

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025

1 -Prospetto di riepilogo

ENTRATE						
	CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2024	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2024	PREVISIONE OTT/DIC 2024	SITUAZIONE 31 DICEMBRE 2024	PREVISIONI ESERCIZIO 2025
Disponibilità finanziarie ad inizio esercizio	4.057.753,52	4.500.534,79	4.500.534,79	4.500.534,79	4.500.534,79	2.596.263,46
di cui su conti vincolati	792.216,10	0,00	792.216,10	792.216,10	792.216,10	420.352,20
Entrate in c/capitale						
Nuove adesioni	10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	20.658,28	0,00
Varie	24.658,21	0,00	8.436,34	72,00	8.508,34	0,00
Entrate in c/esercizio	0,00	0,00			0,00	0,00
Contributi per attività gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo MIUR	117.941,00	0,00	57.728,50	57.728,50	115.457,00	0,00
Entrate correnti per progetti	7.140.290,45	4.553.432,12	3.905.517,08	2.601.309,64	6.506.826,72	6.097.858,13
di cui su conti vincolati	334.551,88	267.358,88	157.270,31	0,00	157.270,31	420.352,20
Totale entrate	7.293.218,80	4.553.432,12	3.982.011,06	2.669.439,28	6.651.450,34	6.097.858,13
Disponibilità Totali	11.350.972,32	9.053.966,91	8.482.545,85	7.169.974,08	11.151.985,14	8.694.121,59
USCITE CORRENTI						
	CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2023	PREVISIONI ESERCIZIO 2024	SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2024	PREVISIONE OTT/DIC 2024	SITUAZIONE 31 DICEMBRE 2024	PREVISIONI ESERCIZIO 2025
Attività di direzione	157.097,60	157.097,60	92.252,20	63.800,50	156.052,70	221.470,27
Spese generali gestione corrente	653.914,06	681.336,41	435.135,67	176.244,69	611.380,37	714.356,86
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	1.272.217,36	1.400.000,00	1.090.921,31	408.936,38	1.499.857,69	1.500.000,00
Totale uscite gestione corrente	2.109.021,90	2.264.226,89	1.637.316,06	655.767,57	2.293.083,64	2.461.620,01
Spese per attività di ricerca finanziata	4.693.587,63	5.263.154,98	3.095.318,65	3.118.742,99	6.214.061,64	5.101.126,62
di cui per progetti su conti vincolati	451.085,96	297.000,00	263.601,89	286.791,76	550.393,65	456.386,51
Spese per sviluppo	33.328,00	132.952,00	18.721,84	26.474,00	45.195,84	140.500,00
Totale uscite per attività di ricerca	4.726.915,63	5.396.106,98	3.114.040,49	3.145.216,99	6.259.257,48	5.241.626,62
USCITE IN CONTO CAPITALE						
Spese di investimento	14.500,00	32.000,00	3.380,56	0,00	3.380,56	23.500,00
Totale spese di investimento	14.500,00	32.000,00	3.380,56	0,00	3.380,56	23.500,00
TOTALE USCITE	6.850.437,53	7.692.333,87	4.754.737,11	3.800.984,56	8.555.721,68	7.726.746,63
Disponibilità finanziarie a fine esercizio	4.500.534,79	1.361.633,04	3.727.808,74	3.368.989,51	2.596.263,46	967.374,96
TOTALE A QUADRATURA	11.350.972,32	9.053.966,91	8.482.545,85	7.169.974,08	11.151.985,14	8.694.121,59

Saldo casse/banche al 30/09/2024
Saldo casse economiche
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

3.727.808,74
5.170,07
-
3.732.978,81
602.619,59

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025
2 - Cash-Flow al 30.09.2024 con proiezione al 31.12.2025

	ANNO 2024			ANNO 2025				
	Ottobre	Novembre	Dicembre	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Entrate correnti per progetti								
Corporate								-
ADVANCE					153.512,50			153.512,50
CNR_PROGETTO_FOSSR_Bando			48.688,52				194.754,10	243.442,62
Fondazione CRUI - DataMart		34.170,00						34.170,00
Fondazione CRUI - DataLake2023								-
Fondazione CRUI - DataLake2024		150.000,00			90.000,00			240.000,00
Fondazione CRUI - SLDG		38.260,00			67.064,00	68.680,00	20.596,00	194.600,00
CYBERSEAS						118.611,25	150.427,00	269.038,25
LABEL RIAS9-2022 (Anno 2023)		30.000,00				30.000,00		60.000,00
MBDA_ANDROMACA					15.700,00			15.700,00
RFI_AREA_INDAGINE 1 (SSSA)	79.000,00							79.000,00
RFI FI 3384/2023				43.046,00	76.441,88	12.000,00	60.000,00	191.487,88
RFI PG 2585/2023		33.375,00		8.343,75	10.000,00		37.000,00	88.718,75
RFI PG R842-A2024	21.708,22				33.104,29			54.812,51
SUGGESTUS_CONNECTIVIA								-
SUGGESTUS_ETT					102.410,00			102.410,00
SUGGESTUS_GEOCART								-
SUGGESTUS_SM								-
RASTA			168.501,12		89.073,96			257.575,08
								-
								-
LN ITEM								-
COURTSCRIBES INC. 2ª convenzione 2023								-
COURTSCRIBES INC. 3ª convenzione 2024					30.236,28			30.236,28
GREEN TECH SOLUTION				1.220,00				1.220,00
Convenzione_DIARC				10.000,00				10.000,00
RLVD 1ª convenzione				5.500,00				5.500,00
RLVD 2ª convenzione				12.000,00	12.000,00		16.000,00	40.000,00
Convenzione Vanvitelli			6.000,00		14.000,00	10.000,00		30.000,00
PREMI LAUREA 2024		6.000,00						6.000,00
UDEVOPS					112.470,00			112.470,00
WISE 5G					11.328,80			11.328,80
								-
LN Cybersecurity								-
ALMA LAUREA Accordo				3.500,00		13.000,00		16.500,00
A1					79.543,75	79.543,75		159.087,50
A2				114.000,00				114.000,00
BANDO MUR ACPR20_00145							358.159,57	358.159,57
Residui CCIT							48.900,00	48.900,00
BIG-GAME 2024			30.000,00					30.000,00
CISO 25858								-
CISO2024		896,56						896,56
CISO-THALES_27874(2024_2025)			39.517,28	9.879,32				49.396,60
CNR_IIT Accordo								-
LP1		250.203,13						250.203,13
LP2								-
C3				297.131,00		160.335,00	22.534,00	480.000,00
C4				203.700,00		204.000,00	152.300,00	560.000,00
D1			29.481,36			10.518,64		40.000,00
A1F						60.000,00		60.000,00
ECSC2024			1.071.022,00					1.071.022,00
ECSC2024 SPONSOR		50.000,00		105.000,00	48.800,00			203.800,00
Formazione MCC			3.200,00	3.200,00	3.200,00			9.600,00
IC3				18.629,94				18.629,94
ITASEC2024			12.200,00					12.200,00
RFI-IMT-Area_Indagine_2				74.152,50	21.162,34	21.162,34	21.162,34	137.639,52
SERICS				169.443,50				169.443,50
LN Data Science								-
								-
COUNTER				39.357,40				39.357,40
ITADATA2024			4.440,00					4.440,00

		ANNO 2024			ANNO 2025				
LN HPC									-
	ACROSS					75.937,50			75.937,50
	ADMIRE				44.812,50		36.000,00		80.812,50
	Convenzione UNITO					111.790,00		111.790,00	223.580,00
	EUMASTER4HPC								-
	EUPEX								-
	SH-Analytics E4	20.496,00							20.496,00
	TEXTAROSSA					40.022,20			40.022,20
	THE EUROPEAN PILOT								-
LN Informatica e Scuola									-
	Programma il Futuro							65.900,00	65.900,00
	BANDO MUR PANN20_00145			50.000,00					50.000,00
									-
									-
LN SmartCities									-
	VASARI					595.354,00			595.354,00
	SLICE PP							16.049,60	16.049,60
	AGREED							251.008,20	251.008,20
LN AI&IS									-
	ACCREDIA			27.450,00					27.450,00
	ELISE							198.320,00	198.320,00
	ELSA							131.658,00	131.658,00
	HUMAN-AI-NET					32.500,00			32.500,00
	INSECTT								-
	SOLARIS							43.125,00	43.125,00
	TAILOR							110.495,00	110.495,00
	VIDESEC			200.000,00					200.000,00
	ARTES 5.0								14.676,00
	ITAL-IA 2024			21.960,00				14.676,00	21.960,00
	QBBROBOTICS			10.200,00		23.800,00			34.000,00
LN EMBEDDED									-
	Formazione ANIE	6.588,00							6.588,00
	RFI-NA2621	10.698,63							10.698,63
	RFI-NA3359			37.180,15		37.822,79			75.002,94
	RFI-NA 889	95.800,00		6.773,67		21.162,14			123.735,81
	RESILTECH							45.000,00	45.000,00
System and Service Quality WG									-
	AGCOM			7.500,00				22.500,00	30.000,00
LN Digital Health									-
	DANTE					21.300,00			21.300,00
LN CFC									-
	DIGITAL4BUSINESS								-
	Interreg_ Regione Puglia EMPOWERING GOVERNANCE							89.000,00	89.000,00
									-
									-
Contributo MIUR				57.728,50					57.728,50
Nuove adesioni				10.329,14					10.329,14
Varie				72,00					72,00
		234.362,85	600.404,69	1.834.671,74	1.835.869,91	1.410.402,43	1.128.058,58	1.723.527,20	8.767.297,41

Saldo casse/banche al 30/09/2024
Saldo casse economali
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025
2 - Cash-Flow al 30.09.2024 con proiezione al 31.12.2025

3.727.808,74
5.170,07
-
3.732.978,81
602.619,59

	ANNO 2024			ANNO 2025				
	Ottobre	Novembre	Dicembre	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Stipendi mensili	63.006,43	60.000,00	86.000,00					209.006,43
Altri contratti autore occasionali e prestazioni di terzi		230.000,00	172.448,60					402.448,60
								-
F24	140.936,38	79.000,00	129.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.848.936,38
Irap		60.000,00						60.000,00
Altri costi:								-
Gestione corrente(compreso Napoli)	20.243,84	126.530,68	126.530,68	281.405,00	281.405,00	281.405,00	281.405,00	1.398.925,20
273.305,19								-
Corporate								-
ADVANCE					153.512,50			153.512,50
CNR_PROGETTO_FOSSR_Bando				43.819,67	43.819,67	43.819,67	43.819,67	175.278,69
Fondazione CRUI - DataMart								-
Fondazione CRUI - K4G			25.000,00					25.000,00
Fondazione CRUI - DataLake2023		300,00						300,00
Fondazione CRUI - DataLake2024	20.250,00	10.415,39	5.584,61	81.000,00				117.250,00
Fondazione CRUI - SLDC				35.176,50	35.176,50	35.176,50	35.176,50	140.706,00
CYBERSEAS	9.577,01							9.577,01
GenderGap	366,00	366,00	366,00	1.098,00				2.196,00
Fondi Convenzione DIAG		3.806,40						3.806,40
LABEL RIA59-2022 (Anno 2023)	21.250,00			21.250,00				42.500,00
MBDA_ANDROMACA					14.130,00			14.130,00
RFI_AREA_INDAGINE 1 (SSSA)		67.150,00						67.150,00
RFI FI 3384/2023	41.709,03			36.898,17		65.524,47		144.131,67
RFI PG 2585/2023	9.160,00		25.771,24		6.942,81			41.874,05
RFI PG R842-A2024		6.175,00	6.175,00	12.350,00	29.793,86			54.493,86
SUGGESTUS_ETT							125.400,00	125.400,00
COMPIMAGE	1.650,00							1.650,00
GREENERBUILDING	851,34			7.909,26				8.760,60
RASTA				20.041,43	20.041,43	20.041,43	20.041,43	80.165,70
LN ITEM								-
COURTSCRIBES INC. 2ª convenzione 2023								-
COURTSCRIBES INC. 3ª convenzione 2024				12.850,42	12.850,42			25.700,84
GREEN TECH SOLUTION				1.037,00				1.037,00
Convenzione_DIARC				8.500,00				8.500,00
RLVD 1ª convenzione				4.675,00				4.675,00
RLVD 2ª convenzione				10.370,00	10.370,00		13.600,00	34.340,00
Convenzione Vanvitelli				11.900,00		8.500,00		20.400,00
PREMI LAUREA 2024								-
UDEVOPS	3.816,14				112.470,00			116.286,14
WISE 5G								-
LN Cybersecurity								-
ALMA LAUREA Accordo				2.975,00		11.050,00		14.025,00
A1	4064,25				63.361,55	63.361,55		130.787,35
A2	10.000,00			30.871,63		30.871,63		71.743,25
FINSEC		235,02	2.316,93					2.551,95
BIG-GAME 2024	9.625,00	7.342,00	4.700,00					21.667,00
CCIT2019_PG		601,15		14.923,22				15.524,37
CCIT2022_BO		198,85		1.065,54				1.264,39
CCIT2023_RM		500,00		15.793,07		15.793,07		32.086,14
CCIT_POLITECNICA MARCHE				3.400,00				3.400,00
CCIT_REGGIO CALABRIA				7.540,57				7.540,57
CCIT_GE				3.250,38				3.250,38
CISO 20541				1.015,57				1.015,57
CISO 24328				512,47				512,47
CISO 25858			1.042,00	38.756,01				39.798,01
CISO-THALES_27874(2024_2025)				10.607,58	10.607,58	10.607,58	10.607,58	42.430,30
LN-Cyber		9.850,74		-				9.850,74
LP1		16.479,14		36.607,85	36.607,85	36.607,85	36.607,85	162.910,55
LP2				71.254,33	71.254,33	71.254,33	71.254,33	285.017,32
C3	15.893,52	2403,16	11.289,39	252.561,35		136.284,75	19.153,90	437.586,07
C4	34.550,00	49.135,10	54.975,00	173.145,00		173.400,00	129.455,00	614.660,10
D1	1.800,00	1.088,89	15.881,43			8.940,84		27.711,16
A1F					25.500,00	25.500,00		51.000,00
MBDA_77183					12.123,00			12.123,00
MBDA_81150				12.639,95				12.639,95
ECSC2024	132.936,06	885.593,93						1.018.529,99
ECSC2024 SPONSOR		127.424,57						127.424,57
Formazione MCC			3.360,00	3.360,00				6.720,00
ITASEC2024	14.919,30	11.891,73						26.811,03
ITASEC2025	240,94	325,50						566,44
RFI-IMT-Area_Indagine_2							74.491,44	74.491,44
RIA 80-2018				13.191,44				13.191,44
RIA 51-2022	2.423,20		6.058,00	8.481,20	38.704,99	38.704,99	38.704,99	133.077,38
STRATEGIA	4.839,35							4.839,35
SERICS		2.050,00			2.050,00			4.100,00

Saldo casse/banche al 30/09/2024
Saldo casse economali
Saldo carta ricaricabile RM
Saldo disponibilità al 30/09/2023
di cui VINCOLATI

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025
2 - Cash-Flow al 30.09.2024 con proiezione al 31.12.2025

3.727.808,74
5.170,07
-
3.732.978,81
602.619,59

		ANNO 2024			ANNO 2025				
LN Data Science									-
	LN-DataScience		1.172,94						1.172,94
	COUNTER		207,39						207,39
	ITADATA2024	2.750,00							2.750,00
LN HPC									-
	ACROSS			46.996,14	95.347,61				142.343,75
	ADMIRE			29.875,00	44.812,50				74.687,50
	Convenzione UNITO								-
	EUMASTER4HPC			45.916,66					45.916,66
	EUPEX			149.161,71					149.161,71
	SH-Analytics E4	119,99			35.280,96	35.280,96			70.681,91
	TEXTAROSSA			85.592,50		85.592,50			171.185,00
	THE EUROPEAN PILOT		27.095,01	142.435,80					169.530,81
LN Informatica e Scuola									-
	Programma Il Futuro	11.000,00	10.000,00	21.500,00					42.500,00
LN SmartCities									-
	VASARI						595.354,00		595.354,00
	SLICE PP								-
	SAMOA-XENIA				87.137,00	55.537,00			142.674,00
	AGREED						251.008,20		251.008,20
LN AI&IS									-
	ACCREDIA								-
	ELISE			10.950,00	88.075,96				99.025,96
	ELSA				126.562,50				126.562,50
	HUMAN-AI-NET				10.625,00				10.625,00
	INSECTT				118.163,90				118.163,90
	SOLARIS				36.656,25				36.656,25
	TAILOR	477,58	4992,56						5.470,14
	VIDESEC	30.480,00	49.730,00						80.210,00
	ARTES 5.0				14.676,60				14.676,60
	LN-AIIS	10.030,50							10.030,50
	Residuiocchi (LN AIIS)	2.743,60							2.743,60
	ITAL-IA 2024								-
	QBROBOTICS			8.670,00	20.230,00				28.900,00
LN EMBEDDED									-
	Formazione ANIE								-
	RFI-NA3621								-
	RFI-NA3359	11.940,00		50.751,00		32.148,70			94.839,70
	RFI-NA 889		21.012,96			17.987,55			39.000,51
	RESILTECH					38.250,00			38.250,00
LN Digital Health									-
	DANTE			25.913,31			169.379,00		195.292,31
LN CFC									-
	DIGITAL4BUSINESS								-
System and Service Quality WG									-
	AGCOM				19.125,00				19.125,00
		633.649,46	1.873.074,11	1.294.261,00	2.363.925,88	1.526.731,20	1.545.630,66	2.290.458,89	11.527.731,19
		3.328.522,13	2.055.852,71	2.596.263,46	2.068.207,50	1.951.878,73	1.534.306,65	967.374,96	967.374,96
		3.328.522,13	2.055.852,71	2.596.263,5	2.068.207,50	1.951.878,73	1.534.306,65	967.374,96	967.374,96

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025
3 - Spese Sede al 31.12.2024

Anno 2024					Anno 2025			
Descrizione	Previsione 2024	Consuntivo 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2025	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	38.064,00	26.644,80	11.419,20	
Direttore					64.166,67	44.916,67	19.250,00	
Affiancamento					53.289,60	37.302,72	15.986,88	
Spese Amministrative:								
Supporto amministrativo e paghe	21.960,00	12.810,00	12.810,00					
Consulenza e assistenza (max 20gg)	8.784,00	4.611,60	4.611,60					
Servizio paghe		3.965,00	3.965,00					
Servizio di supporto amm.vo _fiscale _contabile		8.312,50	8.312,50		19.950,00	19.950,00		
Servizio Stipendi e Paghe		-	-		11.000,00	11.000,00		
Totale attività di direzione	157.097,60	156.052,70	119.511,26	36.541,44	221.470,27	174.814,19	46.656,08	
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)	9.500,00	9.150,00	9.150,00		9.251,26	9.251,26		
Sistema informativo gestionale funzionalità aggiuntive	-	622,20	622,20					
Piattaforma e-procurement	-	12.423,67	12.423,67		14.908,40	14.908,40		
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.	55.238,08	55.238,08	55.238,08		55.238,08	44.190,46	11.047,62	
Responsabile Servizi Amministrativi - Operatore amministrativo V Liv.	65.565,74	65.565,74	51.561,97	14.003,77	65.565,74	36.061,16	29.504,58	
Rendicontazione progetti - Collaboratore Tecnico VI Liv.	46.772,76	41.636,91	31.884,36	9.752,55	41.636,91	12.491,07	29.145,84	
Segreteria amministrativa - Collaboratore Tecnico VI Liv.	46.772,76	41.656,26	31.196,25	10.460,01	41.656,26	24.993,76	16.662,50	
Ricercatore LN Cyber - Ricercatore II Liv.	90.715,49	90.715,49		90.715,49	90.715,49	-	90.715,49	
Segreteria LN Cyber - Funzionario Amministrativo V Liv.	53.545,02	53.545,02		53.545,02	53.545,02	-	53.545,02	
Collaboratore Tecnico di VI Liv.	42.819,68	42.819,68	23.618,07	19.201,61	42.819,68	21.409,84	21.409,84	
Indennità di lavoro straordinario	8.700,39	8.700,00	8.700,00		8.700,39	3.925,69	4.774,71	
Referente sistemi web e sicurezza CTER IV Liv					51.420,93		51.420,93	
Fondo progressione carriera					7.906,17	7.906,17		
Convenzione Sede Roma								
Convenzione CINI-DIAG (Spazi)	30.000,00	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	-				-	-		
Assicurazioni	13.745,00	13.745,00	13.745,00		13.745,00	13.745,00		
Buoni pasto e lunch	40.040,00	14.043,16	14.043,16		20.000,00	9.240,00	10.760,00	
Servizi Web	8.400,00	8.769,36	8.769,36		8.800,00	8.800,00		
Oneri di gestione:	87.049,20	74.272,17	74.272,17		85.631,88	65.631,88	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								
Prestazione di servizi								
Quote associative								
Sanzioni non deducibili								
Software								
Spese e commissioni bancarie								
Spese legali								
Spese notarili								
Spese postali e spedizioni								
Tasse CC GG								
Telefoniche								
	630.047,00	594.085,62	396.407,17	197.678,45	672.724,09	333.737,57	338.986,52	
Spese per sviluppo								
Quote associative - Piattaforme europee	3.200,00	3.352,00	3.352,00		2.402,00	2.402,00		
Contributo CORE Conference	12.000,00	12.075,84	12.075,84		12.000,00	12.000,00		
Gender Gap	4.752,00	4.392,00	4.392,00		1.098,00	1.098,00	-	
Potenziamento dei processi e dei servizi Headquarter (Comunicazione, Supporto progetti e audit interno, Program management, servizi)	120.000,00	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	144.952,00	45.195,84	45.195,84	-	140.500,00	65.000,00	75.500,00	
Spese di investimento								
Attrezzature		3.380,56	3.380,56		3.500,00	3.500,00		
Siti web - Adeguamento	20.000,00		-		20.000,00	20.000,00		
Totale spese di investimento	32.000,00	3.380,56	3.380,56		23.500,00	23.500,00	-	
TOTALE COMPLESSIVO	964.096,60	798.714,72	564.494,83	234.219,89	1.058.194,35	597.051,75	461.142,60	
	Previsione 2024	Consuntivo 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2025	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	
Laboratorio Napoli								
Convenzione CINI-Università Federico II	44.870,54	22.435,27	22.435,27		42.509,50	42.509,50		
Spese funzionamento (convenzione CINI - Federico II)	13.266,76	13.266,76	13.266,76		13.266,76	13.266,76		
Maggiorazione								
Assicurazioni								
Buoni pasto e lunch					-			
Attività istituzionale (Note spese direttore lab napoli)								

BILANCIO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2024 E DI PREVISIONE 2025
3 - Spese Sede al 31.12.2024

Descrizione	Anno 2024				Anno 2025		
	Previsione 2024	Consuntivo 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2025	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN
Oneri di gestione:	18.945,00	7.385,60	7.385,60		11.649,40	11.649,40	
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							
Totale spese generali gestione corrente Napoli	77.082,30	43.087,63	43.087,63	-	67.425,66	67.425,66	-
Totale attività di direzione	157.097,60	156.052,70	119.511,26	36.541,44	221.470,27	174.814,19	46.656,08
Totale spese generali gestione corrente Roma	630.047,00	594.085,62	396.407,17	197.678,45	672.724,09	333.737,57	338.986,52
Totale spese generali gestione corrente Napoli	77.082,30	43.087,63	43.087,63	0,00	67.425,66	67.425,66	0,00
Totale spese per sviluppo	144.952,00	45.195,84	45.195,84	0,00	140.500,00	65.000,00	75.500,00
Spese di investimento	32.000,00	3.380,56	3.380,56	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
Totale spese generali di sede	1.041.178,89	841.802,35	607.582,46	234.219,89	1.125.620,01	664.477,41	461.142,60

Spese Sede al 31.12.2024

Descrizione	Anno 2024				Anno 2025		
	Previsione 2024	Consuntivo 2024	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN	Previsione 2025	A carico struttura CINI	A carico progetti/LN
Totale attività di direzione	122.097,60	156.052,70	119.511,26	36.541,44	221.470,27	174.814,19	46.656,08
Totale spese generali gestione corrente Roma	630.047,00	594.085,62	396.407,17	197.678,45	672.724,09	333.737,57	338.986,52
Totale spese per sviluppo	132.952,00	45.195,84	45.195,84	-	140.500,00	65.000,00	75.500,00
Spese di investimento	32.000,00	3.380,56	3.380,56	-	23.500,00	23.500,00	-
Totale complessivo	917.096,60	798.714,72	564.494,83	234.219,89	1.058.194,35	597.051,75	461.142,60
Totale spese generali gestione corrente Napoli	77.082,30	43.087,63	43.087,63	-	67.425,66	67.425,66	-
Totale spese generali di sede	994.178,89	841.802,35	607.582,46	234.219,89	1.125.620,01	664.477,41	461.142,60
TOTALE QUADRATURA	1.041.178,89	841.802,35	607.582,46	234.219,89	1.125.620,01	664.477,41	461.142,60

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE			ANNO 2025			ANNO 2026			ANNO 2027		
Conto economico			Ricerca	Struttura	Totale	Ricerca	Struttura	Totale	Ricerca	Struttura	Totale
A)	Valore della produzione:										
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.278.644		5.278.644	1.908.074		1.908.074	387.661		387.661
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							0			0
5)	altri ricavi e proventi							0			0
	a) contributi in conto esercizio maturati										
	a bis) contributi in conto esercizio da conseguire		2.134.112		2.134.112	2.569.904		2.569.904	30.000		30.000
	b) altri					2.522.021		2.522.021	6.582.339		6.582.339
	Totale altri ricavi e proventi		2.134.112	0	2.134.112	5.091.925	0	5.091.925	6.612.339	0	6.612.339
	Totale valore della produzione		7.412.756	0	7.412.756	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
B)	Costi della produzione:										
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e		177.839		177.839	167.937		167.937	167.937		167.937
7)	per servizi		5.177.072	378.321	5.555.393	4.876.031	378.321	5.254.352	4.921.014	378.321	5.299.335
8)	per godimento di beni di terzi		85.395	35.390	120.785	80.640	35.390	116.030	80.640	35.390	116.030
9)	per il personale:										
	a) salari e stipendi		866.741	111.401	978.142	818.479	111.401	929.880	818.479	111.401	929.880
	b) oneri sociali		209.228	31.622	240.850	197.578	31.622	229.200	197.578	31.622	229.200
	c) trattamento di fine rapporto		63.884	7.955	71.840	60.327	7.955	68.283	60.327	7.955	68.283
	d) trattamento di quiescenza e simili				0						
	e) altri costi			9.240	9.240		9.240	9.240		9.240	9.240
	Totale costi per il personale		1.139.854	160.218	1.300.072	1.076.384	160.218	1.236.602	1.076.384	160.218	1.236.602
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		0	25.000	25.000	0	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		27.603	90.548	118.151		90.548	90.548	0	93.264	93.264
	Totale costi della produzione		6.607.763	689.477	7.297.240	6.200.992	689.477	6.890.470	6.245.975	692.194	6.938.169
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		804.993	-689.477	115.516	799.008	-689.477	109.530	754.025	-692.194	61.831
C)	Proventi e oneri finanziari:										
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:										
18)	rivalutazioni:										
19)	svalutazioni:										
	Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari:										
20)	proventi										
21)	oneri										
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		804.993	-689.477	115.516	799.008	-689.477	109.530	754.025	-692.194	61.831
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate										
	imposte correnti		107.505	8.011	115.516	101.519	8.011	109.530	53.820	8.011	61.831
	imposte differite										
	imposte anticipate										
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		107.505	8.011	115.516	101.519	8.011	109.530	53.820	8.011	61.831
23)	Utile (perdita) dell'esercizio		697.488	-697.488	0	697.488	-697.488	0	700.205	-700.205	0

NOTA AL BUDGET PLURIENNALE 2025-2027

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 2025÷2027 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 2025-2027 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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Voce 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativamente a contratti chiusi e in produzione	5.278.644	1.908.074	387.661
voce 5 a) bis	Contributi in conto esercizio da conseguire	2.134.112	5.091.925	6.612.339
voce 5 a) bis - A	Contratti assegnati al Consorzio ma non ancora firmati dal committente (come da dettaglio in Budget 2025-2027 Attività previste)	2.134.112	2.569.904	30.000
voce 5 a) bis - B	Contratti attivabili nell'ambito del secondo Accordo Quadro RFI (2025-2027)		400.000	650.000
voce 5 a) bis -C	Progetti attivabili sulla base delle proposte presentate a livello Nazionale/europeo/internazionale/conto-terzi		2.122.021	5.932.339
	Totale valore della produzione prevista	7.412.756	7.000.000	7.000.000

- 1) La voce 1) accoglie gli importi di produzione previsti per contratti in essere al 30 ottobre 2024.
- 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 2025-2027 dettaglio produzione).
- 4) Al sottopunto 5 a) bis - B, sono previsti contratti attivabili nell'ambito del terzo Accordo Quadro RFI assegnato a CINI e in fase di sottoscrizione (Importo presunto 3.000.000) e su cui saranno attivati Contratti applicativi specifici per progetti da realizzare tra il 2026 e il 2027. La previsione è fatta sulla base delle richieste e dei contatti in corso da parte dei responsabili scientifici di circa 4 Unità di ricerca CINI con le strutture di RFI.
- 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 2024 e ancora in fase di valutazione nonché del numero delle nuove proposte che il consorzio sottometterà nel periodo 2025-2027 sulle tipologie suddette (la previsione è fatta sulla base della storicità dei dati progettuali dell'ente negli anni 2023-2024).

Per chiarire la metodologia, si evidenzia che il Consorzio nel corso negli ultimi due anni 2023-2024 ha sottomesso mediamente 30 progetti/proposte per anno, per un valore complessivo medio di oltre 7.500.000 di euro, con circa il 25% di progetti/contratti finalizzati e messi in produzione.

Si evidenzia che per l'anno 2023 le proposte progettuali sottomesse dalle unità di ricerca consorziate CINI si sono ridotte rispetto all'anno precedente sia di valore (con un abbassamento da 14.217.164,42€ del 2022 a 3.993.889,00€ del 2023) sia di numero (da n. 49 proposte nel 2022 a n. 22 proposte nel 2023), in particolare, per le sottomissioni verso i bandi della Commissione Europea, e a causa dell'avvio dei progetti esecutivi PNRR.

Sull'anno 2024, invece, si evidenzia un trend di crescita positivo, passando a circa n. 37 proposte sottomesse nell'anno e per un valore complessivo di circa 11.065.353,86 di euro.

Pertanto, gli importi messi a budget di 2.122.021 di euro circa per il 2026 e di 5.932.339 di euro per il 2027 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 2025-2027.

Nel documento in **Allegato 01 - Bilancio economico 2025-2027 - 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 2025 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 7.000.000 di euro.
- Per gli anni successivi la copertura dei costi generali risulta assicurata essendo il valore della produzione prevista sempre al di sopra del 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

	2025		2026		2027	
Valore della produzione	7.412.756		7.000.000		7.000.000	
Costi della produzione:						
per servizi	378.321		378.321		378.321	
per godimento di beni di terzi	35.390		35.390		35.390	
per il personale:						
salari e stipendi	111.401		111.401		111.401	
oneri sociali	31.622		31.622		31.622	
trattamento di fine rapporto	7.955		7.955		7.955	
altri costi	9.240		9.240		9.240	
Totale costi per il personale	160.218	2,16%	160.218	2,29%	160.218	2,29%
Ammortamenti	25.000		25.000		25.000	
oneri diversi di gestione	90.548		90.548		93.264	
Totale costi della produzione	689.477	9,30%	689.477	9,85%	692.194	9,89%

Come si vede dalla tabella i costi generali si mantengono nel corso del triennio in un valore compreso tra

il 9,30% e il 9,89%. Incidenza che rimane in linea con gli anni precedenti.

L'incidenza dei costi del personale a tempo indeterminato a carico della struttura risulta per il 2025 del 2,16% assestandosi al 2,29% per i successivi due anni, confermando la flessibilità della struttura dei costi del consorzio come risulta evidente analizzando l'andamento dei costi del personale dipendente previsto per il 2026 e 2027 dove i costi della ricerca si adattano all'andamento dei valori della produzione.

Il valore dei costi del personale indicati nel bilancio di previsione 2025-2027 tiene conto del costo del personale dipendente applicando integralmente il CCNL degli Enti di Ricerca Comparto Istruzione e Ricerca.

Per quanto concerne il valore dei costi dei servizi (voce B7 del Budget 2025-2027) di euro 5.177.072 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 41%
- collaborazioni scientifiche, contratti d'autore, contratti occasionali, circa 25%
- prestazioni professionali 24%
- borse di studio, circa 4%
- borse di dottorato, circa 6%

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, al rifacimento del sito web, alle nuove figure riferite alla gestione dei sistemi web e della sicurezza. Stante il notevole incremento delle attività nel corso del 2024 (come da prechiusura preliminare), anche se la previsione delle attività certe e da contratti in fase di chiusura si assesta per il 2025 sui 7.412.756, tenuto conto dell'avvio di nuove attività progettuali che ricadranno all'interno del nuovo Accordo Quadro con RFI, è presumibile che nel corso del 2025 la produzione possa ulteriormente aumentare, superando gli 8 milioni di euro. Inoltre, lo scenario delle minacce informatiche all'operatività delle organizzazioni è in continua evoluzione.

Pertanto, i costi per le figure di cui sopra non sono più rinviabili. L'importo messo a budget è di 120.000 euro su base annua.

Da evidenziare 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. La ricerca di flessibilità non può compromettere, tuttavia, l'operatività del consorzio, che è sempre più impegnato in compiti complessi e onerosi anche di tipo istituzionale. Lo sviluppo della progettualità del 2024 ha richiesto un incremento dell'operatività che porta a prevedere per il prossimo triennio l'inserimento di nuove risorse professionali con competenze sia amministrative sia specialistiche nella struttura. In particolare, per sostenere lo sviluppo progettuale e il raggiungimento degli obiettivi operativi della struttura centrale e dei Laboratori Nazionali, per il 2025 è prevista:

- l'assunzione di una risorsa a tempo indeterminato con il profilo di Tecnico Amministrativo di VI livello, assegnata sia sui costi della Struttura Centrale sia in quota parte sui costi dei progetti, che possa supportare la maggiore operatività sui progetti e la sempre più complessa attività di

rendicontazione.

- l'introduzione di figure di tipo specialistico del settore IT e sicurezza, a tempo determinato correlate ai progetti, per favorire una migliore gestione degli applicativi e dei sistemi IT a supporto dei processi interni e la messa in opera di un sistema di gestione della sicurezza dell'informazione detenute dal Consorzio;
- l'introduzione altresì di:
 - profili di alta specializzazione, sempre correlati ai progetti, più orientati alla gestione multi progettuale e alla promozione dello sviluppo di nuove attività sia a livello corporate sia a livello degli specifici Laboratori Nazionali;
 - profili specialistici della comunicazione istituzionale e della sensibilizzazione e divulgazione delle attività CINI;
- nonché la revisione della contrattualizzazione del profilo di Direttore a seguito dell'adozione del nuovo Statuto, e del rinnovo degli organi in scadenza a maggio 2025.

5. CONCLUSIONI

Il presente bilancio di previsione triennale (2025-2027) per il CINI si basa su due pilastri fondamentali: la massima flessibilità gestionale e una stima della produzione fatta su contratti già acquisiti o in corso di perfezionamento.

Per quanto riguarda il valore della produzione, le previsioni si fondano sui contratti già in essere al 30 ottobre 2024 e su quelli in corso di negoziazione, tenendo conto della storicità dei progetti e delle nuove proposte in fase di valutazione. L'analisi dettagliata per commessa, disponibile nell'**Allegato 1**, fornisce una visione più approfondita dei ricavi previsti.

Relativamente ai costi, il CINI mantiene una struttura flessibile, con una gestione attenta delle risorse, garantendo la copertura delle spese fisse di struttura anche nei casi di variazione nella produzione. L'incidenza dei costi generali rimane contenuta, attestandosi tra il 9,30% e il 9,89% del valore della produzione. La flessibilità è garantita anche dalla natura prevalentemente annuale dei contratti con il personale esterno e dai contratti flessibili per i collaboratori.

La previsione della produzione del biennio 2025-2026 è stata determinata in modo prudenziale vista la particolare tipologia di alcuni progetti, come per esempio i progetti EIDH e gli Euro HPC, dovuta al finanziamento congiunto tra parte europea e parte nazionale e la particolare modalità di rendicontazione del finanziamento nazionale (MIMIT). Tali progetti presentano, infatti, nei cronoprogrammi delle attività realizzate, un notevole disallineamento dei momenti di rendicontazione tra quelle finanziato lato europeo e le medesime finanziate lato MIMIT.

Si evidenzia che in merito alle risorse di ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - per l'intervento attuativo della misura #65 del "Piano di implementazione" della "Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026" e di competenza CINI (che confluiscono nel totale stanziato dal DPCM), ACN ha impegnato le seguenti disponibilità di finanziamenti per il CINI Cybersecurity National Lab:

- fondo di attuazione 2.700.000 euro
- fondo di gestione 1.800.00 euro.

Tali cifre dovrebbero essere spese entro e non oltre il 31.12.2026. Tuttavia, anche se è stata già definita

una programmazione puntuale da parte del Laboratorio di Cybersecurity delle attività di formazione e sviluppo delle iniziative Cyberchallenge.IT, Olicyber, Cybertrials, TeamItaly, ecc. per gli anni 2025-2026, non essendo ancora concluso l'iter di formalizzazione degli impegni suddetti, è stata prudenzialmente inserita nelle previsioni pluriennali della produzione una quota parziale del finanziamento.

Infine, si riportano alcune considerazioni sulla produzione pluriennale per i diversi Laboratori Nazionali. Si rileva un contributo di particolare rilievo da parte del Laboratorio HPC nella previsione del 2025 e 2026, con vari progetti su bandi europei, che pure presentano le problematiche del doppio finanziamento europeo e nazionale e alcuni obiettivi non ancora perfezionati (e non inseriti a preventivo). Questi progetti potrebbero comunque incrementare ulteriormente la produzione del 2026-2027. Il Laboratorio Cybersecurity mantiene un forte trend positivo nella previsione di progetti in fase di perfezionamento per il 2025-2026. Il Laboratorio CFC presenta una discreta produzione pluriennale del triennio rispetto all'anno precedente. Il Laboratorio ESSM è prevalentemente finalizzato su progetti attivati nell'ambito dell'AQ RFI e contribuisce al budget con una discreta previsione di progetti con termine nel 2025. Il Laboratorio Digital Health contribuisce con una buona previsione sul 2025-2026, rispetto agli anni precedenti, anche se l'attività prevista è mono-progettuale. Il Laboratorio AIIS sta portando a termine alcune progettualità nel 2025 ed ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di nuove proposte e iniziative.

Per alcuni laboratori si riscontra un orizzonte di previsione più limitato. Il Laboratorio ITeM è impegnato nella produzione 2025-2026 e orientato a incrementare i budget del triennio. Il Laboratorio Smart Cities contribuisce alla produzione 2025, avendo chiuso alcune progettualità nel corso del 2024. Il Laboratorio Data Science ha concluso alcune attività progettuali nel 2024 ed è impegnato nello sviluppo di nuove proposte su bandi europei per il triennio. Il Laboratorio Informatica e Scuola prevede nel 2025 solo attività legate al progetto PIF.

I Laboratori Info InfoLife ed Informatica e Società, pur svolgendo un'intensa attività scientifica, non contribuiscono alle previsioni pluriennali.

Da incoraggiare l'attività svolta dal WG System and Service Quality nella previsione del 2025. Il WG Cyber Humanities, avviato nella seconda metà del 2024 non è stato considerato ai fini previsionali.

Produzione 2025-2027

Corporate	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	1.662.624,84	1.298.694,01	290.327,87	80.327,87
ADVANCE	0,00	0,00		
CNR_PROGETTO_FOSSR_Bando	48.000,00	195.442,62		
CRUI-TRASFORMAZIONE DIGITALE	0,00			
CRUI-DATAMART	34.170,00			
CRUI- Metodologie e tecniche innovative per la gestione del ciclo di vita del software	217.020,00	243.000,00		
DATALAKE 2023	320.279,20	0,00		
DATALAKE 2024	50.000,00	250.000,00		
LABEL RIA59 2022	60.000,00	0,00		
RFI-CA01/2021 AREA INDAGINE 1 (SSSA)	79.000,00	79.000,00		
RFI- CONTRATTO APPLICATIVO 2585-2023 (UNIPG)	58.506,22	18.343,00		
RFI-CONTRATTO APPLICATIVO R842-2024	105.500,00	56.501,52		
RFI-CONTRATTO APPLICATIVO 3384-2022 (UNIFI)	91.704,42	55.046,00		
PON-ARS01_00540 RASTA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
TENACIOUS (Ontochain)	0,00	95.333,00		
CYBERSEAS	285.965,00	0,00		
SUGGESTUS CONNECTIVIA	22.480,00	0,00		
UNIPA_S6PROJECT	80.000,00			
MBDA_ANDROMACA	0,00	15.700,00		
LABEL RIA 26 2025		80.327,87	80.327,87	80.327,87
ATTIVITA' PREVISTE				
ENAV 2024		40.000,00		
FISA				
RFI-NUOVE PROPOSTE SU AQ 2024-2027				
Totale Previste Corporate		40.000,00		
Artificial Intelligence and Intelligent systems	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	766.560,68	178.344,01	0,00	0,00
ELISE - GA 951847	189.264,70	0,00		
VIDESEC - RIA1258 2017	200.000,00	0,00		
SOLARIS	132.980,00	34.520,00		
ELSA	94.921,28			
ACCREDIA	42.500,00	50.000,00		
EDIH - ARTES 5.0	63.142,00	83.624,01		
EDIH - ARTES 5.0				
ITAL-IA 2024	19.952,70			
QROBOTIS_Accordo	23.800,00	10.200,00		
ATTIVITA' PREVISTE				
AMS-Nettuno Solutions	5.000,00	35.000,00	40.000,00	20.000,00
AMS-Background Italia	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDIH - ARTES 5.0 MIMIT				
ITAL-IA2025		20.000,00		
Totale Previste Artificial Intelligence and Intelligent systems	5.000,00	65.000,00	50.000,00	30.000,00
Cybersecurity	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	4.230.331,98	1.471.913,31	217.487,50	70.000,00
A1	95.588,05	219.311,95	147.487,50	
A2	130.707,81	109.292,19		
LP1	443.203,13	0,00		
LP2	334.046,87	0,00		
C3	389.161,09	210.838,91		
C4	330.984,30	369.015,70		
D1	29.481,36	10.518,64		
CISO-THALES	49.649,46			
CISO-THALES (Add)	896,56			
CISO-THALES_27874(2024_2025)		49.396,60		
CNR_IIT	33.750,00			
ECSC2024-ACN	1.351.022,00			
ECSC2024-SPONSOR	203.970,00			
BIG-GAME 2024	189.500,00			
ITASEC2024	74.000,00			
RFI - CA01/2021 AREA INDAGINE 2 (IMT LUCCA)	95.314,84	63.487,02		
RIA 51 2022	130.000,00			
PNRR SERICS	311.272,04	278.937,30		
IT-ALERT 2023	0,00			
IC3	11.684,47			
EDIH - MICROCYBER		101.115,00 €		
MCC_Formazione	9.600,00			
ALMA LAUREA	16.500,00			
A1F		60.000,00	70.000,00	70.000,00

ATTIVITA' PREVISTE			
RIA292025	150.000,00	150.000,00	
ITASEC 2025	60.000,00		
STRATEGIA	1.000.000,00	2.000.000,00	
BIG GAME SPONSOR 2025	150.000,00		
EDIH - MICROCYBER MIMIT	152.207,50		
Totale attività Previste Cybersecurity	1.512.207,50	2.150.000,00	0,00

CFC	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	178.000,00	387.333,33	537.535,83	237.333,33
DIGITAL4Buisness	0,00			
INTERREG_REGIONE_PUGLIA EMPOWERING GOVERNANCE	178.000,00	237.333,33	237.333,33	237.333,33
EDIH4DT - EDIH SOE		150.000,00	300.202,50	
Totale Previste CFC	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Science	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	199.214,21	0,00	0,00	0,00
COUNTER H2020	135.078,21			
ITADATA 2024	19.952,00			
SIND DEFANCE	44.184,00			
Totale Previste Data Science	0,00	20.000,00	0,00	0,00

DIGITAL HEALTH	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	63.303,99	125.458,80	125.458,80	0,00
DANTE-EDIH EU	63.303,99	125.458,80	125.458,80	
Totale Previste DigitalHealth	0,00	154.259,21	154.259,21	0,00

Embedded System & Smart Manufacturing	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	325.744,95	359.594,15	0,00	0,00
RFI - UNIVERSITA' FEDERICO II CONT-APPL.VO 9/2019	0,00	0,00		
RESILTECH consulenza IES Factory	18.300,00	26.700,00		
RFI_Contratto Applicativo 2621-2022	36.032,66	0,00		
RFI_Contratto Applicativo 3359-2022	147.006,69	103.660,96		
RFI_Contratto Applicativo R889-2024	110.905,60	215.733,19		
ASI_ANIE_Formazione (Assinfer)	13.500,00	13.500,00		
Totale attività Previste ESSM	0,00	0,00	0,00	0,00

HPC	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	766.506,22	1.161.766,15	737.264,37	0,00
ACROSS (EU)	48.125,00			
ACROSS (MIMIT)	-	132.307,21	132.307,21	
ADMIRE (EU)	29.875,00			
ADMIRE (MIMIT)	-	134.912,50	134.912,50	
TEXTAROSSA (EU)	85.592,50			
TEXTAROSSA (MIMIT)	-	186.686,25	186.686,25	
THE_EUROPEAN_PILOT (EU)	142.435,80	112.894,73		
THE_EUROPEAN_PILOT (MIMIT)	248.599,55	122.778,35	122.778,35	
EUPEX (EU)	149.161,71	311.607,05		
EUPEX (MIMIT)	-	123.539,06	123.539,06	
E4 Computer Engineering SpA	16.800,00			
EUMASTER4HPC	45.916,66	37.041,00	37.041,00	
Totale attività Previste HPC	215.645,15	215.645,15	0,00	0,00

Informatica e Scuola	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	60.000,00	-	-	-
PROGRAMMA IL FUTURO	60.000,00			
Totale attività Informatica e Scuola	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Item Carlo Savy Napoli	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	155.691,95	108.432,42	0,00	0,00
COURTSCRIBES 2^ convenzione	14.594,37	19.000,00		
COURTSCRIBES 3^ convenzione	29.663,72	30.236,28		
E2AI	3.750,00			
UDEVOPS H2020 GA 871342	51.183,86	19.196,14		
Premi di Laurea 2024	6.000,00			
RLVD 1^convenzione	5.500,00			
RLVD 2^ convenzione		40.000,00		
GREEN-TECH	5.000,00			
Convenzione Vanvitelli	30.000,00			
Convenzione DIARC	10.000,00			
ATTIVITA' PREVISTE				
MIRAI		25.000,00		
Bando Brevetti		42.000,00		
Totale attività Previste Item Carlo Savy Napoli	0,00	67.000,00	0,00	0,00

Smart Cities & Communities	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	105.268,90	164.608,15	0,00	0,00
SLICE PP		18.868,85		
AGREED	105.268,90	145.739,30		
ATTIVITA' PREVISTE				
Totale attività Previste Smart Cities & Communities	0,00	0,00	0,00	0,00

InfoLife	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste InfoLife	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatica e società	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	12.750,00	0,00	0,00	0,00
Camera dei Deputati	12.750,00	-	0	0
ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste Informatica & Società	0,00	0,00	0,00	0,00

System and Service Quality WG	ATTIVITA' CERTE			
	ANNO 2024 Prechiusura	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00
AGCOM	7.500,00	22.500,00	-	
ATTIVITA' PREVISTE				
Totale Previste WG System and Service Quality	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale attività certe 2025-2027	8.533.497,72	5.278.644,32	1.908.074,36	387.661,20
Totale attività previste 2025-2027	5.000,00	2.134.111,86	2.569.904,36	30.000,00
	8.538.497,72	7.412.756,18	4.477.978,72	417.661,20