTIVITA' CERTE					
	ANNO 2023 Budget	Nuovi contratti 2023	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	11.900,00		0,00	11.900,00	11.900,00	11.861,00
DIGITAL4Buisness	11.900,00			11.900,00	11.900,00	11.861,00
EDIH4DT - EDIH						

ATTIVITA' PREVISTE					
Totale Previste CFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL HEALTH					
	ATTIVITA' CERTE				
	ANNO 2023 Budget	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
DANTE	104.740,53	19.502,00	47.500,00	47.400,00	0,00
	104.740,53	19.502,00	47.500,00	47.400,00	
	ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste DigitalHealth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
InfoLife					
	ATTIVITA' CERTE				
	ANNO 2023 Budget	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste InfoLife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatica e società					
	ATTIVITA' CERTE				
	ANNO 2023 Budget	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Camera dei deputati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00				
	ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste Informatica & Scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System and Service Quality WG					
	ATTIVITA' CERTE				
	ANNO 2023 Budget	ANNO 2023 Prechiusura	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste WG System and Service Quality	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attività certe 2024-2026	7.427.222,97	7.228.706,73	5.485.901,82	2.836.579,31	916.168,88
Totale attività previste 2024-2026	1.104.405,84	-	2.539.544,60	405.566,60	221.460,01



CINI
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA
Sede Legale e Amministrativa
Via Ariosto, 25
00185 Roma

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 2/2023

In data 23 novembre 2023, alle ore 10:00, presso la sede del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'informatica (CINI), in Roma, Via Ariosto n. 25, previa convocazione concordata al termine della riunione di insediamento del 27 ottobre 2023, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Mariateresa MICOCCI - Presidente - in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

Veronica CARELLO - Componente - in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

Gabriele SCALESSA - Componente - in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Assistono alla riunione, la dott.ssa Angela MIOLA, Direttore esecutivo, il dott. Maurizio FIANI, consulente amministrativo-finanziario, la signora Carmela ESPOSITO, responsabile servizi amministrativi.

Il verbale recepisce gli esiti delle attività preparatorie ed istruttorie svolte a partire dal 13 novembre u.s.

Punti all'o.d.g.:

- 1) esame del bilancio di esercizio 2022;
- 2) esame del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026;
- 3) situazione di cassa del tesoriere alla data del 22 novembre 2023;



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI)
Sede Legale e Amministrativa - Via Ariosto, 25 - 00185 Roma

(Allegato B)

**Relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione 2024 del
Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica**

La presente relazione è finalizzata a riferire al Consiglio direttivo sul bilancio di previsione 2024.

Il bilancio di previsione 2024 si compone dei seguenti documenti contabili:

- budget pluriennale 2024-2026;
- nota illustrativa al budget pluriennale 2024-2026;
- bilancio preconsuntivo 2023 e preventivo 2024 articolato in entrate e uscite.

Il budget economico pluriennale espone le seguenti risultanze:

	Budget pluriennale		
	2024	2025	2026
A) Valore della produzione	8.025.447	6.000.000	6.000.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.485.902	2.836.579	916.169
Contributi in conto esercizio da conseguire	2.539.545	3.163.421	5.083.831
B) Costi della produzione	7.934.444	5.929.027	5.943.097
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 309.574	€ 100.000	100.000
Servizi	6.029.218	4.544.800	4.616.030
Godimento di beni di terzi	92.250	€ 92.250	35.390
Personale	1.370.055	1.060.923	1.060.623
Ammortamenti e svalutazioni	25.000	€ 25.000	25.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0

lc
S. M. M.



Oneri diversi di gestione	108.347	106.054	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	91.003	70.973	
C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0
Proventi finanziari	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	0	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	91.003	70.973	56.903
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	91.003	70.973	56.903
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
<i>valori in euro</i>			

Con riferimento alle stime del valore della produzione, la voce *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* quantifica l'ammontare dei ricavi previsti dai contratti in essere alla data di redazione del *budget*, mentre la voce *Contributi in conto esercizio da conseguire* quantifica l'ammontare dei contratti in corso di negoziazione alla data di redazione del *budget*.

Gli importi inseriti a *budget* prendono in considerazione sia il valore previsto per i progetti attivabili in base a proposte già sottomesse e da finalizzare sia del valore previsto per le nuove proposte la cui sottomissione è prevista negli anni dal 2024 al 2026.

Con riferimento ai costi della produzione è stata operata una suddivisione tra costi di ricerca e costi di struttura. Le valutazioni annuali, relativamente ai contratti in essere, garantiscono la copertura delle spese fisse di struttura e con riguardo ai costi generali la copertura è assicurata dal valore della produzione.

Handwritten signatures: FOM, VC, G.



Il valore dei costi del personale esposti in bilancio considera il costo del personale dipendente di struttura in linea con il CCNL degli Enti di ricerca, comparto istruzione e ricerca 2016/2018 e comprende le indennità del trattamento accessorio.

Per quanto concerne il valore dei costi dei servizi pari a 6.029.218 euro, si rileva che questo accoglie diverse voci di spesa, tra le quali figurano gli accordi attuativi con università (21%); le collaborazioni scientifiche, i contratti d'autore, i contratti occasionali (35%); le prestazioni professionali (39%).

I costi per servizi comprendono, tra gli altri, i costi per il supporto a progetti e l'*audit* interno divenuti non più prorogabili, atteso l'incremento delle attività stimato per il 2024 in otto milioni di euro circa.

La previsione delle entrate e delle uscite per il 2024 è esposta nel seguente prospetto.

ENTRATE	Previsione 31/12/2024	Previsione 31/12/2023
Disponibilità finanziarie ad inizio esercizio	4.500.535	2.672.853
Entrate in c/esercizio		
Contributi per attività di gestione corrente	0	0
Contributo MUR	0	0
Entrate correnti per progetti	4.553.432	7.049.989
Entrate in conto capitale		
Nuove adesioni	0	0
Varie	0	0
Totale entrate	4.553.432	7.049.989
Disponibilità totali	9.053.967	9.722.842
USCITE		

Handwritten signature or initials.



Uscite gestione corrente	2.264.227	2.195.938
Attività di direzione	157.098	157.098
Spese generali di gestione corrente	681.336	613.068
Spese per gli organi di controllo	6.786	6.786
Adempimenti MEF	19.007	19.007
Imposte e contributi	1.400.000	1.400.000
Fondo di riserva		
Spese per attività di ricerca finanziata	5.263.155	6.387.130
Spese per sviluppo	132.952	103.200
Spese per Covid-19		
Uscite in conto capitale	32.000	0
Investimenti	32.000	0
Totale uscite	7.692.334	8.686.288
Disponibilità finanziarie a fine esercizio	1.361.633	1.036.554
Totale a pareggio	9.053.967	9.722.842
<i>valori in euro</i>		

La voce *Fondo di riserva*, come per le precedenti annualità, non è valorizzata (art. 4 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità); pertanto, nel corso della gestione in presenza di spese imponderabili, si dovrà ricorrere a variazioni di bilancio.

Tra le uscite correnti sono stati iscritti anche gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, relativi ai risparmi che il Consorzio è obbligato a realizzare in ottemperanza alle vigenti normative in materia di contenimento della spesa pubblica.

VC



Il Collegio dei revisori dei conti, alla luce delle considerazioni svolte nella presente relazione nel raccomandare il mantenimento di un'ottica prudentiale – in coerenza con l'avvertita consapevolezza di adottare, in fase previsionale, comportamenti volti a garantire una proficua gestione delle risorse – ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2024 da parte del Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Mariateresa MICOCCI

Mariateresa Micocci

Veronica CARELLO

Veronica Carello

Gabriele SCALESSA

Gabriele Sclessa

Delibera del Consiglio Direttivo n. CD/008/2023 del 01.12.2023

Oggetto: Bilancio Preconsuntivo 2023 e di Previsione 2024 – Budget pluriennale 2024-2026

PREMESSO che:

- con delibera n. GA/051/2023 del 09.11.2023 la Giunta Amministrativa ha approvato la proposta di Bilancio preconsuntivo 2023 e di previsione 2024 con il Budget pluriennale 2024-2026, da sottomettere a verifica del Collegio dei revisori;

DATO ATTO che:

- il Bilancio Preconsuntivo 2023 e di Previsione 2024 (finanziario), nonché le previsioni di entrate e uscite e le spese di struttura sono descritte in [Allegato 01](#), che fa parte integrante e costituente della presente delibera;
- ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, il D.M. del 27 marzo 2013 e relativa circolare n. 35 del MEF del 22 agosto, è stato predisposto il Budget pluriennale 2024-2026 con la relativa Nota Integrativa, tenuto conto della competenza economica e della previsione di spesa come da [Allegato 02](#);
- il Collegio dei revisori, riunitosi in data 23.11.2023 ha esaminato i documenti dei Bilanci ed espresso parere positivo, redigendo la Relazione al Bilancio, come riportato in [Allegato 03](#);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- vista la documentazione citata in premessa;
- dopo ampia discussione;
- con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Di approvare:

1. il Bilancio finanziario Preconsuntivo 2023 e di Previsione 2024, come da Allegato 01;
2. il Bilancio economico pluriennale 2024-2026 con relativa Nota Integrativa, come da Allegato 02.

Il verbale della presente delibera viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente del CINI
Ernesto Damiani

Il Segretario verbalizzante
Angela Miola