

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

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

PREVENTIVO 2017

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2017 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.

Si sottolinea 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 i due tipi di attività.

Il preventivo 2017 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 31/12/2016, 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 2017, fatto salvo quanto precedentemente detto.

Il preventivo 2017 è costituito inoltre da tabelle riepilogative per ogni progetto indicanti la destinazione dei singoli ricavi.

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE
PREVENTIVO ECONOMICO C.I.R.M.M.P. 2017**

Ricavi	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT (contract n°653706)	72.061,26	140.612,50	-68.551,24
INDIGO-Data Cloud (contract n°653549)	45.336,14	62.967,21	-17.631,07
EGI-Engage (contract n° 654142)	285,69	19.542,00	-19.256,31
Propag-ageing (contract n°634821)	146.082,59	171.269,67	-25.187,08
West-Life (contract n°675858)	138.595,83	110.197,52	28.398,31
Corbel (contract n°654248)	65.134,46	54.937,50	10.196,96
Phenomenal (contract n°654241)	44.961,63	27.066,67	17.894,96
ITFoC	48.125,00		48.125,00
COST CA15133	25.539,41		25.539,41
SPIDIA4P (contract n°733112)	12.275,00		12.275,00
INSTRUCT-ULTRA (contract n°731005)	88.000,00		88.000,00
COSMOS (contract n° 312941)		175,36	-175,36
p-NMR (contract n° 317127)	513,64	34.784,18	-34270,54
BioMedBridges (contract°284209)	159,09	159,09	0,00
IDPbyNMR (contract°264257)	608,84	724,01	-115,17
Bio-NMR (contract n°261863)	278,06	278,06	0,00
Overheads/Userfees di competenza	259.354,42	283.785,52	-45.056,10
Totale Contributi comunitari	947.311,07	906.499,29	40.811,78
Contributi nazionali			
MiUR finanziamento ordinario		461,73	-461,73
Totale contributi nazionali		461,73	-461,73
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	253.153,23	373.502,01	-120.348,78
PhosAgro/UNESCO/IUPAC	28.269,10		28.269,10
FIRC	25.000,00		25.000,00
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	139.508,26		139.508,26
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A		174.166,56	-174.166,56
Florida Atlantic University	42.168,78	41.774,85	393,93
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC		76.536,92	-76.536,92
Cariplo	58.382,71	40.966,70	17.416,01
Fondi liberi Cariplo	4.545,58	467,18	4.078,4
Menarini Ricerche Spa (accesso)		13.438,67	-13.438,67
Fondi UNIFI-INSTRUCT	180.000,00	164.139,97	15.860,03
Interessi attivi bancari	596,70	989,65	-392,95
Totale altri contributi e proventi	731.624,36	885.982,51	-154.358,15
Quote di contributi esercizi precedenti	74.966,39	84.082,89	-9.116,50
Totale ricavi	1.753.901,82	1.877.026,42	-123.124,60
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	524.414,11	491.057,29	33.356,82
Totale formazione	524.414,11	491.057,29	33.356,82
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	348.804,67	651.898,13	-303.093,46
Materiali di consumo	163.678,98	96.934,68	66.744,30
Personale tecnico	144.780,59	143.570,99	1.209,60
Altre spese	13.500,00	3.000,00	10.500,00
Totale attività di ricerca	670.764,24	895.403,80	-224.639,56
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	90.619,48	54.987,50	35.631,98
Mobilità utenti TA	9.988,72	4.987,50	5.001,22
Rappresentanza	8.000,00	7.000,00	1.000,00
Altre spese	104.175,45	65.000,00	39.175,45
Totale sviluppo e promozione ricerca	212.783,65	131.975,00	80.808,65
Gestione consorzio			
Personale segreteria	64.755,52	68.392,81	-3.637,29
Personale amministrativo	93.401,36	93.160,95	240,41
Spese consulenti professionali	29.000,00	26.000,00	3.000,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	3.500,00	3.500,00	0,00
Attrezzature da ufficio	3.017,47	4.022,95	-1.005,48
Manutenzioni e riparazioni	101.629,08	111.652,24	-10.023,16
Altre spese	37.698,99	38.923,99	1.225,00
Totale gestione consorzio	345.939,82	358.590,34	-12.650,52
Totale costi	1.753.901,82	1.877.026,43	-123.124,61

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2017

Il preventivo finanziario 2017 consta di uno schema di sintesi articolato in due sezioni: entrate e uscite.

La costruzione del preventivo finanziario viene fatta partendo dalla stima del saldo iniziale al 01/01/2017.

Nella sezione entrate sono riportati i contributi e i compensi previsti da contratto che si presume verranno erogati nel corso del 2017.

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 2017. 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" e "Attrezzature da ufficio" è pari a zero in quanto non si prevede l'acquisto di nuovi cespiti per l'anno 2017. 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 2017**

Saldo iniziale disponibilità liquide	1.672.098,84
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRUCT-ULTRA (contract n° 731005)	212.666,67
SPIDIA4P (contract n° 733112)	29.420,66
ITFoC	180.000,00
COST CA15133	35.349,96
pNMR (contract n° 317127)	30.440,30
West-Life (contract n° 675858)	130.544,99
Corbel (contract n° 654248)	78.224,57
Propag-ageing (contract n° 634821)	212.473,16
PhenoMeNal (contract n° 654241)	90.300,00
iNEXT (contract n° 653706)	299.846,85
EGI-Engage (contract n° 654142)	13.913,00
Totale Contributi comunitari	1.313.180,16
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Cariplo	50.000,00
FIRC	25.000,00
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	50.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Florida Atlantic University	41.764,00
PhosAgro/UNESCO/IUPAC	28.269,10
Fondi UNIFI-INSTRUCT	180.000,00
Interessi attivi bancari	596,70
Totale altri contributi e proventi	425.629,80
Totale entrate	1.738.809,96
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	524.414,11
Totale formazione	524.414,11
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	163.678,98
Personale tecnico	137.609,78
Altre spese	13.500,00
Totale attività di ricerca	314.788,76
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	90.619,48
Mobilità utenti TA	9.988,72
Rappresentanza	8.000,00
Altre spese	104.175,45
Totale sviluppo e promozione ricerca	212.783,65
Gestione consorzio	
Personale segreteria	61.316,28
Personale amministrativo	88.757,13
Spese consulenti professionali	29.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	3.500,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	101.629,08
Altre spese	37.698,99
Totale gestione consorzio	334.838,88
Totale uscite	1.386.825,39
Stima saldo finale disponibilità liquide	2.024.083,41

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.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) gli importi dei contributi comunitari e delle relative Overheads ammontano, per l'esercizio 2016, a € 947.311,07;
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.
Si fa presente inoltre che fra i contributi europei sono stati inseriti anche i residui dei progetti Bio-NMR, IDPbyNMR, BioMedBridges e pNMR, progetti conclusi fra il 2014 ed il 2016, in quanto, attraverso essi, si è provveduto all'acquisto di beni pluriennali. Tali contributi sono stati dunque riscontati per essere attribuiti negli anni successivi a copertura dei relativi costi maturati.
- 2) 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 2012, 2013, e 2015.
 - 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 sono stati erogati all'Università degli Studi di Firenze con apposita Convenzione e che verranno trasferiti al CIRMMP per la gestione dell'infrastruttura;
 - la riserva per contributi in c/capitale. Essa è stata costituita stornando dagli avanzi di esercizi precedenti la quota di contributi già imputati a ricavo negli anni passati al fine di coprire gli attuali e futuri ammortamenti dei beni acquistati attraverso essi.
 - il contributo della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per la realizzazione del progetto di ricerca "Bioinspired nanomaterials for cancer diagnosis and treatment";
 - il contributo concesso dalla Partnership di PhosAgro/UNESCO/IUPAC per finanziare il progetto "Recover" (grant in Green Chemistry);
 - gli interessi attivi bancari.

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

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) l'importo relativo alle attrezzature si riferisce agli ammortamenti dei cespiti 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.

Si evidenzia che gli scostamenti fra gli importi previsti per le voci di spesa 2016 e 2017 dipendono principalmente dalla tipologia e dal numero dei progetti finanziati.

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

ATTIVITA' ISTITUZIONALE – C.I.R.M.M.P. – PREVENTIVO ECONOMICO 2017

Ricavi	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT (contract n°653706)	72.061,27	140.612,50	-68.551,23
INDIGO-DataCloud (contract n°653549)	45.336,14	62.967,21	-17.631,07
EGI-Engage (contract n°654142)	285,69	19.542,00	-19.256,31
Phenomenal (contract n°654241)	44.961,63	27.066,67	17.894,96
Propag-ageing (contract n°634821)	146.082,59	171.269,67	-25.187,08
ITFoC	48.125,00		48.125,00
West-Life (contract n°675858)	138.595,83	110.197,52	28.398,31
Corbel (contract n°654248)	65.134,46	54.937,50	10.196,96
COST CA15133	25.539,41		25.539,41
SPIDIA4P	12.275,00		12.275,00
INSTRUCT-ULTRA	88.000,00		88.000,00
COSMOS (contract n° 312941)		175,36	-175,36
p-NMR (contract n° 317127)	513,64	34.784,18	-34.270,54
BioMedBridges (contract°284209)	159,09	159,09	0,00
IDPbyNMR (contract°264257)	608,84	724,01	-115,17
Bio-NMR (contract n°261863)	278,06	278,06	0,00
Overheads/Userfees di competenza	259.354,42	283.785,52	-24.431,10
Totale Contributi comunitari	947.311,07	906.499,29	40.811,78
Contributi nazionali			
MiUR finanziamento ordinario	0,00	461,73	-461,73
Totale contributi nazionali	0,00	461,73	-461,73
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	253.153,23	373.502,01	-120.348,78
FIRC	25.000,00		25.000,00
PhosAgro/UNESCO/IUPAC	28.269,10		28.269,10
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.		174.166,56	-174.166,56
Cariplo	58.382,71	40.966,70	17.416,01
Fondi liberi Cariplo	4.545,58	467,18	4.078,40
Fondi UNIFI-INSTRUCT	180.000,00	164.139,97	15.860,03
Interessi attivi bancari	596,70	989,65	-392,95
Totale altri contributi e proventi	549.947,32	754.232,07	-204.284,75
Quote di contributi esercizi precedenti	74.966,39	84.082,89	-9.116,50
Totale ricavi	1.572.224,78	1.745.275,99	-173.051,21
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	454.196,45	453.177,80	1.018,65
Totale formazione	454.196,45	453.177,80	1.018,65
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	343.003,29	646.007,68	-303.004,39
Materiali di consumo	96.229,98	51.355,85	44.874,13
Personale tecnico	144.780,59	135.657,42	9.123,17
Altre spese	11.500,00	0,00	11.500,00
Totale attività di ricerca	595.513,86	833.020,94	-237.507,08
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	72.619,48	37.987,50	34.631,98
Mobilità utenti TA	9.988,72	4.987,50	5.001,22
Rappresentanza	5.000,00	3.000,00	2.000,00
Altre spese	100.175,45	62.000,00	38.175,45
Totale sviluppo e promozione ricerca	187.783,65	107.975,00	79.808,65
Gestione consorzio			
Personale segreteria	64.755,52	68.392,81	-3.637,29
Personale amministrativo	90.307,36	89.773,48	533,88
Spese consulenti professionali	29.000,00	26.000,00	3.000,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	2.500,00	2.500,00	0,00
Attrezzature da ufficio	2.902,47	3.922,33	-1.019,86
Manutenzioni e riparazioni	96.629,08	111.652,24	-15.023,16
Altre spese	35.698,99	35.923,99	-225,00
Totale gestione consorzio	334.730,82	351.102,25	-16.371,43
Totale costi	1.572.224,78	1.745.275,99	-173.051,21

Costi e Ricavi di Competenza: i-NEXT
Scadenza: 31/08/2019

Formazione	
Personale di ricerca	42.510,05
Totale formazione	42.510,05
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	9.900,33
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	9.900,33
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.220,57
Mobilità utenti TA	6.238,72
Rappresentanza	
Altre spese	7.191,60
Totale sviluppo e promozione ricerca	16.650,89
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	3.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	3.000,00
Totale costi rendicontabili	72.061,26
Overheads di competenza	105.278,22
Totale ricavi	72.061,26

Costi e Ricavi di Competenza: INDIGO-Data Cloud
Scadenza: 30/09/2017

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	38.455,29
Altre spese	
Totale attività di ricerca	38.455,29
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	6.880,85
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	6.880,85
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	45.336,14
Overheads di competenza	11.334,04
Totale ricavi	45.336,14

Costi e Ricavi di Competenza: EGI-Engage
Scadenza: 31/08/2017

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	151,58
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	151,58
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	134,11
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	134,11
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	285,69
Overheads di competenza	389,56
Totale ricavi	285,69

Costi e Ricavi di Competenza: West-Life
Scadenza: 31/10/2018

Formazione	
Personale di ricerca	92.780,60
Totale formazione	92.780,60
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	3.400,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	3.400,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	21.345,06
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	21.345,06
Gestione consorzio	
Personale segreteria	19.602,43
Personale amministrativo	1.467,75
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	21.070,18
Totale costi rendicontabili	138.595,83
Overheads di competenza	34.648,96
Totale ricavi	138.595,83

Costi e Ricavi di Competenza: Corbel
Scadenza: 31/08/2019

Formazione	
Personale di ricerca	60.057,86
Totale formazione	60.057,86
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	5.076,60
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.076,60
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	65.134,46
Overheads di competenza	16.283,61
Totale ricavi	65.134,46

Costi e Ricavi di Competenza: Phenomenal
Scadenza: 31/08/2018

Formazione	
Personale di ricerca	27.010,34
Totale formazione	27.010,34
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	3.000,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	3.000,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.918,11
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.918,11
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.560,92
Personale amministrativo	4.472,27
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	9.033,19
Totale costi rendicontabili	44.961,63
Overheads di competenza	11.240,41
Totale ricavi	44.961,63

Costi e Ricavi di Competenza: Propag-ageing Scadenza: 31/08/2019	
Formazione	
Personale di ricerca	88.606,30
Totale formazione	88.606,30
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	11.612,90
Materiali di consumo	26.083,16
Personale tecnico	13.993,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	51.689,06
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.924,74
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	2.924,74
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	1.887,50
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	975,00
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	2.862,50
Totale costi rendicontabili	146.082,59
Overheads di competenza	30.654,96
Totale ricavi	146.082,59

Costi e Ricavi di Competenza: SPIDIA4P Scadenza: 31/12/2020	
Formazione	
Personale di ricerca	9.100,00
Totale formazione	9.100,00
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	3.175,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.175,00
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	12.275,00
Overheads di competenza	3.068,75
Totale ricavi	12.275,00

Costi e Ricavi di Competenza: INSTRUCT-ULTRA
Scadenza: 31/12/2020

Formazione	
Personale di ricerca	30.000,00
Totale formazione	30.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	12.750,00
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	12.750,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	11.500,00
Mobilità utenti TA	3.750,00
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	15.250,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	30.000,00
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	30.000,00
Totale costi rendicontabili	88.000,00
Overheads di competenza	22.000,00
Totale ricavi	88.000,00

Costi e Ricavi di Competenza: COST CA15133

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	25.539,41
Totale sviluppo e promozione ricerca	25.539,41
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	
Totale costi rendicontabili	25.539,41
Overheads di competenza	3.830,91
Totale ricavi	25.539,41

Costi e Ricavi di Competenza: ITFoC
Scadenza: 31/01/2020

Formazione	
Personale di ricerca	23.375,00
Totale formazione	23.375,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	8.861,11
Personale tecnico	11.000,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	19.861,11
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.444,44
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	2.444,44
Totale sviluppo e promozione ricerca	4.888,89
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	48.125,00
Overheads di competenza	20.625,00
Totale ricavi	48.125,00

Costi e Ricavi di Competenza: Residui p-NMR

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
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	
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	513,64
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	513,64
Totale costi rendicontabili	513,64
Overheads di competenza	
Totale ricavi	513,64

Costi e Ricavi di Competenza: Residui IDPbyNMR

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	154,88
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	154,88
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	453,96
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	453,96
Totale costi rendicontabili	608,84
Overheads di competenza	
Totale ricavi	608,84

Costi e Ricavi di Competenza: Residui Bio-NMR

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
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	
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	278,06
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	278,06
Totale costi rendicontabili	278,06
Overheads di competenza	
Totale ricavi	278,06

Costi e Ricavi di Competenza: Residui BioMedBridges

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
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	
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	159,09
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	159,09
Totale costi rendicontabili	159,09
Overheads di competenza	
Totale ricavi	159,09

Costi e Ricavi di Competenza: FIRC

Formazione	
Personale di ricerca	25.000,00
Totale formazione	25.000,00
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	
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	25.000,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	25.000,00

Costi e Ricavi di Competenza: PhosAgro/UNESCO/IUPAC

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	28.269,10
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	28.269,10
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	28.269,10
Overheads di competenza	
Totale ricavi	28.269,10

Costi e Ricavi di Competenza: Ente Cassa

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	253.153,23
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	253.153,23
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	253.153,23
Overheads di competenza	
Totale ricavi	253.153,23

**Costi e Ricavi di Competenza: Cariplo
Scadenza: 28/02/2018**

Formazione	
Personale di ricerca	46.373,80
Totale formazione	46.373,80
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.642,63
Materiali di consumo	10.366,28
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	12.008,91
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	58.382,71
Overheads di competenza	4.545,58
Totale ricavi	58.382,71

Costi e Ricavi di Competenza: Fondi UNIFI-INSTRUCT

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	74.932,30
Altre spese	
Totale attività di ricerca	74.932,30
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	10.592,18
Personale amministrativo	41.000,00
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	53.475,52
Altre spese	
Totale gestione consorzio	105.067,70
Totale costi rendicontabili	180.000,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	180.000,00

Costi e Ricavi: Quote di contributi esercizi precedenti

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	74.443,67
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	74.443,67
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	522,72
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	522,72
Totale costi rendicontabili	74.966,39
Overheads di competenza	
Totale ricavi	74.966,39

Impiego delle Overheads, Interessi attivi e Fondi liberi Cariplo

Formazione	
Personale di ricerca	9.382,51
Totale formazione	9.382,51
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.844,40
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	11.500,00
Totale attività di ricerca	13.344,40
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	10.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	5.000,00
Altre spese	65.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	80.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	41479,84
Spese consulenti professionali	26.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	2.500,00
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	43.153,56
Altre spese	35.698,99
Totale gestione consorzio	161.769,79
Totale costi rendicontabili	264.496,70
Overheads di competenza	
Totale ricavi	264.496,70
Interessi attivi	596,70
Overheads	259.354,42
Fondi liberi Cariplo	4.545,58

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2017 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nella sezione entrate sono riportati i contributi che si prevede saranno incassati nel corso del 2017.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i contributi comunitari, per l'esercizio 2017 prevediamo la riscossione del contributo finale per progetti ormai terminati e di competenza economica di precedenti esercizi e la riscossione dei contributi per la rendicontazione di spese effettuate sui nuovi progetti appartenenti al programma europeo Horizon 2020;
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva dei previsti interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, dal contributo dell'Università degli Studi di Firenze, derivante dall'accordo trilaterale tra UNIFI-CERM, CIRMMMP e CNR, per il funzionamento, mantenimento e potenziamento dell'Infrastuttura, dal contributo della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e dal contributo concesso dalla Partnership di PhosAgro/UNESCO/IUPAC.

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, costi relativi al software per la gestione della contabilità, imposte, ecc.

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE - C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO FINANZIARIO 2017**

Saldo iniziale disponibilità liquide	1.572.098,84
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRCT-ULTRA (contract n° 731005)	212.666,67
SPIDIA4P (contract n° 733112)	29.420,66
ITFoC	180.000,00
COST CA15133	35.349,96
pNMR (contract n° 317127)	30.440,30
West-Life (contract n° 675858)	130.544,99
Corbel (contract n° 654248)	78.224,57
Propag-ageing (contract n° 634821)	212.473,16
PhenoMeNal (contract n° 654241)	90.300,00
iNEXT (contract n° 653706)	299.846,85
EGI-Engage (contract n° 654142)	13.913,00
Totale Contributi comunitari	1.313.180,16
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Cariplo	50.000,00
FIRC	25.000,00
PhosAgro/UNESCO/IUPAC	28.269,10
Fondi UNIFI-INSTRUCT	180.000,00
Interessi attivi bancari	596,70
Totale altri contributi e proventi	283.865,80
Totale entrate	1.597.045,96
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	454.196,45
Totale formazione	454.196,45
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	96.229,98
Personale tecnico	137.609,78
Altre spese	11.500,00
Totale attività di ricerca	245.339,76
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	72.619,48
Mobilità utenti TA	9.988,72
Rappresentanza	5.000,00
Altre spese	100.175,45
Totale sviluppo e promozione ricerca	187.783,65
Gestione consorzio	
Personale segreteria	61.316,28
Personale amministrativo	85.663,13
Spese consulenti professionali	29.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	2.500,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	96.629,08
Altre spese	35.698,99
Totale gestione consorzio	323.744,88
Totale uscite	1.211.064,73
Stima saldo finale disponibilità liquide	1.958.080,07

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO ECONOMICO - 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 della convenzione con il Dott. Gregg B. Fields della Florida Atlantic University;
- i ricavi derivanti dall'attività commerciale del CIRMMP a favore di Verdesian Life Sciences U.S., LLC.

Eventuali proventi verranno utilizzati 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 ECONOMICO 2017

Ricavi	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Δ
Altri contributi e proventi			
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	139.508,26		139.508,26
Convenzione con Florida Atlantic University	42.168,78	41.774,85	393,93
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC		76.536,92	-76.536,92
Menarini Ricerche Spa (accesso)		13.438,67	-13.438,67
Totale altri contributi e proventi		131.750,44	49.926,60
Totale ricavi	181.677,04	131.750,44	49.926,60
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	70.217,66	37.879,49	32.338,17
Totale formazione	70.217,66	37.879,49	32.338,17
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	5.801,38	5.890,45	-89,07
Materiali di consumo	67.449,00	45.578,83	21.870,17
Personale tecnico	0,00	7.913,57	-7.913,57
Altre spese	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
Totale attività di ricerca	75.250,38	62.382,86	12.867,52
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	18.000,00	17.000,00	1.000,00
Mobilità utenti TA	0,00	0,00	0,00
Rappresentanza	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
Altre spese	4.000,00	3.000,00	1.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	25.000,00	24.000,00	1.000,00
Gestione consorzio			
Personale segreteria	0,00	0,00	0,00
Personale amministrativo	3.094,00	3.387,47	-293,47
Spese consulenti professionali	0,00	0,00	0,00
Organi consorziali	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari	1.000,00	1.000,00	0,00
Attrezzature da ufficio	115,00	100,63	14,37
Manutenzioni e riparazioni	5.000,00	0,00	5.000,00
Altre spese	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
Totale gestione consorzio	11.209,00	7.488,10	3.720,90
Totale costi	181.677,04	131.750,44	49.926,60

Convenzione con Florida Atlantic University

Formazione	
Personale di ricerca	21.625,78
Totale formazione	21.625,78
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	17.449,00
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	17.449,00
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	3.094,00
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	3.094,00
Totale costi rendicontabili	42.168,78
Overheads di competenza	
Totale ricavi	42.168,78

Costi e Ricavi di Competenza: Verdesian Life Sciences U.S., LLC

Formazione	
Personale di ricerca	48.591,88
Totale formazione	48.591,88
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	5.801,38
Materiali di consumo	50.000,00
Personale tecnico	
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	57.801,38
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	18.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	3.000,00
Altre spese	4.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	25.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	115,00
Manutenzioni e riparazioni	5.000,00
Altre spese	2.000,00
Totale gestione consorzio	8.115,00
Totale costi rendicontabili	139.508,26
Overheads di competenza	
Totale ricavi	139.508,26

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2017 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Nella sezione entrate sono riportati i compensi che si prevede verranno erogati nel corso del 2017.
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 2017

Saldo iniziale disponibilità liquide	100.000,00
Stima entrate	
Altri contributi e proventi	
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	50.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Convenzione con Florida Atlantic University	41.764,00
Totale altri contributi e proventi	141.764,00
Totale entrate	141.764,00
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	70.217,66
Totale formazione	70.217,66
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	67.449,00
Personale tecnico	0,00
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	69.449,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	18.000,00
Mobilità utenti TA	0,00
Rappresentanza	3.000,00
Altre spese	4.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	25.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	0,00
Personale amministrativo	3.094,00
Spese consulenti professionali	0,00
Organi consorziali	0,00
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	5.000,00
Altre spese	2.000,00
Totale gestione consorzio	11.094,00
Totale uscite	175.760,66
Stima saldo finale disponibilità liquide	66.003,34

Sesto Fiorentino, 30 novembre 2016