

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

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

PREVENTIVO 2015

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2015 il Consorzio svolgerà sia le consuete attività istituzionali, indicate all'art. 1 dello Statuto, attraverso l'esecuzione e la promozione di ricerche nel campo delle RMMP, sia attività accessorie di natura commerciale.

Da sottolineare comunque che l'attività istituzionale sarà prevalente rispetto a quella accessoria. A tal fine, sono stati predisposti due appositi schemi per evidenziare, separatamente, le previsioni di costo e di ricavo per l'attività istituzionale e commerciale.

Il preventivo 2015 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. La scelta di tale criterio nella redazione del bilancio preventivo è dovuta principalmente agli impegni assunti dal Consorzio nei confronti del personale di ricerca/dipendente.

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

La sezione ricavi è stata calcolata riportando il budget di ogni progetto, ossia quello ancora spendibile una volta sottratte le spese effettuate e/o che si prevedono di effettuare fino al 31/12/2014, al numero dei mesi residui di durata dei contratti e al periodo amministrativo in questione, fatto salvo quanto precedentemente detto.

La sezione costi comprende le spese che, in base ai criteri economici e quindi indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, sono direttamente imputabili all'esercizio 2015, fatto salvo quanto precedentemente detto.

Il preventivo 2015 è costituito inoltre da tabelle riepilogative per ogni progetto indicanti la destinazione dei singoli ricavi.

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE
PREVENTIVO C.I.R.M.M.P. 2015**

Ricavi	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT	91.000,00		91.000,00
INDIGO-Data Cloud	22.478,53		22.478,53
EGI-Engage	19.000,00		19.000,00
Phenomenal	31.094,54		31.094,54
Propag-ageing	101.499,45		101.449,45
COSMOS (contract n° 312941)	1.643,61	39.415,99	-37.772,38
p-NMR (contract n° 317127)	50.632,05	54.462,44	- 3.830,39
BioMedBridges (contract°284209)	21.911,33	45.894,75	-23.983,42
IDPbyNMR (contract°264257)		338.513,24	-338.513,24
Bio-NMR (contract n°261863)		129.283,99	-129.283,99
CHANCE (contract n°266331)		700,00	-700,00
WW-NMR (contract n°247546)		51.832,40	-51.832,40
Overheads di competenza 2015	228.229,74	94.486,42	133.743,32
Totale Contributi comunitari	567.489,24	754.589,23	-187.099,99
Contributi nazionali			
MiUR finanziamento ordinario	56.065,96	127.175,41	-71.109,45
Totale contributi nazionali	56.065,96	127.175,41	-71.109,45
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	341.666,67	300.000,00	41.666,67
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	68.691,20	107.355,82	-38.664,62
Torrey Pines Institutes for molecular studies	19.399,17		19.399,17
Convenzione Novartis per accesso strumentazione	60.000,00		60.000,00
Indivumed		15.000,00	-15.000,00
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A	189.999,89	189.999,89	-
FiorGen		73.254,50	-73.254,50
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC	104.232,29	125.058,94	-20.826,65
Cariplo	26.250,50		26.250,50
Fondi liberi Cariplo	1.401,55		1.401,55
Contratto servizi MAPINT (Giotto Biotech)	14.069,91		14.069,91
Menarini Ricerche Spa (accesso)	33.551,92	25.000,00	8.551,92
Fondi INSTRUCT-UNIFI	76.393,75		76.393,75
Interessi attivi bancari	1.000,00	4.500,00	-3.500,00
Totale altri contributi e proventi	936.656,85	840.169,15	96.487,70
Quote di contributi esercizi precedenti	223.680,53		223.680,53
Totale ricavi	1.783.892,58	1.721.933,79	61.958,79
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	347.284,89	373.925,09	-26.640,20
Totale formazione	347.284,89	373.925,09	-26.640,20
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	798.113,05	789.000,36	9.112,69
Materiali di consumo	118.658,68	119.579,87	-2.921,19
Personale tecnico	141.080,84	175.166,24	-34.085,40
Altre spese	2.000,00	214.881,01	-212.881,01
Totale attività di ricerca	1.059.852,57	1.298.627,48	-238.774,91
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	27.979,12	89.361,55	-61.382,43
Mobilità utenti TA	6.000,00	50.334,59	-44.334,59
Rappresentanza	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
Altre spese	56.000,00	4.000,00	52.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	91.979,12	147.696,14	-55.717,02
Gestione consorzio			
Personale segreteria	68.651,62	76.368,26	-7.716,64
Personale amministrativo	88.730,89	95.720,73	-6.989,84
Spese consulenti professionali	21.200,00	20.447,72	752,28
Organi consorziali	12.937,40	12.872,00	101,40
Oneri bancari	1.800,00	3.100,00	-1.300,00
Attrezzature da ufficio	4.124,92	3.649,62	475,30
Manutenzioni e riparazioni	65.315,61	5.000,00	60.315,61
Altre spese	22.015,56	19.262,70	2.752,86
Totale gestione consorzio	284.776,00	236.421,03	48.354,97
Totale costi	1.783.892,58	2.056.669,74	-272.777,16
Disavanzo di esercizio		- 334.735,95	334.735,95
Pareggio attraverso avanzi portati a nuovo		334.735,95	-334.735,95

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2015

Il preventivo finanziario 2015 consiste di uno schema di sintesi articolato in due sezioni: entrate e uscite.

La costruzione del preventivo finanziario viene fatta partendo dal saldo iniziale al 01/01/2015.

Nella sezione entrate sono riportati i contributi e i compensi previsti da contratto che si presume verranno erogati nel corso del 2015.

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 tecnico, amministrativo e segretariale, sono riportati, nel preventivo finanziario, decurtati del TFR maturato nell'anno 2015. 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).
- La voce "Attrezzature e strumentazione scientifica" è pari a € 616.129,00 e si riferisce agli acquisti che si prevede di effettuare tramite il contributo Ente Cassa 2014 e per la realizzazione del progetto europeo Propag-ageing.; la voce "Attrezzature da ufficio" è pari a zero in quanto non si prevede l'acquisto di nuovi cespiti per l'anno 2015. Il valore riportato 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.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE
PREVENTIVO FINANZIARIO 2015

Saldo iniziale	1.402.403,81
Stima entrate	
Contributi comunitari	
CHANCE (contract n°266331)	35.255,65
Bio-NMR (contract n. 261863)	167.992,68
IDPbyNMR (contract n° 264257)	186.779,27
East-NMR (contract n°228461)	48.751,50
I-Next	148.139,10
Propag-ageing	144.252,25
Phenomenal	55.462,50
Indigo	42.500,00
Egi	15.016,67
Totale Contributi comunitari	844.149,62
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
FiorGen (lettera di impegno/convenzione)	81.346,80
Specialty Fertilizer Product	25.000,00
Ente Cassa	500.000,00
Contratto servizi per Giotto Biotech	23.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	30.000,00
Torrey Pines Institutes for molecular studies	33.000,00
Convenzione Menarini per accesso strumentazione	20.000,00
Interessi attivi bancari	1.000,00
Totale altri contributi e proventi	713.346,80
Totale entrate	1.557.496,42
Stima spese	
Formazione	
Personale di ricerca	347.284,89
Totale formazione	347.284,89
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	616.129,00
Materiali di consumo	118.658,68
Personale tecnico	134.079,71
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	870.867,39
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	27.979,12
Mobilità utenti TA	6.000,00
Rappresentanza	2.000,00
Altre spese	56.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	91.979,12
Gestione consorzio	
Personale segreteria	65.235,14
Personale amministrativo	84.310,81
Spese consulenti professionali	21.200,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.800,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	65.315,61
Altre spese	22.015,56
Totale gestione consorzio	272.814,52
Totale costi	1.582.945,92
Stima saldo finale	1.376.954,30

NOTA ESPLICATIVA ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività istituzionale del CIRMMP, la sezione ricavi è costituita per lo più da contributi europei e nazionali.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) gli importi dei contributi comunitari e delle relative Overheads ammontano, per l'esercizio 2015, a € 567.489,24;
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 ammontano, per l'esercizio 2015, a € 56.065,96.
Tali importi sono costituiti dai residui dei fondi di finanziamento ordinario MiUR 2010, 2011, e 2012 che al 31/12/2014 risultano non ancora spesi;
- 3) La voce "Altri contributi e proventi" comprende:
 - i contributi derivanti da Ente Cassa di Risparmio Di Firenze per l'acquisto di strumentazione. L'importo considerato copre i costi di ammortamento relativo alla strumentazione acquistata nel 2011, 2012, 2013, e che si prevede di acquistare nel 2015.
 - il contributo derivante dall'Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.. Tale contributo è stato versato ai fini dell'acquisto di strumentazione e per attività di formazione. L'importo considerato copre il costo dell'ammortamento relativo alla strumentazione acquistata nel 2011.
 - il contributo derivante dalla Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto "HCN channel dysfunction in Alzheimer's disease";
 - i fondi per la gestione dell'infrastruttura Europea CERM-INSTRUCT. Si tratta di finanziamenti attraverso il FOE che per l'anno 2013 sono stati erogati all'Università degli Studi di Firenze con apposita Convenzione e che verranno trasferiti al CIRMMP per la gestione dell'infrastruttura;
 - gli interessi attivi bancari.

la voce "Quote di contributi esercizi precedenti" si riferisce a contributi già rilevati nei precedenti esercizi ma di competenza dell'attuale.

Nella sezione costi è riportato il previsto utilizzo delle disponibilità del Consorzio, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla natura dei ricavi e degli impegni già assunti in precedenza. La destinazione dei ricavi è articolata in 5 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 acquisiti dal CIRMMP negli anni passati.
- 2) gli importi relativi agli stipendi di personale tecnico, amministrativo e segretariale sono comprensivi di tutti gli oneri sociali e /o altri elementi che sono considerati nel costo complessivo.

Dall'analisi comparativa con il previsionale dell'anno 2014, emerge una importante riduzione dei costi da sostenere nel 2015.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- nel 2014, la voce "altre spese" in Attività di ricerca era interamente costituita da costi per l'organizzazione di congressi e per subcontracting all'interno, rispettivamente, dei progetti IDPbyNMR e Bio-NMR. Questi progetti si sono conclusi nel 2014 e quelli di competenza 2015 non prevedono spese in tal senso;
- nel 2014, la voce "Mobilità utenti TA", nell'ambito dello Sviluppo e promozione della ricerca, prevedeva costi per € 50.334,59. Tale voce faceva riferimento ai costi necessari a, garantire l'accesso alla strumentazione del CIRMMP da parte di utenti europei nell'ambito del progetto Bio-NMR. Il progetto, come sopra già specificato, si è concluso nel 2014. Nel 2015 il CIRMMP parteciperà ad un nuovo progetto dal titolo "Infrastructure for

NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (i-NEXT)”. Il numero di utenti, e quindi il costo per l’accesso da parte degli utenti, sarà tuttavia minore rispetto al progetto Bio-NMR, progetto per il quale il CIRMMP era coordinatore;

- la voce “Altre spese”, in Sviluppo e promozione della ricerca, subirà un incremento rispetto al 2014, in conseguenza della decisione, da parte del Consorzio, di sostenere il costo di associazione all’infrastruttura europea INSTRUCT;
- nel 2015, a differenza del 2014, sono stati previsti costi per “Manutenzioni e riparazioni” in Gestione Consorzio. Nel 2014, a causa dei minori finanziamenti concessi, il Consorzio aveva ridotto gli interventi ordinari di manutenzione della strumentazione NMR facendo slittare alcuni costi differibili al 2015.

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 2015

Ricavi	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT	91.000,00		91.000,00
INDIGO-Data Cloud	22.478,53		22.478,53
EGI-Engage	19.000,00		19.000,00
Phenomenal	31.094,54		31.094,54
Propag-ageing	101.499,45		101.499,45
COSMOS (contract n° 312941)	1.643,61	39.415,99	-37.772,38
p-NMR (contract n° 317127)	50.632,05	54.462,44	-3.830,39
BioMedBridges (contract°284209)	21.911,33	45.894,75	-23.983,42
IDPbyNMR (contract°264257)		338.513,24	-338.513,24
Bio-NMR (contract n°261863)		129.283,99	-129.283,99
CHANCE (contract n°266331)		700,00	-700,00
WW-NMR (contract n°247546)		51.832,40	-51.832,40
Overheads di competenza 2014	228.229,74	94.486,42	133.743,32
Totale Contributi comunitari	567.489,24	754.589,23	-187.099,99
Contributi nazionali			
MiUR finanziamento ordinario	56.065,96	127.175,41	-71.109,45
Totale contributi nazionali	56.065,96	127.175,41	-71.109,45
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	341.666,67	300.000,00	41.666,67
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.	189.999,89	189.999,89	-
FiorGen		73.254,50	-73.254,50
Cariplo	26.250,50		26.250,50
Fondi liberi Cariplo	1.401,55		1.401,55
Fondi INSTRUCT-UNIFI	76.393,75		76.393,75
Interessi attivi bancari	1.000,00	4.500,00	-3.500,00
Totale altri contributi e proventi	636.712,35	567.754,39	68.957,96
Quote di contributi esercizi precedenti	223.680,53		223.680,53
Totale ricavi	1.483.948,09	1.449.519,03	34.429,06
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	230.684,58	317.921,31	-87.236,73
Totale formazione	230.684,58	317.921,31	-87.236,73
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	791.691,62	783.497,23	8.194,39
Materiali di consumo	59.722,22	61.250,00	-1.527,78
Personale tecnico	66.731,91	77.083,12	-10.351,21
Altre spese	0,00	213.881,01	-213.881,01
Totale attività di ricerca	918.145,75	1.135.711,66	-217.565,91
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	19.979,12	66.361,55	-46.382,43
Mobilità utenti TA	6.000,00	50.334,59	-44.334,59
Rappresentanza	0,00	4.000,00	-4.000,00
Altre spese	54.000,00	2.000,00	52.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	79.979,12	122.696,14	-42.717,02
Gestione consorzio			
Personale segreteria	68.651,62	76.368,26	-7.716,64
Personale amministrativo	76.015,36	75.326,81	688,55
Spese consulenti professionali	21.200,00	20.447,72	12.581,71
Organi consorziali	12.937,40	12.872,00	752,28
Oneri bancari	800,00	2.100,00	-1.300,00
Attrezzature da ufficio	4.024,30	3.548,68	475,62
Manutenzioni e riparazioni	50.000,00		50.000,00
Altre spese	21.509,96	17.262,70	4.247,26
Totale gestione consorzio	255.138,64	207.926,17	47.212,47
Totale costi	1.483.948,09	1.784.254,98	-300.306,89
Disavanzo di esercizio		- 334.735,95	334.735,95
Pareggio attraverso avanzi portati a nuovo		334.735,95	-334.735,95

Costi e Ricavi di Competenza: i-NEXT
Scadenza: 30/04/2019

Formazione	
Personale di ricerca	65.000,00
Totale formazione	65.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	12.000,00
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	12.000,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.000,00
Mobilità utenti TA	6.000,00
Rappresentanza	
Altre spese	4.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	14.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	91.000,00
Overheads di competenza	151.391,09
Totale ricavi	91.000,00

Costi e Ricavi di Competenza: INDIGO-Data Cloud
Scadenza: 31/10/2017

Formazione	
Personale di ricerca	3.000,00
Totale formazione	3.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	15.478,53
Altre spese	
Totale attività di ricerca	15.478,53
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	4.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	22.478,53
Overheads di competenza	5.619,63
Totale ricavi	22.478,53

Costi e Ricavi di Competenza: EGI-Engage
Scadenza: 31/10/2017

Formazione	
Personale di ricerca	18.000,00
Totale formazione	18.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	1.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	1.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	19.000,00
Overheads di competenza	4.750,00
Totale ricavi	19.000,00

Costi e Ricavi di Competenza: Phenomenal
Scadenza: 30/04/2018

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	13.982,27
Altre spese	
Totale attività di ricerca	13.982,27
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	6.018,82
Personale amministrativo	6.093,45
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	12.112,27
Totale costi rendicontabili	31.094,54
Overheads di competenza	7.773,64
Totale ricavi	31.094,54

Costi e Ricavi di Competenza: Propag-ageing
Scadenza: 30/04/2019

Formazione	
Personale di ricerca	59.583,33
Totale formazione	59.583,33
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	3.870,97
Materiali di consumo	23.000,00
Personale tecnico	12.045,15
Altre spese	
Totale attività di ricerca	38.916,12
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	101.499,45
Overheads di competenza	25.374,86
Totale ricavi	101.499,45

Costi e Ricavi di Competenza: COSMOS
Scadenza: 30/09/2015

Formazione	
Personale di ricerca	1.429,27
Totale formazione	1.429,27
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di 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	214,34
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	214,34
Totale costi rendicontabili	1.643,61
Overheads di competenza	115,05
Totale ricavi	1.643,61

Costi e Ricavi di Competenza: p-NMR
Scadenza: 31/12/2016

Formazione	
Personale di ricerca	49.462,44
Totale formazione	49.462,44
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di 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	1.169,61
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	1.169,61
Totale costi rendicontabili	50.632,05
Overheads di competenza	28.823,21
Totale ricavi	50.632,05

Costi e Ricavi di Competenza: BioMedBridges
Scadenza: 31/12/2015

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	18.832,21
Altre spese	
Totale attività di ricerca	18.832,21
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.979,12
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	2.979,12
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	100,00
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	100,00
Totale costi rendicontabili	21.911,33
Overheads di competenza	4.382,26
Totale ricavi	21.911,33

Impiego delle Overheads, Interessi attivi e Fondi liberi Cariplo

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	4.788,31
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	4.788,31
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	37.500,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	37.500,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	62.632,80
Personale amministrativo	68.752,30
Spese consulenti professionali	21.200,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	700,00
Attrezzature da ufficio	610,52
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	21.509,96
Totale gestione consorzio	188.342,98
Totale costi rendicontabili	230.631,29
Overheads di competenza	
Totale ricavi	230.631,29
Interessi attivi	1.000,00
Overheads	228.229,74
Fondi liberi Cariplo	1.401,55

Costi e Ricavi di Competenza: MiUR Finanziamento ordinario

Formazione	
Personale di ricerca	13.931,76
Totale formazione	13.931,76
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	42.000,00
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	42.000,00
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	134,20
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	134,20
Totale costi rendicontabili	56.065,96
Overheads di competenza	
Totale ricavi	56.065,96

Costi e Ricavi di Competenza: Ente Cassa

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	341.666,67
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	341.666,67
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	341.666,67
Overheads di competenza	
Totale ricavi	341.666,67

Costi e Ricavi di Competenza: Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	189.999,89
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	189.999,89
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	189.999,89
Overheads di competenza	
Totale ricavi	189.999,89

Costi e Ricavi di Competenza: Cariplo	
Formazione	
Personale di ricerca	20.277,78
Totale formazione	20.277,78
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.250,50
Materiali di consumo	4.722,22
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	5.972,72
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	26.250,50
Overheads di competenza	1.401,55
Totale ricavi	26.250,50

Costi e Ricavi di Competenza: Fondi INSTRUCT-UNIFI	
Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	20.000,00
Personale tecnico	6.393,75
Altre spese	
Totale attività di ricerca	26.393,75
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	50.000,00
Altre spese	
Totale gestione consorzio	50.000,00
Totale costi rendicontabili	76.393,75
Overheads di competenza	
Totale ricavi	76.393,75

Costi e Ricavi: Quote di contributi esercizi precedenti

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	208.115,29
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	208.115,29
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	12.500,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	12.500,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	3.065,25
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	3.065,25
Totale costi rendicontabili	223.680,53
Overheads di competenza	
Totale ricavi	223.680,53

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2015 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nella sezione entrate sono riportati i contributi che si prevede saranno incassati nel corso del 2015.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i contributi comunitari, per l'esercizio 2015 prevediamo la riscossione del contributo finale per progetti ormai terminati e di competenza economica di precedenti esercizi e la riscossione dell'anticipo su nuovi progetti europei finanziati nell'ambito del programma Horizon 2020.
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva di: previsti interessi attivi maturati sui conti correnti bancari; rimborsi da parte di FiorGen per borse di studio e assegni di ricerca erogati dal CIRMM; contributo dell'Ente Cassa di Risparmio.

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.
- La voce "altre spese", sotto la macroclasse "Sviluppo e promozione della ricerca", tiene conto delle previste uscite per pubblicazioni, dei costi per l'organizzazione di congressi e della registration fee di INSTRUCT.
- La voce "altre spese", sotto la macroclasse "Gestione Consorzio", racchiude tutte quelle spese generali relative al funzionamento del consorzio: spese postali, cancelleria, carburante, costi relativi al software per la gestione della contabilità, imposte, ecc.

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE - C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO FINANZIARIO 2015**

Saldo iniziale	1.230.993,13
Stima entrate	
Contributi comunitari	
CHANCE (contract n°266331)	35.255,65
Bio-NMR (contract n. 261863)	167.992,68
IDPbyNMR (contract n° 264257)	186.779,27
East-NMR (contract n°228461)	48.751,50
I-Next	148.139,10
Propag-ageing	144.252,25
Phenomenal	55.462,50
Indigo	42.500,00
Egi	15.016,67
Totale Contributi comunitari	844.149,62
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
FiorGen (lettera di impegno/convenzione)	81.346,80
Ente Cassa 2014	500.000,00
Interessi attivi bancari	1.000,00
Totale altri contributi e proventi	582.346,80
Totale entrate	1.426.496,42
Stima spese	
Formazione	
Personale di ricerca	230.684,58
Totale formazione	230.684,58
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	616.129,00
Materiali di consumo	59.722,22
Personale tecnico	63.420,35
Altre spese	0,00
Totale attività di ricerca	739.271,57
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	19.979,12
Mobilità utenti TA	6.000,00
Rappresentanza	0,00
Altre spese	54.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	79.979,12
Gestione consorzio	
Personale segreteria	65.235,14
Personale amministrativo	72.228,70
Spese consulenti professionali	21.200,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	800,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	50.000,00
Altre spese	21.509,96
Totale gestione consorzio	243.911,20
Totale costi	1.293.846,47
Stima saldo finale	1.363.643,08

NOTA ESPLICATIVA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività commerciale del CIRMMP, la sezione ricavi è costituita da:

- i ricavi derivanti dal subappalto di attività al Consorzio nell'ambito del progetto Abeta ID (ERA-NET NEURON)
- i ricavi derivanti dal subappalto di attività al Consorzio nell'ambito della convenzione con Torrey Pines Institutes for molecular studies (grant N°. 2R01CA098799 CFDA No. 93.396;
- i ricavi derivanti dall'attività commerciale del CIRMMP a favore di Specialty Fertilizer Products LLC;
- i ricavi derivanti dall'attività commerciale del CIRMMP a favore di Menarini Ricerche S.p.a. e Novartis Vaccines and Diagnostics per l'utilizzo della strumentazione NMR;
- i ricavi derivanti dal contratto di servizi stipulato con Giotto Biotech Srl, all'interno del progetto MAPI-INT.

I proventi verranno utilizzate per coprire le spese da sostenere per la realizzazione delle attività di ricerca commissionate.

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

**ATTIVITA' COMMERCIALE – C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO 2015**

Ricavi	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Δ
Altri contributi e proventi			
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	68.691,20	107.355,82	-38.664,62
Torrey Pines Institutes for molecular studies	19.399,71		19.399,71
Convenzione Novartis per accesso strumentazione	60.000,00		60.000,00
Indivumed		15.000,00	-15.000,00
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC	104.232,29	125.058,94	-20.826,65
Contratto servizi MAPINT (Giotto Biotech)	14.069,91		14.069,91
Menarini Ricerche Spa (accesso)	33.551,92	25.000,00	-8.551,92
Totale altri contributi e proventi	299.944,49	272.414,76	27.529,73
Totale ricavi	299.944,49	272.414,76	27.529,73
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	116.600,31	56.003,78	60.596,53
Totale formazione	116.600,31	56.003,78	60.596,53
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	6.421,43	5.503,13	918,30
Materiali di consumo	58.936,46	58.329,87	606,59
Personale tecnico	74.348,93	98.083,12	-23.734,19
Altre spese	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale attività di ricerca	141.706,82	162.916,12	-21.209,30
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	8.000,00	23.000,00	-15.000,00
Mobilità utenti TA			
Rappresentanza	2.000,00		2.000,00
Altre spese	2.000,00	2.000,00	-
Totale sviluppo e promozione ricerca	12.000,00	25.000,00	-13.000,00
Gestione consorzio			
Personale segreteria			
Personale amministrativo	12.715,53	20.393,92	7.678,39
Spese consulenti professionali			
Organi consorziali			
Oneri bancari	1.000,00	1.000,00	-
Attrezzature da ufficio	100,63	100,94	-0,31
Manutenzioni e riparazioni	15.315,61	5.000,00	10.315,61
Altre spese	505,60	2.000,00	-1.494,40
Totale gestione consorzio	29.637,37	28.494,86	1.142,51
Totale costi	299.944,49	272.414,76	27.529,73

Abeta ID (ERA-NET NEURON)

Formazione	
Personale di ricerca	65.195,77
Totale formazione	65.195,77
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	3.495,43
Altre spese	
Totale attività di ricerca	3.495,43
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	68.691,20
Overheads di competenza	
Totale ricavi	68.691,20

Torrey Pines Institutes for molecular studies

Formazione	
Personale di ricerca	7.404,54
Totale formazione	7.404,54
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	5.358,85
Personale tecnico	6.635,78
Altre spese	
Totale attività di ricerca	11.994,63
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	19.399,17
Overheads di competenza	
Totale ricavi	19.399,17

Costi e Ricavi di Competenza: Convenzione Novartis per accesso strumentazione	
Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	9.850,00
Personale tecnico	34.744,43
Altre spese	
Totale attività di ricerca	44.594,43
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	5.089,96
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	10.315,61
Altre spese	
Totale gestione consorzio	15.405,57
Totale costi rendicontabili	60.000,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	60.000,00

Costi e Ricavi di Competenza: Specialty Fertilizer Products LLC	
Formazione	
Personale di ricerca	44.000,00
Totale formazione	44.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	6.421,43
Materiali di consumo	35.499,38
Personale tecnico	
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	43.920,81
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	8.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	2.000,00
Altre spese	2.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	12.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	1.705,26
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	100,63
Manutenzioni e riparazioni	1.000,00
Altre spese	505,60
Totale gestione consorzio	4.311,49
Totale costi rendicontabili	104.232,29
Overheads di competenza	
Totale ricavi	104.232,29

Contratto servizi MAPINT (Giotto Biotech)

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	1.228,23
Personale tecnico	12.841,68
Altre spese	
Totale attività di ricerca	14.069,91
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	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	14.069,91
Overheads di competenza	
Totale ricavi	14.069,91

Menarini Ricerche Spa (accesso)

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	7.000,00
Personale tecnico	16.631,61
Altre spese	
Totale attività di ricerca	23.631,61
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	5.920,31
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	4.000,00
Altre spese	
Totale gestione consorzio	9.920,31
Totale costi rendicontabili	33.551,92
Overheads di competenza	
Totale ricavi	33.551,92

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2015 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Nella sezione entrate sono riportati i compensi che si prevede verranno erogati nel corso del 2015.
La previsione è stata fatta sulla base dei termini previsti dai contratti stipulati.

Passando ad analizzare la sezione uscite si precisa che:

- le uscite sono state calcolate sulla base dei necessari rifornimenti per portare a termine l'attività commissionata.

ATTIVITA' COMMERCIALE - C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO FINANZIARIO 2015

Saldo iniziale	171.410,68
Stima entrate	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Specialty Fertilizer Product	25.000,00
Contratto servizi per Giotto Biotech	23.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	30.000,00
Torrey Pines Institutes for molecular studies	33.000,00
Convenzione Menarini per accesso strumentazione	20.000,00
Totale altri contributi e proventi	131.000,00
Totale entrate	131.000,00
Stima spese	
Formazione	
Personale di ricerca	116.600,31
Totale formazione	116.600,31
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	58.936,46
Personale tecnico	70.659,36
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	131.595,82
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	8.000,00
Mobilità utenti TA	0,00
Rappresentanza	2.000,00
Altre spese	2.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	12.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	0,00
Personale amministrativo	12.082,11
Spese consulenti professionali	0,00
Organi consorziali	0,00
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	15.315,61
Altre spese	505,60
Totale gestione consorzio	28.903,32
Totale costi	289.099,46
Stima saldo finale	13.311,22

Sesto Fiorentino, 06/02/2015

Si precisa che il ritardo con cui è stato predisposto il bilancio preventivo, rispetto al termine statutario, è stato principalmente dovuto al sovraccarico di lavoro gravante sull'ufficio amministrativo, in conseguenza della chiusura e rendicontazione di progetti in cui il CIRMMP è stato coordinatore e della preparazione e presentazione di nuove domande nell'ambito del nuovo programma europeo Horizon 2020.