

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE
MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE PARAMAGNETICHE

..*.*.*

CONSUNTIVO 2017

..*.*.*

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|--------------|--------------|
| A) CREDITI V. SOCI PER VERS. DOVUTI | - | - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI: | | |
| I - <u>Immobilizzazioni immateriali:</u> | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 22.422 | 21.326 |
| - (fondo ammortamento) | - 17.448 | - 14.781 |
| 7) immobilizzazioni in corso | - | - |
| Totale (I) | 4.974 | 6.545 |
| II - <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | |
| 2) impianti generici | 259.729 | 259.729 |
| - (fondo ammortamento) | - 259.729 | - 259.729 |
| 3) attrezzature e strumentazioni scientifiche | 10.813.183 | 10.805.051 |
| - (fondo ammortamento) | - 10.388.023 | - 10.042.783 |
| 4) altri beni materiali | 358.912 | 323.864 |
| - (fondo ammortamento) | - 321.642 | - 313.579 |
| Totale (II) | 462.430 | 772.553 |
| III - <u>Immobilizzazioni finanziarie</u> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) EuroBioNMR GEIE | 2.000 | 2.000 |
| b) Giotto Biotech srl | 3.600 | 3.600 |
| Totale (III) | 5.600 | 5.600 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 473.004 | 784.698 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE: | | |
| I - <u>Rimanenze</u> | | |
| - Lavori in corso su ordinazione | 115.469 | 9.962 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Totale (I) | 115.469 | 9.962 |
| II - Crediti esigibili entro esercizio successivo | 392.445 | 611.129 |
| 1) verso clienti | 82.754 | 129.516 |
| 2) per contributi nazionali da ricevere | 25.765 | - |
| 3) per contributi europei da ricevere | 102.050 | 116.439 |
| 4) per finanziamento ordinario MIUR | - | - |
| 5) verso università per assegni di ricerca / dottorato / ricercatori | 120.024 | 207.609 |
| 6) verso Consorzio NMR Biovaccini | - | - |
| 7) tributari | 4.030 | 9.227 |
| 8) conto spese anticipate | 350 | - |
| 9) verso altri | 57.472 | 148.338 |
| II - Crediti tutti esigibili oltre esercizio successivo | - | - |
| Totale (II) | 392.445 | 611.129 |
| III - Attività finanziarie | - | - |
| IV - Disponibilità liquide: | | |
| 1) depositi bancari e postali | 2.542.083 | 1.673.871 |
| 2) denaro e valori in cassa | 237 | 135 |
| Totale (IV) | 2.542.320 | 1.674.006 |
| Totale attivo circolante | 3.050.234 | 2.295.097 |
| D) RATEI E RISCOINTI | 3.814 | 659 |
| TOTALE ATTIVO | 3.527.052 | 3.080.454 |
| PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| A) PATRIMONIO NETTO: | | |
| I - Fondo di dotazione | 3.099 | 3.099 |
| VII - Riserva per contributi in c/capitale | 58.496 | 133.462 |
| VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo | 1.787.173 | 1.751.035 |
| IX - Avanzi (disavanzi) dell'esercizio | 128.146 | 36.140 |
| Totale patrimonio netto (A) | 1.976.914 | 1.923.736 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | - | - |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 132.341 | 117.307 |
| D) DEBITI: | | |
| (esigibili oltre l'esercizio successivo) | - | - |
| 1) anticipi | 201.910 | 106.250 |
| 2) debiti verso fornitori | 47.249 | 10.230 |
| 3) fatture da ricevere | 19.096 | 28.423 |
| 4) debiti tributari | 17.547 | 8.818 |
| 5) debiti verso istituti previdenziali | 14.659 | 18.089 |
| 6) debiti verso dipendenti e collaboratori | 50.325 | 57.782 |
| 7) debiti vs partner per progetti di ricerca | 59.888 | - |
| 8) debiti vs università per dottorati e assegni | 20.250 | 19.461 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 9) debiti v/MEF | - | - |
| 10) altri debiti | 910 | 9.299 |
| (esigibili entro l'esercizio successivo) | 431.834 | 258.352 |
| Totale debiti (D) | 431.834 | 258.352 |
| E) RATEI E RISCONTI | 985.963 | 781.059 |
| TOTALE PASSIVO | 3.527.052 | 3.080.454 |

CONTO ECONOMICO

| | 1/1/17-31/12/17 | 1/1/16-31/12/16 |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Contributi | | |
| 1a) Contributi da commissione europea | 885.623 | 803.512 |
| 1b) Contributi da MIUR progetti nazionali | 66.863 | - |
| 1c) Contributi finanziamento ordinario | - | - |
| 1d) Contributi da terzi | 544.679 | 563.120 |
| Totale 1) | 1.497.165 | 1.366.632 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 105.507 | - 300.466 |
| Totale 3) | 105.507 | - 300.466 |
| 5) altre entrate | | |
| a) servizi per congressi | - | - |
| b) sopravvenienze attive ordinarie | 11.565 | 28.897 |
| c) altre entrate | 59.480 | 667.005 |
| Totale 5) | 71.045 | 695.902 |
| Totale valore della produzione (A) | 1.673.717 | 1.762.068 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| a) Materiale c/acq. laboratorio biotech | 54.869 | 43.357 |
| b) Materiale c/acq. Oligos e sequencing DNA | 2.770 | 2.340 |
| c) Materiale c/acq. NMR | 54.628 | 29.200 |
| d) Materiale c/acq. prodotti marcati | 9.871 | 9.492 |
| e) Altri acquisti | 4.164 | 6.481 |
| Totale (6) | 126.302 | 90.870 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 7) per servizi | | |
| a) Manutenzioni e riparazioni | 72.072 | 31.772 |
| - Bruker | 56.847 | 29.289 |
| - attrezzature | 3.269 | 2.074 |
| - attrezzature laboratorio biotech | 4.191 | - |
| - altre | 7.765 | 409 |
| b) Assicurazioni | 5.512 | 4.500 |
| c) Consulenze amministrative e professionali | 16.310 | 18.520 |
| d) Tenuta paghe | 7.779 | 10.216 |
| e) Compensi revisori | 12.937 | 12.937 |
| f) Oneri bancari | 954 | 513 |
| g) Spese di rappresentanza | 2.151 | 3.812 |
| h) Spese per congressi | 62.867 | 46.774 |
| i) Contributi per attività di ricerca | 38.583 | 58.250 |
| l) Spese postali | 68 | 75 |
| m) Altri servizi | 20.688 | 6.941 |
| Totale (7) | 239.921 | 194.310 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 652.620 | 594.081 |
| - segreteria | 46.699 | 50.389 |
| - amministrazione | 63.265 | 67.034 |
| - personale tecnico informatico | 55.948 | 43.410 |
| - personale tecnico NMR | 70.623 | 65.790 |
| - personale scientifico | 131.345 | 74.059 |
| - dottorati | 129.283 | 122.767 |
| - assegni di ricerca e ricercatori | 114.827 | 61.382 |
| - borse di studio e collaborazioni di ricerca | 40.630 | 109.250 |
| b) oneri sociali | 107.903 | 95.613 |
| - segreteria | 9.981 | 10.706 |
| - amministrazione | 17.436 | 20.152 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - personale tecnico informatico | 16.786 | 13.043 |
| - personale tecnico NMR | 20.930 | 19.668 |
| - personale scientifico | 40.395 | 22.801 |
| - borse di studio e collaborazioni di ricerca | - | 6.454 |
| - oneri sociali INAIL | 2.375 | 2.789 |
| c) trattamento di fine rapporto | 28.085 | 21.943 |
| - segreteria | 3.768 | 3.950 |
| - amministrazione | 5.920 | 5.097 |
| - personale tecnico informatico | 4.060 | 3.086 |
| - personale tecnico NMR | 5.544 | 5.194 |
| - personale scientifico | 8.793 | 4.616 |
| e) altri costi | 1.100 | 1.157 |
| Totale (9) | 789.708 | 712.794 |
| 10) ammortamenti, svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.144 | 1.925 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 278.859 | 570.856 |
| Totale (10) | 281.003 | 572.781 |
| 14) oneri diversi di gestione | | |
| a) rimborsi mobilità in entrata | 6.585 | 6.472 |
| b) rimborsi mobilità in uscita | 70.905 | 65.186 |
| d) altri oneri di gestione | 10.663 | 10.394 |
| e) sopravvenienze passive ordinarie | 5.787 | 56.794 |
| Totale (14) | 93.940 | 138.846 |
| Totale costi della produzione (B) | 1.530.874 | 1.709.601 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 142.843 | 52.467 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| a) interessi attivi bancari | 9 | 12 |
| Totale (16) | 9 | 12 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |

| | | |
|---|---------|--------|
| - altri oneri finanziari | 7 | 3 |
| Totale (17) | 7 | 3 |
| 17bis) utili e perdite su cambi | - 517 | 374 |
| Totale (17bis) | - 517 | 374 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 515 | 383 |
| Risultato prima delle imposte | 142.328 | 52.850 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio: | 14.182 | 16.710 |
| 23) avanzo (disavanzo) dell'esercizio | 128.146 | 36.140 |

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono conformi alle risultanze delle scritture contabili

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE
MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE PARAMAGNETICHE

..*.*.*

DETTAGLIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

..*.*.*

CONTO ECONOMICO

| | 1/1/17-31/12/17 | 1/1/16-31/12/16 |
|---|-----------------|-----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Contributi | | |
| 1a) Contributi da commissione europea | 885.623 | 803.512 |
| 1b) Contributi da MIUR progetti nazionali | 66.863 | - |
| 1c) Contributi finanziamento ordinario | - | - |
| 1d) Contributi da terzi | 544.679 | 563.120 |
| Totale 1) | 1.497.165 | 1.366.632 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| Totale 3) | - | - |
| 5) altre entrate | | |
| a) servizi per congressi | - | - |
| b) sopravvenienze attive ordinarie | 10.905 | 28.873 |
| c) altre entrate | 3.601 | 176.743 |
| Totale 5) | 14.506 | 205.616 |
| Totale valore della produzione (A) | 1.511.671 | 1.572.248 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| a) Materiale c/acq. laboratorio biotech | 34.714 | 17.620 |
| b) Materiale c/acq. Oligos e sequencing DNA | 936 | 2.340 |
| c) Materiale c/acq. NMR | 32.806 | 18.005 |
| d) Materiale c/acq. prodotti marcati | 7.891 | 1.580 |
| e) Altri acquisti | 1.799 | 2.787 |
| Totale (6) | 78.146 | 42.332 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 7) per servizi | | |
| a) Manutenzioni e riparazioni | 71.218 | 31.662 |
| - Bruker | 56.847 | 29.289 |
| - attrezzature | 2.415 | 1.964 |
| - automezzi | 4.191 | - |
| - altre | 7.765 | 409 |
| b) Assicurazioni | 5.244 | 4.500 |
| c) Consulenze amministrative | 16.310 | 18.520 |
| d) Tenuta paghe | 7.662 | 10.216 |
| e) Compensi revisori | 12.937 | 12.937 |
| f) Oneri bancari | 940 | 498 |
| g) Spese di rappresentanza | 1.738 | 2.873 |
| h) Spese per congressi | 62.867 | 46.774 |
| i) Contributi per attività di ricerca | 38.583 | 58.250 |
| l) Spese postali | 33 | 25 |
| n) Altri servizi | 13.425 | 5.091 |
| Totale (7) | 230.957 | 191.346 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 589.575 | 522.628 |
| - segreteria | 46.699 | 45.570 |
| - amministrazione | 63.265 | 51.042 |
| - personale tecnico informatico | 55.948 | 41.043 |
| - personale tecnico NMR | 68.032 | 42.504 |
| - personale scientifico | 124.070 | 72.223 |
| - dottorati | 129.283 | 122.767 |
| - assegni di ricerca e ricercatori | 74.837 | 41.243 |
| - borse di studio e collaborazioni di ricerca | 27.441 | 106.236 |
| b) oneri sociali | 104.823 | 81.371 |
| - segreteria | 9.981 | 9.882 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - amministrazione | 17.436 | 15.342 |
| - personale tecnico informatico | 16.786 | 12.336 |
| - personale tecnico NMR | 20.162 | 12.710 |
| - personale scientifico | 38.161 | 22.238 |
| - borse di studio e collaborazioni di ricerca | - | 6.454 |
| - oneri sociali INAIL | 2.297 | 2.409 |
| c) trattamento di fine rapporto | 27.385 | 18.255 |
| - segreteria | 3.768 | 3.664 |
| - amministrazione | 5.920 | 3.821 |
| - personale tecnico informatico | 4.060 | 2.912 |
| - personale tecnico NMR | 5.344 | 3.351 |
| - personale scientifico | 8.293 | 4.507 |
| e) altri costi | 472 | 1.023 |
| Totale (9) | 722.255 | 623.277 |
| 10) ammortamenti, svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.969 | 1.810 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 270.721 | 564.124 |
| Totale (10) | 272.690 | 565.934 |
| 14) oneri diversi di gestione | | |
| a) rimborsi mobilità in entrata | 4.111 | 4.141 |
| b) rimborsi mobilità in uscita | 51.535 | 48.244 |
| d) altri oneri di gestione | 10.470 | 9.292 |
| e) sopravvenienze passive ordinarie | 4.074 | 56.678 |
| Totale (14) | 70.190 | 118.355 |
| Totale costi della produzione (B) | 1.374.238 | 1.541.244 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 137.433 | 31.004 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| a) interessi attivi bancari | 9 | 13 |

| | | |
|--|---------|--------|
| Totale (16) | 9 | 13 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| - altri oneri finanziari | 7 | 3 |
| Totale (17) | 7 | 3 |
| 17bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale (17bis) | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | 2 | 10 |
| Risultato prima delle imposte | 137.435 | 31.014 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | 11.518 | 9.166 |
| 23) avanzo (disavanzo) dell'esercizio | 125.917 | 21.848 |

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono conformi alle risultanze delle scritture contabili

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RI SONANZE MAGNETICHE
DI METALLO PROTEINE

DETTAGLIO ATTIVITA' COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO

| | Anno 2017 | Instruct | VLS | FAU 01/04/2016- 31/03/2017 | FAU 01/04/2017- 31/03/2018 | Varie |
|---|------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 3)Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 105.506,65 | | 105.506,65 | | | |
| Totale 3) | 105.506,65 | - | 105.506,65 | - | - | - |
| 5)Altre entrate | | | | | | |
| b) sopravvenienze attive ordinarie | 660,00 | | | | | 660,00 |
| c) altre entrate | 55.878,86 | 7.376,00 | 0,01 | 19.008,10 | 27.803,86 | 1.690,89 |
| TOTALE (5) | 56.538,86 | 7.376,00 | 0,01 | 19.008,10 | 27.803,86 | 2.350,89 |
| Totale valore della produzione (A) | 162.045,51 | 7.376,00 | 105.506,66 | 19.008,10 | 27.803,86 | 2.350,89 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| a) Materiale c/acquisti laboratorio biotech | 20.154,82 | 1.209,00 | 17.208,17 | 359,00 | 1.378,65 | |
| b) Materiale c/acq. Oligos e sequencing DNA | 1.833,57 | 26,80 | 1.723,74 | 16,03 | 67,00 | |
| c) Materiale c/acquisti NMR | 21.821,62 | | 2.420,62 | 10.476,01 | 8.924,99 | |
| d) Materiale c/acquisti prodotti marcati | 1.980,00 | | 1.120,00 | 860,00 | | |
| e) Altri acquisti | 2.365,41 | | 2.365,41 | | | |
| TOTALE (6) | 48.155,42 | 1.235,80 | 24.837,94 | 11.711,04 | 10.370,64 | - |
| 7) per servizi | | | | | | |
| a) Manutenzioni e riparazioni | | | | | | |
| -Bruker | - | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|
| - attrezzature | 853,65 | | 853,65 | | | |
| b) assicurazioni | 268,00 | | 268,00 | | | |
| c) consulenze amministrative | - | | | | | |
| d) tenute paghe | 117,00 | | 117,00 | | | |
| f) oneri bancari | 14,29 | | | 14,29 | | |
| g) spese di rappresentanza | 413,20 | | 364,20 | | 49,00 | |
| h) spese per congressi | - | | | | | |
| i) contributi per attività di ricerca | - | | | | | |
| l) spese postali | 35,13 | | 35,13 | | | |
| m) altri servizi | 7.263,24 | 7,59 | 6.682,65 | 525,00 | 48,00 | |
| TOTALE (7) | 8.964,51 | 7,59 | 8.320,63 | 539,29 | 97,00 | - |
| 9) per il personale | | | | | | |
| a) salari e stipendi | | | | | | |
| -borse di studio e collaborazioni di ricerca | 13.188,89 | | 13.188,89 | | | |
| - dottorato | - | | | | | |
| - assegni di ricerca | 39.990,11 | | 28.591,88 | 2.072,41 | 9.325,82 | |
| -amministrazione | - | | | | | |
| -personale segreteria | - | | | | | |
| - personale tecnico informatico | - | | | | | |
| - personale tecnico NMR | 2.590,96 | 751,63 | | 1.839,33 | | |
| -personale tecnico scientifico | 7.275,49 | | | 1.428,35 | 5.847,14 | |
| b) oneri sociali | | | | | | |
| -borse di studio e collaborazioni di ricerca | - | | | | | |
| - amministrazione | - | | | | | |
| -personale segreteria | - | | | | | |
| - personale tecnico informatico | - | | | | | |
| -personale tecnico scientifico | 2.233,56 | | | 439,71 | 1.793,85 | |
| - personale tecnico NMR | 767,91 | 222,74 | | 545,17 | | |
| - oneri sociali INAIL | 77,82 | 7,28 | | 30,49 | 40,06 | |
| c)trattamento di fine rapporto | | | | | | |
| - segreteria | - | | | | | |
| - amministrazione | - | | | | | |
| - personale tecnico informatico | - | | | | | |
| - personale tecnico NMR | 199,91 | 61,64 | | 138,27 | | |
| -personale tecnico scientifico | 500,06 | | | 121,71 | 378,35 | |
| e) altri costi | 627,93 | | 627,93 | | | |
| TOTALE (9) | 67.452,64 | 1.043,29 | 42.408,70 | 6.615,43 | 17.385,22 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 10) ammortamenti, svalutazioni | | | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 175,00 | | 175,00 | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 8.137,54 | | 8.137,54 | | | |
| TOTALE (10) | 8.312,54 | - | 8.312,54 | - | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | | | | | | |
| a) rimborsi mobilità in entrata | 2.474,15 | | 2.474,15 | | | |
| b) rimborsi mobilità in uscita | 19.369,78 | | 18.955,76 | | | 414,02 |
| d) altri oneri di gestione | 195,60 | | 195,60 | | | |
| e) sopravvenienze passive ordinarie | 1.710,12 | | | | | 1.710,12 |
| TOTALE (14) | 23.749,65 | - | 21.625,51 | - | - | 2.124,14 |
| Totale costi della produzione (B) | 156.634,76 | 2.286,68 | 105.505,32 | 18.865,76 | 27.852,86 | 2.124,14 |
| Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) | 5.410,75 | 5.089,32 | 1,34 | 142,34 | - 49,00 | 226,75 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI : | | | | | | |
| 17bis) utili e perdite su cambi | - 517,30 | | | - 517,30 | | |
| TOTALE (17bis) | - 517,30 | - | - | - 517,30 | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 517,30 | - | - | - 517,30 | - | - |
| Risultato prima delle imposte | 4.893,45 | 5.089,32 | 1,34 | - 374,96 | - 49,00 | 226,75 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | 2.664,00 | | | | | |
| 23) avanzo (disavanzo) dell'esercizio | 2.229,45 | 5.089,32 | 1,34 | - 374,96 | - 49,00 | 226,75 |

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE
DI METALLO PROTEINE

| RENDICONTO FINANZIARIO 2017 | |
|--|---------------------|
| Disponibilità liquidie iniziali | 1.674.006,04 |
| Contributi comunitari | |
| SPIDIA4P (GA n. 733112) | 29.664,58 |
| INDIGO-DataCloud (GA n. 653549) | 45.427,49 |
| PROPAG-AGEING (GA n. 634821) | 203.422,78 |
| COST Action CA15133 | 39.108,33 |
| PhenoMeNal (GA n. 654241) | 90.300,00 |
| CORBEL (GA n. 654248) | 75.773,93 |
| iNEXT (GA n. 653706) | 311.010,41 |
| INSTRUCT-ULTRA (GA n. 731005) | 212.652,00 |
| West-Life (GA n. 675858) | 141.191,05 |
| Totale Contributi comunitari | 1.148.550,57 |
| Contributi nazionali | |
| Bandi competitivi-FFO 2016 | 114.396,50 |
| Totale contributi nazionali | 114.396,50 |
| Altri contributi e proventi | |
| Altre entrate attività istituzionale | 536.310,51 |
| Altre entrate attività accessoria | 154.763,48 |
| Interessi attivi bancari | 7,20 |
| Totale altri contributi e proventi | 691.081,19 |
| Residui (diminuzione dei crediti aumento dei debiti) | |
| Crediti esercizi precedenti estinti nell'esercizio | 99.370,14 |
| Totale residui | 99.370,14 |
| Totale entrate | 2.053.398,40 |
| Spese di competenza | |
| Formazione | |
| Dottorati convenzionati | 128.736,80 |
| Assegni di ricerca | 27.000,00 |
| Borse di studio e collaborazioni di ricerca | 35.641,67 |
| Totale formazione | 191.378,47 |
| Attività di ricerca | |
| Attrezzature e strumentazione scientifica | 28.458,42 |
| Materiali di consumo | 90.426,56 |
| Personale scientifico | 117.089,61 |
| Personale tecnico | 94.544,07 |
| Manutenzioni e riparazioni | 45.225,50 |
| Altre spese | 38.362,62 |
| Totale attività di ricerca | 414.106,78 |
| Sviluppo e promozione della ricerca | |
| Mobilità in uscita e missioni | 75.965,02 |
| Altra mobilità in entrata | 2.712,05 |
| Mobilità utenti | 3.941,97 |
| Spese congressi | 64.044,12 |
| Rappresentanza | 2.115,76 |
| Altre spese | 12.469,75 |
| Totale sviluppo e promozione ricerca | 161.248,67 |
| Gestione consorzio | |
| Personale segreteria | 36.526,34 |
| Personale amministrativo | 61.902,00 |
| Spese consulenti professionali | 21.936,24 |
| Organi consorziali | 10.973,04 |

| | |
|--|---------------------|
| Oneri bancari | 1.117,16 |
| Attrezzature | 8.752,00 |
| Altre spese | 14.525,14 |
| Totale gestione consorzio | 155.731,92 |
| Altri oneri | |
| Oneri sociali | 113.443,91 |
| Iva | 25.447,36 |
| Ires | 3.034,00 |
| Ritenute Irpef | 49.012,94 |
| Irap | 11.751,00 |
| Debiti per imposta sost. TFR | 376,10 |
| Inail | 3.505,96 |
| Totale oneri | 206.571,27 |
| Residui (aumento dei crediti e diminuzione dei debiti) | |
| Uscite per debiti esercizio precedente | 56.046,77 |
| Totale residui | 56.046,77 |
| | |
| Totale uscite | 1.185.083,88 |
| | |
| Disponibilità liquide finali | 2.542.320,56 |

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE
MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE**

CONSUNTIVO 2017

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE

NOTA INTEGRATIVA AL CONSUNTIVO 2017

PREMESSA

Nel corso del 2017 il Consorzio ha svolto sia le consuete attività istituzionali, indicate all'art. 1 dello Statuto, attraverso la realizzazione e la promozione di ricerche nel campo delle RMMP, sia attività di natura commerciale.

Da sottolineare comunque che l'attività istituzionale è stata prevalente rispetto a quella accessoria. A tal fine, è stato predisposto un apposito Conto Economico per evidenziare, separatamente, i risultati dell'attività commerciale.

Per quanto concerne l'attività di ricerca svolta nel 2017 si rimanda alla relazione scientifica annuale.

Il Bilancio Consuntivo 2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa.

Tutti i valori sono espressi in Euro.

Nella Situazione Patrimoniale al 31-12-2017 è possibile valutare l'entità e la natura del patrimonio del Consorzio. Il prospetto è costituito da due sezioni contrapposte. Nella sezione "attività" sono riportati gli elementi positivi del patrimonio. In particolare detta sezione accoglie i valori relativi alla liquidità disponibile al 31-12-2017, i crediti di cui il Consorzio è titolare ed il valore netto degli investimenti durevoli realizzati dal Consorzio. La sezione "passività" accoglie le componenti passive del patrimonio costituite da debiti per spese correnti e consolidate, ed in via residuale il valore del patrimonio netto al 31-12-2017.

In conformità alle disposizioni di legge, nella nota integrativa vengono fornite tutte quelle informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Viene inoltre allegato un dettaglio dei costi e ricavi sostenuti e rilevati in corso d'anno, relativamente all'attività commerciale svolta dal Consorzio.

PRINCIPI DI REDAZIONE

La redazione del bilancio consuntivo è conforme alle disposizioni del codice civile, nonché ai principi contabili, così come modificati conseguentemente alla riforma del bilancio di cui al D.Lgs 139/2015. Conformemente al disposto dell'articolo 2423*bis* del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza economica e indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza nella prospettiva di continuazione dell'attività.

In particolare, i crediti sono stati valutati al valore di realizzo, i debiti al loro valore nominale, le immobilizzazioni al costo rettificato dalle quote di ammortamento cumulate, onde tener anche conto del deprezzamento. Le spese sono state valutate al costo di acquisto/prestazione. Si precisa che, ai sensi dell'OIC 15 par. 84 e dell'OIC 19 par. 54, nella valutazione dei crediti e dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

La contabilizzazione dei ricavi dei progetti di ricerca è avvenuta sulla base del principio dei costi sostenuti.

DETTAGLIO DELLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni € 473.003,77

Le immobilizzazioni sono iscritte nella situazione patrimoniale al costo di acquisto al netto del relativo ammortamento. In proposito si segnala che, per i beni acquisiti nel corso dell'esercizio 2017 di valore superiore ad € 516,46, è stata applicata l'aliquota ordinaria di ammortamento annuale, forfettariamente ridotta della metà e calcolata in proporzione al tempo trascorso fra la data di acquisto e la fine dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze per uso software.

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|---|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2009 | licenza d'uso sw tripal fattura n. 2009028 del 29/5/2009 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Delphis Informatica Srl saldo nostro ordine n. 212/2010 – bonifico anticipato Red Hat Enterprise Linux Desktop del 5/11/2010 n. 0000098 | 732,00 | 732,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Delphis Informatica Fattura n. 106 del 03/12/2010 Red Hat Enterprise Linux Desktop | 878,40 | 878,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | licenza d'uso sw tripal fattura n. 2011003 del 11/01/2011 | 2.304,00 | 2.304,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Tripal fatt. 2012004 del 09/01/2012 | 2.323,20 | 2.090,88 | 20 | 232,32 | 0,00 |
| 2012 | Bruker - Fatt. 90150441 del 29/02/2012 | 119,79 | 119,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Licenza Ciurli | 49,95 | 49,95 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Wavefunction - fatt. 3005 del 02/03/2012 | 488,91 | 488,91 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Bruker Italia Srl fatt. 625 del 27/06/2013 | 575,00 | 374,39 | 20 | 115,00 | 85,61 |
| 2013 | Espresso srl fatt. 1545 del 09/10/2013 | 235,46 | 235,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Tripal GmbH fatt. 2013010 del 11/02/2013 | 1.452,00 | 999,98 | 20 | 290,40 | 161,62 |
| 2014 | Par-tec spa fatt. 91/RM del 30/04/2014 | 795,44 | 371,21 | 20 | 159,09 | 265,14 |
| 2014 | Synergie Studio srl fatt. 1400279 del 28/02/2014 | 1.390,29 | 671,98 | 20 | 278,06 | 440,25 |
| 2014 | Ritme Informatique fatt. 82679BS del 21/08/2014 | 91,00 | 91,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-2016 | Rexoicom srl (fatt. SAJ/2015/061 del 16/11/2015 + fatt. SAJ/2015/067 del 28/12/2015+SAJ/2016/PA001 del 06/02/2016) | 3.900,00 | 975,00 | 25 | 975,00 | 1.950,00 |
| 2016 | Par Tec spa 7/PA del 18/11/2016 | 1.991,02 | 398,20 | 20 | 398,20 | 1.194,62 |
| 2017 | Par-tec spa fatt. 4/PA del 28/03/2017 | 795,44 | - | 20 | 159,09 | 636,35 |
| 2017 | Software 4 Science Development | | - | 20 | | 240,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| | fatt. SO2017-0001 del 05/05/2017 | 300,00 | | | 60,00 | |
| | | 22.421,90 | 14.781,15 | | 2.667,16 | 4.973,59 |

La situazione relativa alle immobilizzazioni materiali al 31-12-2017 risulta invece essere la seguente (i cespiti il cui valore netto è indicato essere pari a 0 sono quelli il cui valore di acquisto risulta interamente ammortizzato):

1) Impianti Generici

Gli importi si riferiscono al valore netto di attrezzature varie di laboratorio.

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|---|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1997 | Up grading di Magnete | 38.948,08 | 38.948,08 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | Generatore d'onde | 619,75 | 619,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Strumentazione Stelar per Rilassometria | 48.000,00 | 48.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Microcal | 49.559,94 | 49.559,94 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Microcalorimetro | 17.973,75 | 17.973,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Frigorifero per Lab. | 590,00 | 590,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Scala x NMR28/2/05 | 703,20 | 703,2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Oscilloscopio 18/2/05 | 14.719,32 | 14.719,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | File server per calcolo 13/4/0 | 10.498,80 | 10.498,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Server web x Mirror 30/11/05 | 2.222,80 | 2.222,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Lettore di micropiastre 11/5/05 | 12.660,00 | 12.660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Incubatore x agitatore | 2.785,62 | 2.785,62 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Frigorifero x laboratorio 5/1/05 | 246,00 | 246,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Frigorifero x laboratorio 14/1/05 | 558,00 | 558,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Frigorifero x laboratorio 16/3/05 | 260,00 | 260,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Microonde x laboratorio 1/7/05 | 56,90 | 56,90 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 4600 | 169,00 | 169,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Tek Up Spa saldo fatt. 0000801 del 06/06/06 (oscilloscopio) | 1.285,20 | 1.285,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Ab Biox saldo fatt. 1898 del 27/06/06 | 6.442,79 | 6.442,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Bioclass Sas saldo fattura n. 782 del 31/07/2006 | 13.988,40 | 13.988,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | BioClass Sas fattura n. 878 del 31/8/2006 | 13.003,18 | 13.003,18 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------|
| 2006 | Media World fatt. 72634 del 03/7/2006 acquisto frigorifero per laboratorio Indesit | 452,00 | 452,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Bilancia analitica per laboratorio acquistato nel 2007 | 973,20 | 973,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Euronics ft. 3024 del 23/6/09 - frigo | 413,00 | 413,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Sarin ft. 84 10/06/09 - incubatore | 5.327,17 | 5.327,17 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | CO.LA.P srl - fatt. n. 532 del 30/08/2011 | 17.272,61 | 17.272,61 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 259.728,71 | 259.728,71 | | 0,00 | 0,00 |

2) Attrezzature e strumentazioni scientifiche

Impianti specifici Bruker

Gli importi si riferiscono al valore netto di impianti specifici per lo svolgimento dell'attività di ricerca, acquistati dall'azienda Bruker Italia S.r.l.

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|---|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1997 | Magnete Super conduttore - Bruker | 393.953,32 | 393.953,32 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | Consolle di spettrometro - Bruker | 198.655,15 | 198.655,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1997 | Workstation Elaborazione dati - Bruker | 21.871,95 | 21.871,95 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | Parti di Consolle Avance 800 - Bruker | 325.367,85 | 325.367,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | Avance 400 - Bruker | 232.405,60 | 232.405,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | Sistema Spettroscopia - Bruker | 232.405,60 | 232.405,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Strumentazione Bruker acquistata nel 2000 | 578.259,79 | 578.259,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Strumentazione Bruker acquistata nel 2001 | 118.577,44 | 118.577,44 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Crioprobe 500 - Bruker | 159.120,00 | 159.120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Strumentazione Bruker acquistata nel 2003 | 1.725.751,50 | 1.725.751,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Strumentazione Bruker acquistata nel 2004 | 117.660,00 | 117.660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | Sistema di Shim Bruker Orthogonal Shim System per AV 700WB 17/11/05 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Trasmettitore BLARH100 per AV 700WB 17/11/06 | 169.889,00 | 169.889,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 218/06 del 22/6/2006 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|----|------------|------------|
| 2006 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 86/06 del 14/3/2006 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Oscilloscopio per NMR acquistato nel 2007 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Accessori per strumentazione NMR acquistato nel 2007 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Parts of superconductor NMR AVANCE 600 MHz system acquistato nel 2007 | 314.400,00 | 314.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Parts of High Performance Digital NMR Spectrometer AVANCE 850 III WB acquistato nel 2007 | 272.602,00 | 272.602,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Gallery built of non- magnetic material, for AVANCE III 850 WB acquistato nel 2007 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 81/08 del 27/2/2008 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 396/07 del 31/10/2007 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 397/07 del 31/10/2007 | 68.150,50 | 68.150,50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 278/08 del 30/6/2008 | 9.096,00 | 9.096,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Bruker BioSpin Srl fattura n. 579/08 del 30/12/2008 Cryprobe txo 700MHz | 187.000,00 | 187.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Bruker Italia Srl fatt. 515/10 del 20/9/2010 (magnete) | 800.000,00 | 800.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Bruker Italia Srl fatt. 584/10 del 30/09/2010 (attrezzatura) | 133.333,33 | 133.333,33 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Bruker Italia Srl fatt. 337/11 del 12/05/2011 (attrezzatura) | 42.000,00 | 42.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Bruker Italia Srl fatt. 606/11 del 29/07/2011 (attrezzatura) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Gallery built of non- magnetic material, for AVANCE III 850 WB acquistato nel 2007 | 949.999,44 | 949.999,44 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Bruker Italia Srl- fatt. 320 del 28/03/2012 | 450.000,00 | 394.233,87 | 20 | 55.766,13 | 0,00 |
| 2013 | Bruker Italia Srl fatt.285 del 27/03/2013 | 500.000,00 | 338.172,04 | 20 | 100.000,00 | 61.827,96 |
| 2013 | Bruker Italia Srl fatt. 714 del 26/07/2013 | 372.218,37 | 239.440,46 | 20 | 74.443,67 | 58.334,24 |
| 2015 | Bruker Italia srl fatt. 140079/15 del 28/05/2015 | 116.129,00 | 30.124,86 | 20 | 23.225,80 | 62.778,34 |
| 2015 | Bruker Italia srl fatt. 140080/15 del | 428.871,00 | 111.252,83 | 20 | 85.774,20 | 231.843,97 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 28/05/2015 | | | | | |
| | 10.771.516,84 | 10.017.522,53 | | 339.209,80 | 414.784,51 |

Attrezzature varie

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|--|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 2011 | Nicola Maini - fatt. n. 1 del 03/01/2012 (fatture da ricevere) | 4.865,00 | 4.865,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Euroclone Spa - fatt. 27533 del 22/11/2012 | 5.800,00 | 4.702,83 | 20 | 1.097,17 | 0,00 |
| 2012 | Euroclone Spa - fatt. 27532 del 22/11/2012 | 776,00 | 629,21 | 20 | 146,79 | 0,00 |
| 2012 | Agilent Technologies Spa - fatt. 7083648 del 04/12/2012 | 7.921,50 | 6.396,82 | 20 | 1.524,68 | 0,00 |
| 2013 | GE Healthcare Europe GmbH fatt. 32600551 del 22/03/2013 | 9.999,00 | 6.776,20 | 20 | 1.999,80 | 1.223,00 |
| 2014 | Ser data srl fatt. 2184 del 20/06/2014 | 4.173,00 | 1.890,60 | 20 | 834,60 | 1.447,80 |
| 2017 | Carlo Erba Reagents srl fatt. 2117023426 del 04/07/2017 | 7.503,00 | 0,00 | 10 | 369,10 | 7.133,90 |
| 2017 | Ser data srl fatt. 243 del 31/01/2017 | 629,00 | 0,00 | 10 | 57,66 | 571,34 |
| | | 41.666,50 | 25.260,66 | | 6.029,80 | 10.376,04 |

3) Altri beni materiali

Macchinari elettromeccanici ufficio

Gli importi si riferiscono al valore netto di strumenti informatici per l'attività amministrativa e di ricerca.

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1997 | Computer e stampanti EDPU | 1.435,75 | 1.435,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1998 | Computer e accessori | 27.940,19 | 27.940,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | Computer e accessori '99 | 1.263,36 | 1.263,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Computer cluster | 25.032,00 | 25.032,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Computer | 11.184,00 | 11.184,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Computer | 2.277,85 | 2.277,85 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---|------|------|
| 2005 | Cluster pc 28/05/05 | 23.976,00 | 23.976,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Acquisti vari 2006 | 4.576,53 | 4.576,53 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Comupter T.T.Tecnositemi Spa saldo fatt. 4087 del 30/05/06 | 834,00 | 834,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Computer T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 3755 del 19/5/2006 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Computer T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 3899 del 26/5/2006 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | Computer Ipercoop fatt. 076/011424 del 29/11/06 acquisto portatile Notebook Acer | 599,00 | 599,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8631 del 21/11/2007 | 6.249,79 | 6.249,79 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8630 del 21/11/2007 - nc. 8796 del 28/11/07 | 2.035,49 | 2.035,49 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8720 del 23/11/2007 | 2.004,52 | 2.004,52 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8721 del 23/11/2007 | 7.793,52 | 7.793,52 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8832 del 28/11/2007 | 2.154,58 | 2.154,58 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8833 del 28/11/2007 | 7.513,78 | 7.513,78 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 8989 del 30/11/2007 | 18.880,56 | 18.880,56 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnositemi Spa fattura n. 9210 del 10/12/2007 | 6.810,35 | 6.810,35 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Software per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 186,00 | 186,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 2.592,00 | 2.592,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 4.932,00 | 4.932,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 9.146,40 | 9.146,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Software per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 990,00 | 990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---|------|------|
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 792,00 | 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | PC per attività di ricerca acquistato nel 2007 | 1.558,80 | 1.558,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Server posta elettronica acquistato nel 2007 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Server posta elettronica acquistato nel 2007 | 11.827,20 | 11.827,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Ipercoop fatt. 076/000462 del 15/01/07 - pc e stampante | 1.102,90 | 1.102,90 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Media World fattura 17523 del 13/2/07 - PC | 1.412,00 | 1.412,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Ipercoop fatt. 076/004558 del 11/5/07 - fax per ufficio | 69,00 | 69,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnosistemi Spa fatt. 1914 del 21/03/07 | 864,00 | 864,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 8104 del 31/10/07 - Monitor | 950,40 | 950,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 701 del 31/1/08 | 2.365,57 | 2.365,57 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | Butali Spa (Euronics) fattura n. 437/453 del 29/01/2008 acquisto computer per ufficio segreteria | 699,00 | 699,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 2766 del 10/4/08 | 5.226,00 | 5.226,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 5147 del 30/6/2008 | 4.022,40 | 4.022,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 4117 del 23/5/2008 | 3.388,80 | 3.388,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 5988 del 29/07/2008 | 2.946,00 | 2.946,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | DELL Spa fattura n. 1400444181 del 12/4/2008 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 2676 del 22/4/2009 | 15.575,45 | 15.575,45 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 2899 del 28/4/2009 | 424,80 | 424,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 3062 del 30/4/2009 | 9.012,00 | 9.012,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---|------|------|
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 8334 del 26/11/2009 | 903,60 | 903,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 2312 del 31/3/2009 | 4.512,00 | 4.512,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Serdata fattura n. 587 del 13/2/09 | 2.077,20 | 2.077,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 4119 del 10/6/2009 | 2.408,40 | 2.408,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 4822 del 7/7/2009 | 160,80 | 160,80 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n. 7208 del 19/10/2009 | 110,40 | 110,40 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | T.T. Tecnosistemi Spa fattura n.759 del 4/2/2009 | 858,00 | 858,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Multicore Sistemi Spa fattura n. 255 del 25/11/2010 upgrade server hp e espansione storage per domain controller | 12.907,20 | 12.907,20 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | T.T. Tecnosistemi fatt. 8681 del 02/12/2009(Laserjet P3015DN e HP 3Y On-site) | 900,00 | 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | T.T. Tecnosistemi Spa fatt. 1490 del 28/2/2010 (computer + monitor) | 7.413,00 | 7.413,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Trust Srl fatt. 650 del 16/3/2010 Pc | 1.113,00 | 1.113,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | E4 Computer Engineering Spa fatt. 000000575 del 25/5/10 | 5.244,00 | 5.244,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Hardware Technologies pagamento anticipato preventivo 93 del 26/7/2010 computer | 2.034,00 | 2.034,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Multicore Sistemi Spa fattura n. 28 del 04/02/2011 | 573,60 | 573,60 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | Euronics ft. 3619 del 08/09/2011 | 899,00 | 899,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Multicore sistemi Spa - fatt. 44 del 22/03/2012 | 1.001,88 | 1.001,88 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Multicore sistemi Spa - fatt. 81 del 27/04/2012 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Multicore Sistemi Spa - fatt. 72 del 24/04/2012 | 882,09 | 882,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| 2012 | Multicore Sistemi Spa - fatt. 177 del 28/09/2012 | 211,75 | 211,75 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Multicore Sistemi Spa - fatt.27 del 28/02/2013 | 866,00 | 866,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Soft-lan solutions srl fatt. 367 del 06/08/2014 | 1.660,00 | 1.206,04 | 33 | 453,96 | 0,00 |
| 2014 | Soft-lan solutions srl fatt. 486 del 24/11/2014 | 1.590,00 | 1.076,36 | 33 | 513,64 | 0,00 |
| 2017 | Var Group spa fatt. P/190 del 31/08/2017 | 9.516,00 | - | 16,5 | 523,38 | 8.992,62 |
| | | 318.045,91 | 307.562,30 | | 1.490,98 | 8.992,63 |

Macchinari elettromeccanici per ricerca

Gli importi si riferiscono al valore netto di strumenti informatici per l'attività di ricerca.

| Anno di acquisto | Descrizione | Valore costo di acquisto | F.do Ammortamento alla fine dell'esercizio precedente | % di ammortamento 2017 | Quota annua di ammortamento | Valore netto |
|------------------|--|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 2012 | Multicore Sistemi Spa - fatt. 214 del 30/11/2012 | 944,00 | 944,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Comet sas fatt. 4732 del 29/04/2013 | 1.203,30 | 1.203,30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Comet spa fatt. 9497 del 18/08/2014 | 711,47 | 513,13 | 33 | 198,34 | 0,00 |
| 2014 | Soft-lan solutions srl fatt. 402 del 12/09/2014 | 534,00 | 379,12 | 33 | 154,88 | 0,00 |
| 2015 | Soft-lan solutions srl fatt.25/PA del 31/05/2015 | 4.977,66 | 2.121,73 | 33 | 1.642,63 | 1.213,30 |
| 2015 | Soft-lan solutions srl fatt. 38/PA del 31/07/2015 | 689,00 | 274,74 | 33 | 227,37 | 186,89 |
| 2016 | Soft-Lan Solutions Srl fatt. 10/PA del 31/03/2016 | 4.625,02 | 572,35 | 33 | 1.526,26 | 2.526,41 |
| 2016 | Next hardware & Software fatt. FP/16-000132 del 21/12/2016 | 1.650,00 | 8,05 | 33 | 544,50 | 1.097,45 |
| 2017 | E4 Computer Engineering SPA fatt. 6005 del 18/01/2017 | 2.049,00 | 0,00 | 16,5 | 322,63 | 1.726,37 |
| 2017 | VWR International srl fatt. 3073142346 del 08/06/2017 | 4.179,00 | 0,00 | 16,5 | 388,82 | 3.790,18 |
| 2017 | GEHealthcare Europe fatt. 604008989 del 03/07/2017 | 18.653,51 | 0,00 | 16,5 | 1.522,37 | 17.131,14 |
| 2017 | Gruppo Cerioni spa fatt. 58 del 31/07/2017 | 649,92 | 0,00 | 16,5 | 44,68 | 605,24 |
| | | 40.865,88 | 6.016,42 | | 6.572,48 | 28.276,98 |

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono rappresentate dalla quota di partecipazione alla società Giotto Biotech srl (€ 3.600,00) e dalla quota di partecipazione al Gruppo Europeo di Interesse Economico EuroBioNMR (€ 2.000,00). Esse sono valutate al costo di sottoscrizione.

Rimanenze € 115.468,80

La voce rimanenze è costituita dai lavori in corso di esecuzione, iscritti al termine dell'esercizio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, relativi al progetto di collaborazione e di ricerca con l'azienda americana Verdesian Life Sciences US LLC.

Crediti € 392.445,35

Sono iscritti al valore di realizzo e sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

I crediti v/clienti (€ 82.754,02) si riferiscono per:

- € 39.875,00 all'attività di ricerca svolta in collaborazione con Florida Atlantic University;
- € 1.500,00 alla sponsorship da parte di FEI Electron Optics B.V per " INSTRUCT practical course on Advanced methods for the integration of diverse structural data" (Firenze, 19-23 Febbraio, 2018);
- € 7.100,00 all'accesso fornito agli utenti INSTRUCT;
- € 34.279,02 a fatture da emettere per: il rimborso della quota di spese sostenute per l'aggiornamento e la manutenzione del programma di contabilità di competenza dell'azienda Giotto Biotech srl (€ 576,67); il subcontratto stipulato con Florida Atlantic University (€ 27.803,86); l'accesso fornito agli utenti INSTRUCT (€ 5.876,00); il rimborso di spese sostenute per il dominio di EuroBioNMR GEIE (€ 22,49).

La voce crediti per contributi nazionali da ricevere è costituita dal credito maturato nei confronti del MIUR per il progetto ITFoC "Information Technology: The Future of Cancer Treatment" (€ 25.764,60).

I crediti maturati nel 2017 nei confronti della Commissione Europea, a seguito delle rendicontazioni presentate per € 102.050,15, si riferiscono ai seguenti progetti di ricerca:

| Crediti per contributi europei da ricevere | Estremi contratto | Importo |
|--|-------------------|-------------------|
| Progetto - pNMR | 317127 | 30.370,47 |
| Progetto COST Action | CA 15133 | 18.117,20 |
| Progetto – INDIGO-DataCloud | 653549 | 45.067,57 |
| Progetto - EGI-Engage | 654142 | 8.494,91 |
| | | 102.050,15 |

La voce crediti verso Università per assegni di ricerca/dottorato/ricercatori (€ 120.024,47) si riferisce a:

- pagamenti effettuati nei confronti dell'Università di Firenze per:
 - assegni di ricerca (€ 39.536,40);
 - dottorato (€ 3.010,78);
 - un posto di ricercatore a tempo determinato (€ 77.060,62);
- pagamenti effettuati nei confronti dell'Università di Bologna per assegni di ricerca (€ 416,67).

La voce crediti tributari, pari a € 4.030,42, si riferisce a:

- ritenute in c/interessi (€ 2,40);
- credito verso l'erario per ritenute su collaboratori versate erroneamente in eccesso (€ 1.865,80);
- credito verso regioni per ritenute addizionali IRPEF dipendenti (€ 75,22);
- credito IRES (€ 2.087,00, differenza tra imposta di competenza 2017 e acconti versati).
-

La voce crediti conto spese anticipate (€ 350,00) si riferisce a rimborsi effettuati nei confronti del personale dipendente per trasferte non ancora avvenute.

La voce crediti verso altri (€ 57.471,69) è composta da:

- Crediti diversi, per € 56.545,55;

| Crediti diversi | Importo |
|---|------------------|
| Claudio Luchinat - volo per Amsterdam del 11-12/09/21013 pagato con c.c. CIRMMMP (mand. 82/2013) e a lui rimborsato da Leiden | € 856,98 |
| Morelli Francesca volo Berlino 21-24/1/2018 (pagato con c.c. mandato 15/2017) | € 217,32 |
| Del Conte Rebecca volo Berlino 21-24/1/2018 (pagato con c.c. mandato 16/2017) | € 147,01 |
| Banci Lucia pernottamento Brussels 14-15/1/2018 (pagato con c.c. mandato 17/2017) | € 128,99 |
| Banci Lucia volo Brussels 14-16/1/2018 (pagato con c.c. mandato 18/2018) | € 417,05 |
| Busta paga di dicembre 2017 di Nihar Ranjan Prusty-non dovuta | € 850,79 |
| Credito v/Kourosch Hanarmand-Ebrahimi - Rimborso non dovuto per missione 22-24/10/2017 | € 148,78 |
| Credito v/Prof. Banci per hotel 20-22/03/2017 e treno per Milano Malpensa del 20/03/2017 (pagato con c.c. mandato 5 e 6 del 2017) | € 546,00 |
| Credito v/Prof. Banci per volo Nuova Delhi - Calcutta 7/1/2017 (pagato con c.c. mandato 55/2017) | € 119,80 |
| Fondazione Cariplo - progetto "HCN channel dysfunction in Alzheimer's disease" | € 53.112,83 |
| | 56.545,55 |

- INAIL c/contributi per € 510,34;
- crediti verso INAIL per € 415,80.

Disponibilità liquide € 2.542.320,56

Sono iscritte al valore nominale come risulta dai saldi contabili bancari e di cassa al 31-12-2017.

Ratei e risconti € 3.813,98

I ratei e risconti attivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e riguardano costi e ricavi relativi a più esercizi.

In particolare, i ratei attivi, pari a € 6,82, sono interamente costituiti da interessi attivi bancari maturati al 31-12-2017, ma non ancora accreditati.

I restanti € 3.807,16 si riferiscono a risconti attivi, ossia a costi sostenuti interamente nel 2017, ma che risultano solo in parte di competenza dello stesso esercizio (assicurazione responsabilità civile e rischi del Consorzio, Basic support - hot line programma di contabilità, oneri bancari annuali, manutenzione e riparazione attrezzatura, altre spese per servizi).

Passività

Fondo per trattamento di fine rapporto € 132.341,44

Il Fondo per trattamento di fine rapporto al 31-12-2017 è pari a € 132.341,44 ed è comprensivo dell'accantonamento 2017 (v. dettaglio):

| | |
|---|---------------------|
| Fondo TFR al 01/01/2017 | € 117.306,81 |
| Accantonamento TFR dip. Segreteria 2017 | € 3.714,06 |
| - Cessazioni | - € 416,18 |

| | |
|--|---------------------|
| Accantonamento TFR dip. Amministrazione 2017 | € 5.762,77 |
| - Cessazioni | - |
| Accantonamento TFR dip. Tecnici NMR 2017 | € 5.396,02 |
| - Cessazioni | - |
| Accantonamento TFR dip. Tecnici informatici 2017 | € 4.014,08 |
| - Cessazioni | - € 1.389,71 |
| Accantonamento TFR dip. Personale scientifico 2017 | € 8.785,78 |
| - Cessazioni | - € 10.832,19 |
| Fondo TFR al 31/12/2017 | € 132.341,44 |

Debiti € 431.833,52

I debiti sono iscritti al valore nominale e sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.

I debiti verso fornitori ammontano ad € 47.248,96:

| Debiti vs fornitori | Importo |
|--|------------------|
| Sigma - Aldrich srl | 4.083,48 |
| Sapio srl | 10.102,84 |
| Sarstedt Srl | 1.729,70 |
| Silantes GmbH | 2.355,25 |
| GE Healthcare Europe GmbH Filiale Italiana | 3.156,57 |
| BIO-RAD Laboratories srl | 660,00 |
| Twin Helix Srl | 460,00 |
| Bruker Italia srl | 14.082,00 |
| Giotto Biotech Srl | 5.463,00 |
| Life Technologies Italia | 317,00 |
| Vinci Biochem Srl | 176,80 |
| Macmilian Publishers Ltd. | 2.610,00 |
| DHL Express Srl | 37,43 |
| Studio Arcadia di Marlazzi Elisa e C. as | 320,00 |
| CAD Leo Antelli srl | 28,65 |
| Veronica Ghini | 1.450,00 |
| VWR International srl | 216,24 |
| | 47.248,96 |

I debiti verso istituti previdenziali, pari ad € 14.658,69, si riferiscono agli oneri previdenziali maturati sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori, relative al mese di dicembre 2017, che il consorzio ha versato in qualità di sostituto d'imposta nel 2018.

I debiti verso dipendenti e collaboratori sono pari a € 50.324,75 e si riferiscono ai ratei passivi per i costi dei giorni di ferie, permessi e 14° mensilità, maturati dai dipendenti nell'anno 2017, ma non ancora erogati dal Consorzio.

I debiti tributari, pari a complessivi € 17.547,39, si riferiscono alle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti del mese di dicembre 2017, nonché alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, alle ritenute addizionali IRPEF

regionali e comunali, ai debiti per imposta sostitutiva TFR, al debito IVA derivante dall'applicazione dello "split payment" (in base alla Finanziaria 2015 l'IVA - a debito - viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della fattura) e a quello derivante dallo svolgimento dell'attività commerciale e al debito IRAP 2017.

Fra i debiti risultano inoltre fatture da ricevere per un importo di € 19.095,97:

| Fatture da ricevere | Importo |
|--|------------------|
| Merck Spa fatt. 3000003249 del 26/09/2017 | 126,20 |
| Merck Spa fatt. 3000003589 del 19/10/2017 | 362,86 |
| Merck Spa fatt. 3000003556 del 18/10/2017 | 56,19 |
| Studio A Sas fatt. 1 del 13/02/2018 | 1.342,00 |
| Sapio srl fatt. 1605294 del 31/12/2017 | 343,36 |
| Sapio Srl fatt. 1600013/2017 del 31/01/2017 | 359,38 |
| Sapio Srl. fatt. 1600210 del 31/01/2018 | 195,56 |
| Studio Marco Vignoli - Fatt. 33 del 16/01/2018 | 16.310,42 |
| | 19.095,97 |

La voce debiti v/Università per dottorati e assegni si riferisce per € 20.250,05 al debito sorto nei confronti dell'Università di Firenze per il pagamento della quota 2017 delle borse di dottorato in Biologia Strutturale.

La voce debiti vs partner per progetti di ricerca per € 59.887,50 si riferisce alla quota di contributo spettante all'Università di Firenze per la sua partecipazione come third party al progetto europeo PhenoMeNal di cui il CIRMMP è beneficiario.

La voce clienti c/anticipi (€ 201.909,84) fa riferimento al debito maturato nei confronti di: Verdesian Life Sciences US LLC (€ 200.000,00), il quale ha erogato anticipi per l'esecuzione dei lavori commissionati al Consorzio nell'ambito dell'attività commerciale da esso svolta; FEI Electron Optics B.V per la sponsorship di "INSTRUCT practical course on Advanced methods for the integration of diverse structural data" che si terrà a Firenze, dal 19 al 23 Febbraio, 2018 (€ 1.500,00) ; partecipanti al corso "INSTRUCT practical course on Advanced methods for the integration of diverse structural data" che hanno già versato la tassa di iscrizione (€ 409,84).

La voce altri debiti, pari complessivamente a € 910,37, è costituita dai debiti per spese sostenute con carta di credito a dicembre 2017 per € 910,37. Tali spese, al 31-12-2017, non sono ancora state addebitate sul c/c 46027.

Ratei e risconti € 985.963,26

I risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e riguardano ricavi già incassati relativi ai progetti di ricerca, ma di competenza di esercizi successivi.

Essi risultano così costituiti:

| Risconti passivi | Importo |
|------------------------------|----------------|
| Progetto - BioMedBridges | 265,14 |
| Progetto - Bio-NMR | 440,25 |
| Contratto con UNESCO | 8.457,35 |
| Progetti competitivi-FFO2016 | 73.298,25 |

| | |
|--|-------------------|
| Ente Cassa 2014 | 275.267,48 |
| Ente Cassa 2013 | 61.827,96 |
| Progetto - INSTRUCT-ULTRA | 167.972,38 |
| Progetto-SPIDIA4P | 28.064,77 |
| Trasferimento da UNIFI della quota di FFO per la gestione e/o manutenzione dell'infrastruttura | 195.526,26 |
| Progetto - EGI-Engage | 186,89 |
| Progetto - West-Life | 89.722,47 |
| Progetto - iNEXT | 19.297,06 |
| Progetto - PhenoMeNal | 18.409,96 |
| Progetto - PROPAG-AGEING | 45.543,98 |
| Progetto - CORBEL | 1.683,37 |
| | 985.963,57 |

Patrimonio netto € 1.976.914,24

La sezione accoglie le poste ideali del netto costituite da:

- fondo di dotazione: € 3.098,74;
- avanzi portati a nuovo: € 1.787.173,88;
- riserva per contributi in c/capitale: € 58.495,85;
- avanzo di esercizio: € 128.145,77.

La riserva per contributi in c/capitale era stata costituita nel 2014, stornando dagli avanzi di esercizi precedenti la quota di contributi, già imputati a ricavo negli anni passati, al fine di coprire gli ammortamenti futuri dei beni acquistati attraverso essi.

Gli avanzi portati a nuovo erano stati decurtati anche di quella parte di ricavi, ivi confluiti, attraverso cui era stato possibile il sostenimento di costi pluriennali. Tali avanzi sono dunque stati utilizzati per coprire la parte di costi di competenza 2017.

DETTAGLIO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Valore della produzione

Contributi da commissione europea € 885.623,13

La sezione accoglie i ricavi di competenza 2017 relativi ai finanziamenti per l'implementazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea.

In dettaglio gli importi:

| Contributi da CE | Estremi contratto | Importo |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Progetto – BioMedBridges (residui) | 284209 | 159,09 |
| Progetto – COST | CA15133 | 76.238,20 |
| Progetto – pNMR (residui) | 317127 | 503,64 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Progetto – IDPbyNMR (residui) | 264257 | 608,84 |
| Progetto – Bio-NMR | 261863 | 278,06 |
| Progetto - EGI-Engage | 654142 | 265,27 |
| Progetto - INDIGO-DataCloud | 653549 | 53.728,78 |
| Progetto- iNEXT | 653706 | 250.346,01 |
| Progetto - West-Life | 675858 | 138.547,27 |
| Progetto – PhenoMeNal | 654241 | 55.633,20 |
| Progetto-SPIDIA4P | 733112 | 1.599,81 |
| Progetto - INSTRUCT-ULTRA | 731005 | 44.679,62 |
| Progetto - PROPAG-AGEING | 634821 | 180.209,39 |
| Progetto – CORBEL | 654248 | 82.825,95 |

885.623,13

Contribuiti da MIUR progetti nazionali € 66.862,85

É costituito dai contributi Ministeriali per il progetto “Sviluppo di metodologie NMR per le scienze sperimentali” (€ 41.098,25), progetto di ricerca finanziato ai sensi del D.M. n. 552 del 6.7.2016 (FFO 2016) e per il progetto ITFoC “Information Technology: The Future of Cancer Treatment” nell’ambito dell’iniziativa internazionale ERA-NET “FLAG-ERA”.

Contributi da terzi € 544.679,45

E' costituito da: il contributo dell’Ente Cassa per l’acquisto di strumentazione (€ 253.153,23), per la quota di competenza dell’esercizio; il contributo da parte di FIRC per l’assegnazione di una borsa al Dott. Enrico Ravera (€ 10.416,67); il contributo dell’Università degli Studi di Firenze per la gestione e/o manutenzione del nodo italiano della infrastruttura INSTRUCT (€ 218.770,91); il contributo della Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto “HCN channel dysfunction in Alzheimer’s disease” (€ 45.655,69); il contributo derivante dal contratto con UNESCO per il progetto “ Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts (ReCoVer)” (€ 16.682,95) .

Sopravvenienze attive ordinarie € 10.904,82

Tale voce è costituita da:

| Sopravvenienze ordinarie attive | Importo |
|--|----------------|
| Enrico Luchinat-viaggio spagna bilancio 2009 (non dovuto) | € 316,47 |
| Rimborso Cartasì ingiustificato | € 13,22 |
| Rimborso Cartasì ingiustificato | € 219,78 |
| Rimborso Martinelli utente dal 04-11/12/2011-bilancio 2011 (già rimborsato nel 2012) | € 175,68 |
| Consumo elio liquido da CRELIO - bilancio 2010 (non dovuto) | € 88,31 |
| Rimborso Claudio Luchinat - missione Berlino-bilancio 2010 (già rimborsato nel 2011) | € 375,16 |
| Rimborso Edreams su volo Prof. Lucia Banci in India del 2016 | € 28,35 |
| Rimborso Claudio Luchinat - missione a Roma (Lincei) - bilancio 2010 (non dovuto) | € 420,15 |
| Rimborso Claudio Luchinat – missione a Graz- bilancio 2010 (già rimborsato nel 2011) | € 877,36 |
| Rimborso Claudio Luchinat - missione a Vienna- bilancio 2010 (già rimborsato nel 2011) | € 640,29 |

| | |
|--|--------------------|
| Rimborso Ivano Bertini volo Lisbona da fundaco pa a ciencia-bilancio 2011 (non dovuto) | € 451,27 |
| Acquisto latte per esperimenti cooperlatte-bilancio 2013 (rimborso non dovuto) | € 14,35 |
| Sopravvenienza attiva West-Life – errata imputazione quota 2016 | € 3.451,92 |
| Sopravvenienza attiva pNMR – errata imputazione quota 2016 | € 10,00 |
| Sopravvenienza attiva INDIGO-DataCloud – errata imputazione quota 2016 | € 3.466,98 |
| Sopravvenienza attiva EGI-Engage – errata imputazione quota 2016 | € 355,43 |
| Abbuono per errato pagamento fattura Sigma Aldrich SRL (n. 8281059331 del 23/05/2016) | € 0,10 |
| | € 10.904,82 |

Altre entrate € 3.598,85

La voce altre entrate include:

- € 3.554,70 per rimborsi di spese sostenute dal CIRMMP ma di spettanza di altri soggetti;
- € 26,90 per abbuoni e arrotondamenti attivi;
- € 17,25 per rimborsi di mobilità in uscita.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 78.146,66

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per l'acquisto di materie di consumo per la ricerca scientifica nei campi oggetto dell'attività del Consorzio per € 76.348,31, altri piccoli acquisti per laboratorio per € 1.150,44, nonché l'acquisto di beni con prezzo unitario < 516,46, per complessivi € 647,91.

Costi per Servizi € 230.956,41

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per:

- manutenzioni e riparazioni: per complessive € 71.218,72, di cui € 56.847,12 per manutenzione alle attrezzature Bruker, € 2.415,60 per manutenzioni e riparazioni di attrezzature informatiche, € 4.190,70 per manutenzioni e riparazioni di attrezzature di laboratorio, € 7.765,30 per altre manutenzioni e riparazioni;
- assicurazioni, € 5.243,96;
- consulenze amministrative, € 16.310,42 ossia il costo relativo al consulente fiscale;
- tenuta paghe, € 7.661,60;
- compensi revisori, € 12.937,38;

| Compensi revisori | Importo |
|-----------------------------------|------------------|
| Compenso Riccardo Passeri 2017 | 3.963,69 |
| Compenso Alessandro Zuccotti 2017 | 3.963,69 |
| Compenso Riccardo Gavasci 2017 | 5.010,00 |
| | 12.937,38 |

- oneri bancari € 939,86;
- spese di rappresentanza, € 1.737,56;
- spese per congressi, € 62.866,59;
- contributi per attività di ricerca per € 38.583,34. Tali contributi fanno riferimento alla quota associativa di partecipazione all'infrastruttura INSTRUCT;
- spese postali, € 32,50;

- altri servizi, per complessivi € 13.424,48, relativi a: pasti e soggiorni, per € 58,55; servizi doganali, per € 100,40; spese per viaggi € 2.931,57; compenso su incarichi per € 1.812,50, spese di trasporto per € 2.453,25; spese di spedizione per € 159,45; altre spese per servizi per € 5.908,76.

Costi del personale € 722.255,21

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per il personale dipendente di Segreteria (€ 46.698,63), Amministrativi (€ 63.265,26), Tecnici informatici (€ 55.947,88), Tecnici NMR (€ 68.031,85), Personale Scientifico (€ 124.069,22). Il consorzio ha inoltre finanziato borse di studio per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Strutturale presso l'Università degli Studi di Firenze sede consorziata (€ 129.282,98, v. tabella "Dottorati"), assegni di ricerca e ricercatori (€ 74.836,50, di cui € 23.462,76 relativi ad un assegno di ricerca attivato presso il Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" ed € 51.373,74 relativi all'attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica), borse di studio per giovani ricercatori (€ 27.440,95). Inoltre la sezione accoglie le spese relative agli oneri sociali e previdenziali a carico del Consorzio per i dipendenti e per i collaboratori di cui sopra (€ 104.824,03), l'accantonamento per trattamento di fine rapporto dei dipendenti calcolato a norma di legge (€ 27.386,17), e altri costi relativi al personale (€ 471,74).

| Dottorato | Importo |
|---|-------------------|
| Alessia Vignoli 01/01/2017-31/10/2017 | 15.216,69 |
| Meoni Gaia 01/01/2017-31/12/2017 | 18.425,52 |
| Gourdoupis Spyridon 01/01/2017-31/12/2017 | 18.425,53 |
| Bellomo Giovanni 01/01/2017-31/12/2017 | 17.845,40 |
| Sara Bologna 01/01/2017-31/12/2017 | 16.991,16 |
| Valeria Putignano 01/01/2017-31/12/2017 | 16.991,17 |
| Davide Sala 01/01/2017-31/12/2017 | 16.991,17 |
| Cristina Licari 01/11/2017-31/12/2017 | 2.798,78 |
| Dafne Suraci 01/11/2017-31/12/2017 | 2.798,78 |
| Nihar Ranjan Prusty 01/11/2017-31/12/2017 | 2.798,78 |
| | 129.282,98 |

Ammortamenti € 272.691,28

Come dettagliato nella sezione "Immobilizzazioni immateriali e materiali", le attrezzature sono ammortizzate, per il primo anno, a metà e gli anni successivi per l'intera percentuale di ammortamento prevista per legge. Le attrezzature informatiche sono ammortizzate per il 33%, le altre attrezzature di ricerca e le licenze al 20%. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari ad € 270.721,84, mentre quelli delle immobilizzazioni immateriali sono pari ad € 1.969,44.

Si ricorda che la quota di ammortamento della strumentazione acquistata con fondi imputati a ricavo negli anni precedenti non è stata rilevata nel conto economico, ma decurtata dagli avanzi di esercizi precedenti.

Oneri diversi di gestione € 70.187,34

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per:

- Mobilità in entrata (€ 4.110,87) la sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per garantire l'accesso al laboratorio di ricercatori nazionali e per il servizio europeo regolamentato dal contratto n° 653706;

- Mobilità in uscita e missioni (€ 51.535,53) la sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per viaggi effettuati dal personale del Consorzio per la partecipazione a meeting o per collaborazioni attinenti i progetti di ricerca;
- Altri oneri di gestione, pari complessivamente a € 10.466,95, relativi a:
 - o Imposta di bollo, € 28,00;
 - o Cancelleria, € 87,11;
 - o Sanzioni su ritardato versamento IRAP, € 43,61;
 - o Abbuoni e arrotondamenti passivi, € 39,46;
 - o Pubblicazioni, € 3.383,78;
 - o Valori bollati, € 64,00;
 - o Versamenti al bilancio dello Stato art. 6 comma 3, € 1.430,27;
 - o Versamenti al bilancio dello Stato art. 6 comma 12, € 5.368,72;
 - o Altri oneri di gestione, € 22,00.
- Sopravvenienze passive ordinarie, per € 4.073,99, come meglio dettagliato sotto:

| Sopravvenienze ordinarie passive | Importo |
|--|-------------------|
| Agenzia delle Entrate F24ep - su tributi erariali, Iva splyt, contributi Inps, Inail, add.li regionali e comunali gennaio 2017 | € 1,00 |
| Sarstedt Stl fattura n. 1407068 del 18/12/2014 | € 61,00 |
| Merck Spa fatt. 3000002008 del 09/06/2017 | € 270,30 |
| Sopravvenienza passiva iNEXT – errata imputazione quota 2016 | € 3.461,40 |
| Nota di debito (prot. 95/2012) a CERM per rimborso parziale missione a Lione del Prof. Luchinat, agosto 2012 | € 280,29 |
| | € 4.073,99 |

Proventi e oneri finanziari € 2,14

Il risultato della gestione finanziaria, positivo per € 2,14, deriva dalla contrapposizione di oneri finanziari relativi agli interessi c/INAIL per € 7,08 e proventi finanziari relativi a interessi attivi bancari per € 9,22.

Imposte sul reddito € 11.518,00

Esse sono rappresentate dall'Irap 2017.

Risultato d'esercizio(avanzo) € 125.916,34

DETTAGLIO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

ATTIVITA' COMMERCIALE

Valore della produzione

La sezione accoglie i ricavi di competenza 2017 relativi all'attività commerciale svolta dal Consorzio pari a complessivi € 162.045,51.

Sono stati imputati i ricavi maturati su due progetti di collaborazione e ricerca ultrannuali in corso di esecuzione, contabilizzati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, per € 105.506,65. Tali ricavi sono relativi al contratto stipulato con l'azienda Verdesian Life Sciences US LLC.

| | Rimanenze iniziali | Rimanenze finali |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Verdesian Life Sciences US LLC | € 9.962,15 | € 115.468,80 |

In dettaglio gli importi e la natura dei ricavi della sezione altre entrate:

| | Importo |
|---|------------------|
| Entrate per attività di consultazione e ricerca | 46.811,96 |
| Servizi NMR | 7.376,00 |
| Rimborso spese sostenute c/terzi | 1.690,89 |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi | 0,01 |
| | 55.878,86 |

Sono state inoltre rilevate sopravvenienze attive per € 660,00. Tali sopravvenienze sono dovute alla minor IRAP dovuta per l'anno 2016 a fronte delle maggiori deduzioni IRAP sul costo del personale rilevate in fase di trasmissione del modello IRAP 2017.

Costi della produzione

Materie di consumo € 48.155,42

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per l'acquisto di materiale di consumo necessario per la realizzazione delle attività commissionate.

Costi per Servizi € 8.964,51

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per lo svolgimento delle attività commissionate e relative a:

- manutenzioni e riparazioni, per € 853,65;
- assicurazioni, per € 268,00;
- oneri bancari, per € 14,29;
- tenute paghe, per € 117,00;
- spese di rappresentanza, € 413,20;
- spese postali, € 35,13;
- altri servizi, per complessivi € 7.263,24, relativi a spese di trasporto per € 721,89; altre spese per servizi per € 6.541,35.

Costi del personale € 67.452,65

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per il personale tecnico e/o di laboratorio che ha realizzato gran parte delle attività commissionate attraverso la messa a disposizione dei macchinari NMR e l'analisi dei risultati di laboratorio (€ 63.045,45).

Inoltre la sezione accoglie le spese relative agli oneri sociali e previdenziali a carico del Consorzio per il personale sopra elencato (€ 3.079,30), l'accantonamento per trattamento di fine rapporto dei dipendenti calcolato a norma di legge (€ 699,97) e altri costi relativi a rimborsi al personale (€ 627,93).

Ammortamenti € 8.312,55

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono relativi a licenze per uso software per un importo pari a € 175,00. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono relativi a piccole attrezzature da laboratorio per un importo pari a € 8.137,55.

Oneri diversi di gestione € 23.749,65

La sezione accoglie le spese sostenute nel 2017 per:

- a) rimborsi di mobilità in entrata, € 2.474,15;
- b) rimborsi di mobilità in uscita, € 19.369,78;
- c) altri oneri di gestione, € 195,60 così dettagliati:
 - € 32,00 per valori bollati;
 - € 163,60 per pubblicazioni;
- d) Sopravvenienze passive ordinarie, € 1.710,12.

Imposte sul reddito € 2.664,00

Esse sono rappresentate dalle imposte correnti dovute sui risultati conseguiti con lo svolgimento dell'attività commerciale. Trattasi dell'Irap (€ 2.322,00) e dell'Ires (€ 342,00) di competenza dell'esercizio 2017.

Proventi e oneri finanziari € 517,30

Essi sono rappresentati da perdite su cambi effettivamente realizzate.

Risultato d'esercizio (avanzo) € 2.229,43

Conclusione

Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 destinando il complessivo avanzo dell'esercizio, pari a € 128.145,77, ad avanzi portati a nuovo.