

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

C.I.R.M.M.P.

PREVENTIVO 2026

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2026 il Consorzio svolgerà sia le consuete attività istituzionali, previste dall'art. 1 dello Statuto - attraverso l'esecuzione e la promozione di ricerche nel campo delle RMMP - sia attività accessorie di natura commerciale.

Si sottolinea che l'attività istituzionale manterrà un ruolo prevalente rispetto a quella accessoria. A tal fine, sono stati predisposti due distinti schemi volti a rappresentare separatamente le previsioni di costo e di ricavo relative ai due ambiti di attività.

Il preventivo 2026 è stato redatto secondo il criterio della competenza economica. La contabilizzazione dei costi e dei ricavi dei progetti di ricerca è avvenuta considerando gli stessi quali commesse pluriennali.

I ricavi sono la diretta conseguenza dei costi imputabili ai diversi progetti, alla luce dei residui disponibili su ciascun progetto di ricerca.

Il preventivo consta di uno schema di sintesi articolato in due sezioni: ricavi e costi.

La sezione ricavi è stata calcolata rapportando il budget di ogni progetto, ossia quello ancora spendibile una volta sottratte le spese effettuate e/o che si prevedono di effettuare fino al 31/12/2025, al numero dei mesi residui di durata dei contratti e al periodo amministrativo in questione, tenuto conto degli impegni assunti dal Consorzio.

La sezione costi comprende le spese che, in base al principio della competenza economica e quindi indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, sono direttamente imputabili all'esercizio 2026.

Il preventivo 2026 è costituito inoltre da tabelle riepilogative per ogni progetto indicanti la destinazione dei singoli ricavi.

Gli scostamenti più rilevanti fra gli importi previsti tra le voci di spesa 2025 e 2026, sono principalmente conseguenza della tipologia e del numero dei progetti finanziati.

Si evidenzia che :

- la voce "Personale tecnico" continua ad essere comprensiva dell'eventuale onere relativo alla formazione di una nuova unità di personale da adibire alla gestione della strumentazione NMR, al momento non ancora reclutata;
- la voce "Personale amministrativo" include il costo dell'unità di personale che si occupa dell'organizzazione dei progetti e che attualmente ricopre anche l'incarico di Direttore del Consorzio;
- la voce "Altre spese" in "Sviluppo e promozione della ricerca" comprende le spese per pubblicazioni, e organizzazione di congressi;
- la voce "Altre spese" sotto la macroclasse "Attività di ricerca" si riferisce principalmente a spese di spedizione tramite corriere;
- la voce "Consulenti professionali" comprende il costo del consulente del lavoro, del commercialista, del RSPP e dell'assistente in materia di anticorruzione e trasparenza;
- la voce "Altre spese", sotto la macroclasse "Gestione Consorzio", racchiude tutte quelle spese generali relative al funzionamento del consorzio: spese postali, cancelleria, assicurazione responsabilità civile e rischi, le spese per la sorveglianza sanitaria, ecc..

PREVENTIVO ECONOMICO C.I.R.M.M.P. 2026

Ricavi	Preventivo 2026	Preventivo 2025	Δ
Contributi comunitari			
HIRES-MULTIDYN (GA n 899683)	4.322,22 €	92.406,92 €	- 88.084,70 €
PANACEA (GA n. 101008500)	58.361,78 €	80.786,62 €	- 22.424,84 €
Fragment-Screen (GA n. 101094131)	55.171,76 €	121.765,14 €	- 66.593,38 €
ISIDORE JRA - Res4PrioPath (ID n. ISID_JRA_s8mf)	- €	19.853,39 €	- 19.853,39 €
ISIDORE JRA - OptiGuideMalVac (ID n. ISID_JRA_9hxe)	- €	7.030,44 €	- 7.030,44 €
canSERV (GA n. 101058620)	152.760,00 €	- €	152.760,00 €
FHERITALE (GA n. 101131588)	117.125,75 €	103.959,74 €	13.166,01 €
MR LATVIA (GA n. 101160091)	136.021,51 €	113.985,50 €	22.036,01 €
W-BioCat (GA n. 101129798)	110.625,90 €	103.396,18 €	7.229,72 €
EOSC Data Commons (GA n. 101188179)	21.289,15 €	12.121,55 €	9.167,60 €
Overheads/Userfees su contributi comunitari 2025	216.995,59 €	259.096,79 €	- 42.101,20 €
Totale Contributi comunitari	872.673,66 €	914.402,27 €	- 41.728,61 €
Contributi nazionali			
Progetti competitivi FFO 2021-residui	- €	3.513,97 €	- 3.513,97 €
Progetti competitivi FFO 2022	1.861,64 €	34.378,52 €	- 32.516,88 €

Progetti competitivi FFO 2023	35.589,20 €	- €	35.589,20 €
Ministero della Salute-(Bando Ricerca Finalizzata anno 2021) – Progetto GR-2021-12372019	25.223,60 €	29.608,43 €	- 4.384,83 €
Ministero della Salute- tramite Soggetto attuatore-beneficiario Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Progetto “Disease biosignatures in ALS/FTD spectrum: new impactful biological perspectives beyond clinical approaches”cod. PNRR-MCNT2-2023-12377336	133.111,63 €	120.600,00 €	12.511,63 €
5 per mille anno finanziario 2023	- €	477,74 €	- 477,74 €
Overheads su contributi nazionali	10.918,34 €	11.402,84 €	- 484,50 €
Totale contributi nazionali	206.704,41 €	199.981,51 €	6.722,90 €
Altri contributi e proventi			
Instruct-ERIC accesso	50.000,00 €	19.650,00 €	30.350,00 €
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	2.546,84 €	20.362,07 €	- 17.815,23 €
Research and testing services agreement con GSK VACCINES Srl (RDP-CW956534-CIRMMP-SA)	- €	- €	- €
Contratto di ricerca commissionata con GSK Vaccines Institute for Global Health S.r.l. “Characterization of antibody-antigen binding interactions aimed to develop an In Vitro Potency Assay for Strep A vaccine”	46.021,51 €	41.137,04 €	4.884,47 €
Research collaboration agreement tra GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA e CIRMMP	108.559,56 €	85.681,73 €	22.877,83 €
Contratto di servizio tra Menarini Ricerche Spa e CIRMMP	- €	19.282,10 €	- 19.282,10 €
Interessi attivi bancari	3,62 €	0,55 €	3,07 €
Totale altri contributi e proventi	207.131,53 €	186.113,49 €	21.018,04 €
Totale ricavi	1.286.509,60 €	1.300.497,27 €	-13.987,67
Costi			
Formazione			
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	267.341,81 €	237.145,54 €	30.196,27 €
Gender Equality Plan (GEP)	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Totale formazione	268.341,81 €	238.145,54 €	30.196,27 €
Attività di supporto alla ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	13.561,27 €	13.462,73 €	98,54 €
Materiali di consumo	189.133,80 €	229.907,09 €	- 40.773,29 €
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	100.184,01 €	99.449,65 €	734,36 €
Personale tecnico	195.472,75 €	191.900,95 €	3.571,80 €
Altre spese	2.966,26 €	2.007,50 €	958,76 €
Totale attività di supporto alla ricerca	501.318,09 €	536.727,92 €	- 35.409,83 €
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	81.402,15 €	70.155,56 €	11.246,59 €
Mobilità utenti TA	22.719,67 €	29.326,18 €	- 6.606,51 €
Rappresentanza	1.000,00 €	1.100,00 €	- 100,00 €
Altre spese	83.199,30 €	100.220,82 €	- 17.021,52 €
Totale sviluppo e promozione ricerca	188.321,12 €	200.802,56 €	- 12.481,44 €
Gestione consorzio			
Personale segreteria	25.922,26 €	25.838,89 €	83,37 €
Personale amministrativo	179.755,74 €	176.752,95 €	3.002,79 €
Consulenti professionali	32.862,00 €	36.862,00 €	- 4.000,00 €
Organi consorziali	12.937,38 €	12.937,38 €	- €
Oneri bancari	1.400,00 €	1.400,00 €	- €
Attrezzature da ufficio	1.056,85 €	604,06 €	452,79 €
Manutenzioni e riparazioni	45.886,35 €	36.717,97 €	9.168,38 €
Imposte e tasse	17.118,00 €	17.118,00 €	- €
Altre spese	11.590,00 €	16.590,00 €	- 5.000,00 €
Totale gestione consorzio	328.528,58 €	324.821,25 €	3.707,33 €
Totale costi	1.286.509,60 €	1.300.497,27 €	- 13.987,67 €

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2026

Il preventivo finanziario 2026 consta di uno schema di sintesi articolato in due sezioni: entrate e uscite.
La predisposizione del preventivo finanziario è effettuata a partire dalla stima del saldo iniziale al 01/01/2026.
La sezione entrate include i contributi e i compensi contrattuali che si prevede saranno erogati nel corso del 2026.

A tal proposito, si riportano le seguenti precisazioni:

- per quanto concerne i contributi comunitari è prevista: la riscossione del saldo dei progetti che termineranno nel 2026, ossia PANACEA e canSERV; l'incasso del contributo per il progetto HIRES-MULTIDYN (il contributo considerato è comprensivo della quota spettante all'Università degli Studi di Firenze, third party del C.I.R.M.M.P. nel progetto), terminato il 30/09/2025; il versamento dei contributi per il progetto EOSC Data Commons e W-BioCat a seguito della presentazione dei report intermedi;
- per quanto riguarda i contributi nazionali, è previsto: l'incasso del saldo sul contributo ministeriale per Progetti competitivi – FFO2023; la prima e la seconda rata del contributo per il progetto “Exploring the olfactory mucosa, blood and urine for the identification of early biomarkers of Parkinson's disease, atypical parkinsonisms and neurocognitive disorders due to Lewy body disease” (Progetto GR-2021-12372019) assegnato dal Ministero della Salute, nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata anno 2021, in cui la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è capofila; il saldo per il contributo assegnato dal Ministero della Salute - tramite soggetto attuatore-beneficiario Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – per lo svolgimento del progetto della sezione Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali con codice WFR PNRR-MCnT2-2023-12377336, dal titolo “Disease biosignatures in ALS/FTD spectrum: new impactful biological perspectives beyond clinical approaches” afferente al secondo avviso pubblico PNRR;
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva di:
 - a) corrispettivo da parte di Menarini Ricerche Spa per la messa a disposizione da parte del C.I.R.M.M.P. di strumenti a risonanza magnetica nucleare ad altro campo e il supporto nello svolgimento di alcune attività come la caratterizzazione strutturale di nuovi composti, la caratterizzazione di proteine ricombinanti e immunoconiugati, ecc.;
 - b) compenso da parte di GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA per l'accordo di collaborazione volto a sviluppare uno strumento computazionale e sperimentale per la mappatura degli epitopi dei polisaccaridi capsulari degli pneumococchi;
 - c) contributo da parte di Instruct-ERIC per l'accesso fornito agli utenti nel 2025;
 - d) interessi attivi che si presume matureranno sul conto corrente bancario.

La differenza fra entrate e ricavi è imputabile allo sfasamento temporale nella manifestazione finanziaria dei contributi. La riconciliazione fra preventivo economico e preventivo finanziario è infatti realizzabile tenendo conto degli anticipi e/o dei ritardi nella riscossione dei contributi dei vari progetti.

Passando ad analizzare la sezione uscite si precisa che:

- le uscite sono state calcolate tenendo conto del fabbisogno medio annuale del Consorzio e degli impegni assunti;
- gli importi relativi agli stipendi di personale di ricerca, tecnico, di segreteria e amministrativo sono riportati, nel preventivo finanziario, decurtati del TFR maturato nell'anno 2026. Il TFR non rappresenta infatti un'uscita di cassa per il consorzio, ma costituisce comunque un costo da imputare alle voci del personale presenti nel preventivo economico (da ciò deriva la differenza tra costi del personale imputati nel conto economico e connessa uscita riportata nel preventivo finanziario);
- per quanto riguarda le voci “Attrezzature e strumentazione scientifica” e “Attrezzature da ufficio”, il valore presente nel preventivo finanziario differisce da quello riportato nel preventivo economico in quanto in quest'ultimo vengono riportati gli ammortamenti dei cespiti che costituiscono difatti un costo, ma non comportano un esborso monetario;
- la voce “UNIFI third party art. 14 - HIRES-MULTIDYN (GA n 899683) si riferisce al trasferimento del contributo destinato all'Università degli Studi di Firenze, quale third party, in base all'art. 14 dell'Annotated Model Grant Agreement, del C.I.R.M.M.P. per il progetto HIRES-MULTIDYN (GA n 899683).

PREVENTIVO FINANZIARIO C.I.R.M.M.P. 2026

Stima saldo iniziale al 01/01/2026	2.492.010,93
Stima entrate	
Contributi comunitari	
EOSC Data Commons (GA n. 101188179)	9.000,00
canSERV (GA n. 101058620)	152.760,00

W-BioCat (GA n. 101129798)	174.270,00
HIRES-MULTIDYN (GA n 899683)	90.798,44
PANACEA (GA n. 101008500)	93.487,50
Totale Contributi comunitari	520.315,94
Contributi nazionali	
Progetti competitivi FFO 2023	76.813,00
Ministero della Salute-(Bando Ricerca Finalizzata anno 2021) – Progetto GR-2021-12372019	53.944,00
Ministero della Salute- tramite Soggetto attuatore-beneficiario Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Progetto “Disease biosignatures in ALS/FTD spectrum: new impactful biological perspectives beyond clinical approaches”cod. PNRR-MCNT2-2023-12377336	129.050,00
Totale contributi nazionali	259.807,00
Altri contributi e proventi	
Contratto di servizio Menarini Ricerche Spa	5.000,00
Research collaboration agreement tra GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA e CIRMMP	57.749,00
Instruct-ERIC accesso	24.850,00
Interessi attivi bancari	2,68
Totale altri contributi e proventi	87.601,68
Totale entrate	867.724,62
Stima uscite	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	255.229,99
Gender Equality Plan (GEP)	1.000,00
Totale formazione	256.229,99
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	189.133,80
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	94.896,33
Personale tecnico	185.304,92
Altre spese	2.966,26
Totale attività di supporto alla ricerca	472.301,31
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	81.402,15
Mobilità utenti TA	22.719,67
Rappresentanza	1.000,00
Altre spese	83.199,30
Totale sviluppo e promozione ricerca	188.321,12
Gestione consorzio	
Personale segreteria	24.554,17
Personale amministrativo	170.245,74
Consulenti professionali	32.862,00
Organi consorziali	12.937,38
Oneri bancari	1.400,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	45.886,35
Imposte e tasse	17.118,00
Altre spese	11.590,00
Totale gestione consorzio	316.593,64
UNIFI Third party art. 14 - HIRES-MULTIDYN (GA n 899683)	6.879,16
Totale uscite	1.240.325,22
Stima saldo finale al 31/12/2026	2.119.410,33

NOTA ESPLICATIVA ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività istituzionale del C.I.R.M.M.P., la sezione ricavi è costituita per lo più da contributi europei.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) gli importi dei contributi comunitari e delle relative Overheads/Userfees ammontano, per l'esercizio 2026, a € 872.673,66. Si fa presente che le "Overheads" costituiscono la quota forfettaria attribuita dalla Commissione Europea a copertura delle spese generali del Consorzio in relazione ad ogni progetto approvato e non hanno vincoli di destinazione e/o rendicontazione.
- 2) gli importi dei contributi nazionali e delle relative Overheads, ove previste, ammontano per l'esercizio 2026 a € 206.704,41 e si riferiscono:
 - ai residui del contributo assegnato dal MUR per il progetto "Sviluppo di metodologie per le risonanze magnetiche per le nuove sfide delle scienze della vita" (Progetti competitivi-FFO2022 - D.M. 24 giugno 2022, n. 581);
 - al contributo assegnato dal MUR per il progetto "Sviluppo di metodologie per applicazioni innovative della risonanza magnetica nucleare" (Progetti competitivi-FFO2023 - D.M. 7 luglio 2023, n. 809);
 - al contributo assegnato dal Ministero della Salute per il progetto "Exploring the olfactory mucosa, blood and urine for the identification of early biomarkers of Parkinson's disease, atypical parkinsonisms and neurocognitive disorders due to Lewy body disease" (Progetto GR-2021-12372019);
 - al contributo assegnato dal Ministero della Salute per il progetto dal titolo "Disease biosignatures in ALS/FTD spectrum: new impactful biological perspectives beyond clinical approaches" (codice WFR PNRR-MCNT2-2023-12377336), progetto promosso dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), Missione 6 - Componente 2 -Investimento 2.1: "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN".
- 3) la voce "Altri contributi e proventi" comprende:
 - il contributo riconosciuto da Instruct-ERIC per l'accesso fornito agli utenti. Tenuto conto della tipologia e delle modalità del servizio offerto, il versamento erogato è da considerarsi rientrante in quella che è l'attività istituzionale del Consorzio. Il contributo è difatti volto a coprire in quota parte/in toto i costi sostenuti dal Consorzio e non presuppone alcun margine di guadagno;
 - gli interessi attivi bancari.

Nella sezione costi è riportato il previsto utilizzo delle disponibilità del Consorzio, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla natura dei fondi e degli impegni già assunti in precedenza. La destinazione dei costi è articolata in 4 aree fondamentali i cui contenuti risultano di immediata comprensione: Formazione, Attività di Ricerca, Sviluppo e promozione della ricerca, Gestione consorzio.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) l'importo relativo alle attrezzature si riferisce agli ammortamenti dei cespiti;
- 2) gli importi relativi agli stipendi di personale tecnico, amministrativo, segretariale e di ricerca sono comprensivi di tutti gli oneri sociali e/o altri elementi che sono considerati nel costo complessivo.

Per i dettagli relativi ai costi di ogni singolo progetto si rimanda alle apposite tabelle riepilogative.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.I.R.M.M.P. – PREVENTIVO ECONOMICO 2026

Ricavi	Preventivo 2026	Preventivo 2025	Δ
Contributi comunitari			
HIRES-MULTIDYN (GA n 899683)	4.322,22 €	92.406,92	-88.084,70
PANACEA (GA n. 101008500)	58.361,78 €	80.786,62	-22.424,84
canSERV (GA n. 101058620)	152.760,00 €	0,00	152.760,00
Fragment-Screen (GA n. 101094131)	55.171,76 €	121.765,14	-66.593,38
ISIDORE JRA - Res4PrioPath (ID n. ISID_JRA_s8mf)	- €	19.853,39	-19.853,39
ISIDORE JRA - OptiGuideMalVac (ID n. ISID_JRA_9hxe)	- €	7.030,44	-7.030,44

FHERITALE (GA n. 101131588)	117.125,75 €	103.959,74	13.166,01
MR LATVIA (GA n. 101160091)	136.021,51 €	113.985,50	22.036,01
W-BioCat (GA n. 101129798)	110.625,90 €	103.396,18	7.229,72
EOSC Data Commons (GA n. 101188179)	21.289,15 €	12.121,55	9.167,60
Overheads su contributi comunitari	216.995,59 €	259.096,79	-42.101,20
Totale Contributi comunitari	872.673,66 €	914.402,27	-41.728,61
Contributi nazionali			
Progetti competitivi FFO 2021	- €	3.513,97 €	- 3.513,97 €
Progetti competitivi FFO 2022	1.861,64 €	34.378,52 €	- 32.516,88 €
Progetti competitivi FFO 2023	35.589,20 €	- €	35.589,20 €
Ministero della Salute-(Bando Ricerca Finalizzata anno 2021) – Progetto GR-2021-12372019	25.223,60 €	29.608,43 €	- 4.384,83 €
Ministero della Salute- tramite Soggetto attuatore-beneficiario Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Progetto “Disease biosignatures in ALS/FTD spectrum: new impactful biological perspectives beyond clinical approaches”cod. PNRR-MCNT2-2023-12377336	133.111,63 €	120.600,00 €	12.511,63 €
5 per mille anno finanziario 2023	- €	477,74 €	- 477,74 €
Overheads su contributi nazionali	10.918,34 €	11.402,84 €	- 484,50 €
Totale contributi nazionali	206.704,41 €	199.981,51 €	6.722,90 €
Altri contributi e proventi			
Instruct-ERIC accesso	50.000,00 €	19.650,00 €	30.350,00 €
Interessi attivi bancari	3,62 €	0,55 €	3,07 €
Totale altri contributi e proventi	50.003,62 €	19.650,55 €	30.353,07 €
Totale ricavi	1.129.381,69 €	1.134.034,33 €	- 4.652,64 €
Costi			
Formazione			
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	229.201,45 €	185.812,21	43.389,24
Gender Equality Plan (GEP)	1.000,00 €	1.000,00	- €
Totale formazione	230.201,45 €	186.812,21	43.389,24
Attività di supporto alla ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	11.738,47 €	11.639,93	98,54
Materiali di consumo	116.275,96 €	170.923,86	-54.647,90
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	93.926,06 €	99.449,65	-5.523,59
Personale tecnico	173.287,16 €	153.420,16	19.867,00
Altre spese	2.966,26 €	2.000,00	966,26
Totale attività di supporto alla ricerca	398.193,91 €	437.433,60	-39.239,69
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	72.856,40 €	59.527,86	13.328,54
Mobilità utenti TA	22.719,67 €	29.326,18	-6.606,51
Rappresentanza	1.000,00 €	1.000,00	0,00
Altre spese	83.199,30 €	100.020,82	-16.821,52
Totale sviluppo e promozione ricerca	179.775,37 €	189.874,86	-10.099,49
Gestione consorzio			
Personale segreteria	25.922,26 €	25.838,89	83,37
Personale amministrativo	173.048,84 €	172.449,43	599,41
Consulenti professionali	32.862,00 €	36.862,00	-4.000,00
Organi consorziali	12.937,38 €	12.937,38	0
Oneri bancari	1.400,00 €	1.400,00	- €
Attrezzature da ufficio	446,13 €	0,00	446,13 €
Manutenzioni e riparazioni	45.886,35 €	36.717,97	9.168,38 €
Imposte e tasse	17.118,00 €	17.118,00	- €
Altre spese	11.590,00 €	16.590,00	-5.000,00
Totale gestione consorzio	321.210,96 €	319.913,67	1.297,29
Totale costi	1.129.381,69 €	1.134.034,33	-4.652,64

Di seguito si riportano le tabelle con i dettagli relativi ai costi e ai ricavi di competenza 2026 di ogni singolo progetto:

Costi e Ricavi di Competenza: residui HIRES-MULTIDYN-residui	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	1.944,44
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	1.944,44
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	2.377,78
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	2.377,78
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	4.322,22
Overheads di competenza	
Totale ricavi	4.322,22

Costi e Ricavi di Competenza: PANACEA	
Scadenza: 31/08/2026	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	1.1150,00
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	1.1150,00
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	15.356,85
Mobilità utenti TA	22.719,67
Rappresentanza	
Altre spese	13.818,90
Totale sviluppo e promozione ricerca	51.895,42
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	5.316,36
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	5.316,36
Totale costi rendicontabili	58.361,78
Overheads di competenza	107.170,37
Totale ricavi	58.361,78

Costi e Ricavi di Competenza: Fragment-Screen Scadenza: 31/01/2027	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	0,00
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	8.289,72
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	18.536,03
Personale tecnico	18.890,00
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	45.715,75
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.819,22
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	6.636,79
Totale sviluppo e promozione ricerca	9.456,01
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	55.171,76
Overheads di competenza	13.792,94
Totale ricavi	55.171,76

Costi e Ricavi di Competenza: FHERITALE Scadenza: 31/12/2026	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	5.482,52
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	5.482,52
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	17.433,15
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	30.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	47.433,15
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.320,38
Personale amministrativo	59.889,70
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	64.210,08
Totale costi rendicontabili	117.125,75
Overheads di competenza	29.298,13
Totale ricavi	117.125,75

Costi e Ricavi di Competenza: MR LATVIA Scadenza: 31/08/2027	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	20.833,33
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	20.833,33
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	50.756,96
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	14.403,94
Personale tecnico	9.603,70
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	74.764,59
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	23.144,28
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	6.953,31
Totale sviluppo e promozione ricerca	30.097,59
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	9.325,99
Spese consulenti professionali	1.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	10.325,99
Totale costi rendicontabili	136.021,51
Overheads di competenza	33.755,38
Totale ricavi	136.021,51

Costi e Ricavi di Competenza: W-BioCat Scadenza: 31/01/2028	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	48.384,98
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	48.384,98
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	4.256,28
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	5.012,04
Personale tecnico	32.223,74
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	41.492,07
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	661,01
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	17.140,30
Totale sviluppo e promozione ricerca	17.801,30
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	2.947,55
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	2.947,55
Totale costi rendicontabili	110.625,90
Overheads di competenza	27.656,47
Totale ricavi	110.625,90

Costi e Ricavi di Competenza: EOSC Data Commons
Scadenza: 31/03/2028

Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	0,00
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	20.048,17
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	20.048,17
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	1.240,98
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	
Totale costi rendicontabili	21.289,15
Overheads di competenza	5.322,29
Totale ricavi	21.289,15

Costi e Ricavi di Competenza: canSERV
Scadenza: 31/08/2026

Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	27.117,78
Personale tecnico	58.506,99
Altre spese	966,26
Totale attività di supporto alla ricerca	86.591,02
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	
Gestione consorzio	
Personale segreteria	15.121,32
Personale amministrativo	51.047,66
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	66.168,98
Totale costi rendicontabili	152.760,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	152.760,00

Impiego delle Overheads su contributi comunitari e nazionali e Interessi attivi	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	28.111,03
Gender Equality Plan (GEP)	1.000,00
Totale formazione	29.111,03
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	3.242,76
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	8.348,67
Personale tecnico	38.048,53
Altre spese	2.000,00
Totale attività di supporto alla ricerca	51.639,96
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	1.000,00
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	6.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	2.160,19
Personale amministrativo	17.766,51
Spese consulenti professionali	31.862,00
Organi consorziali	12.937,38
Oneri bancari	1.400,00
Attrezzature da ufficio	446,13
Manutenzioni e riparazioni	45.886,35
Imposte e tasse	17.118,00
Altre spese	11.590,00
Totale gestione consorzio	141.166,56
Totale costi rendicontabili	227.917,55
Overheads di competenza	
Totale ricavi	227.917,55
Interessi attivi	3,62
Overheads su contributi nazionali	10.918,34
Overheads su contributi comunitari	216.995,59

Costi e Ricavi di Competenza: Progetti competitivi-FFO2022	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	0,00
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.861,64
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	1.861,64
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	1.861,64
Overheads di competenza	
Totale ricavi	1.861,64

Costi e Ricavi di Competenza: Progetti competitivi-FFO2023	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	35.589,20
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	35.589,20
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	35.589,20
Overheads di competenza	0,00
Totale ricavi	35.589,20

Costi e Ricavi di Competenza: Ministero della Salute-Bando Ricerca Finalizzata anno 2021-Progetto GR-2021-12372019 “Exploring the olfactory mucosa, blood and urine for the identification of early biomarkers of Parkinson's disease, atypical parkinsonisms and neurocognitive disorders due to Lewy body disease” Scadenza: 29/04/2027	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	11.436,71
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	11.436,71
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	10.786,88
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	10.786,88
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	750,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	2.250,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	25.223,60
Overheads di competenza	1.600,53
Totale ricavi	25.223,60

Costi e Ricavi di Competenza: PNRR-MCNT2-2023-12377336
Scadenza: 30/08/2026

Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	76.269,23
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	76.269,23
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	46.442,40
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	46.442,40
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	6.400,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	10.400,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	133.111,63
Overheads di competenza	9.317,81
Totale ricavi	133.111,63

Costi e Ricavi di Competenza: Instruct ERIC-accesso

Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	0,00
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	459,44
Personale tecnico	16.014,21
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	16.473,64
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.450,91
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	2.450,91
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.320,38
Personale amministrativo	26.755,07
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	31.075,45
Totale costi rendicontabili	50.000,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	50.000,00

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO ECONOMICO - ATTIVITA' COMMERCIALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività commerciale del C.I.R.M.M.P., esso è costituito dai costi e ricavi relativi alle attività svolte a favore di:

- Verdesian Life Sciences U.S., LLC.;
- GSK Vaccines Institute for Global Health S.r.l. GSK ha affidato al C.I.R.M.M.P., nell'ambito di un contratto di ricerca, lo svolgimento di attività sul seguente tema: "Characterization of antibody-antigen binding interactions aimed to develop an In Vitro Potency Assay for Strep A vaccine";
- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA. In data 17/07/2024 il C.I.R.M.M.P. ha stipulato con l'azienda un accordo di collaborazione volto a sviluppare uno strumento computazionale e sperimentale per la mappatura degli epitopi dei polisaccaridi capsulari degli pneumococchi.

Al momento non sono stati imputati ricavi e costi per l'attività prevista nel "Research and testing services agreement (RDP-CW956534-CIRMMP-SA)" con GSK VACCINES Srl in quanto la ricerca ha subito un arresto dovuto al mancato raggiungimento dei risultati attesi.

ATTIVITA' COMMERCIALE C.I.R.M.M.P. - PREVENTIVO ECONOMICO 2026

Ricavi	Preventivo 2026	Preventivo 2025	Δ
Altri contributi e proventi			
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	2.546,84 €	20.362,07	-17.815,23
Research and testing services agreement con GSK VACCINES Srl (RDP-CW956534-CIRMMP-SA)	- €	- €	- €
Contratto di ricerca commissionata con GSK Vaccines Institute for Global Health S.r.l. "Characterization of antibody-antigen binding interactions aimed to develop an In Vitro Potency Assay for Strep A vaccine"	46.021,51 €	41.137,04	4.884,47
Research collaboration agreement tra GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA e CIRMMP	108.559,56 €	85.681,73	22.877,83
Contratto di servizio tra Menarini Ricerche Spa e CIRMMP	- €	19.282,10	-19.282,10
Totale altri contributi e proventi	157.127,91 €	166.462,94	-9.335,03
Totale ricavi	157.127,91 €	166.462,94	-9.335,03
Costi			
Formazione			
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo Gender Equality Plan (GEP)	38.140,36 €	51.333,33 €	- 13.192,97 €
	- €	- €	- €
Totale formazione	38.140,36 €	51.333,33 €	- 13.192,97 €
Attività di supporto alla ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.822,80 €	1.822,80 €	- €
Materiali di consumo	72.857,84 €	58.983,23 €	13.874,61 €
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	6.257,95 €	- €	6.257,95 €
Personale tecnico	22.185,59 €	38.480,79 €	- 16.295,20 €
Altre spese	- €	7,50 €	- 7,50 €
Totale attività di supporto alla ricerca	103.124,18 €	99.294,32 €	3.829,86 €
Sviluppo e promozione della ricerca			- €

Mobilità	8.545,75 €	10.627,71 €	-	2.081,96 €
Mobilità utenti TA	- €	- €	-	- €
Rappresentanza	- €	100,00 €	-	100,00 €
Altre spese	- €	200,00 €	-	200,00 €
Totale sviluppo e promozione ricerca	8.545,75 €	10.927,71 €	-	2.381,96 €
Gestione consorzio				
Personale segreteria	- €	- €	-	- €
Personale amministrativo	6.706,90 €	4.303,52 €	-	2.403,38 €
Consulenti professionali	- €	- €	-	- €
Organi consorziali	- €	- €	-	- €
Oneri bancari	- €	- €	-	- €
Attrezzature da ufficio	610,72 €	604,06 €	-	6,66 €
Manutenzioni e riparazioni	- €	- €	-	- €
Imposte e tasse	- €	- €	-	- €
Altre spese	- €	- €	-	- €
Totale gestione consorzio	7.317,62 €	4.907,58 €		2.410,04 €
Totale costi	157.127,91 €	166.462,94 €	-	9.335,03 €

Di seguito si riportano le tabelle con i dettagli relativi ai costi e ai ricavi di competenza 2026 di ogni attività svolta:

Costi e Ricavi di Competenza: Verdesian Life Sciences U.S., LLC	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.822,80
Materiali di consumo	113,32
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	1.936,12
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	610,72
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	610,72
Totale costi rendicontabili	2.546,84
Overheads di competenza	
Totale ricavi	2.546,84

Costi e Ricavi di Competenza: Contratto di ricerca commissionata con GSK Vaccines Institute for Global Health S.r.l. “Characterization of antibody-antigen binding interactions aimed to develop an In Vitro Potency Assay for Strep A vaccine”	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	11.111,11
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	11.111,11
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	21.036,16
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	
Personale tecnico	8.874,24
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	29.910,40
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	46.021,51
Overheads di competenza	
Totale ricavi	46.021,51

Costi e Ricavi di Competenza: Research collaboration agreement tra GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA e CIRMMP	
Formazione	
Borse di studio, borse di Dottorato, Cococo	27.029,25
Gender Equality Plan (GEP)	
Totale formazione	27.029,25
Attività di supporto alla ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	51.708,36
Personale scientifico e assistenti alla ricerca	6.257,95
Personale tecnico	13.311,36
Altre spese	
Totale attività di supporto alla ricerca	71.277,66
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.545,75
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.545,75
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	6.706,90
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Imposte e tasse	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	6.706,90
Totale costi rendicontabili	108.559,56
Overheads di competenza	
Totale ricavi	108.559,56