

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

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

PREVENTIVO 2018

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2018 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 2018 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 31/12/2017, 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 2018, fatto salvo quanto precedentemente detto.

Il preventivo 2018 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. 2018**

Ricavi	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Δ
Contributi comunitari			
iNEXT (GA n 653706)	60.084,26	72.061,26	-11.977,00
INDIGO-Data Cloud (GA n 653549)		45.336,14	-45.336,14
EGI-Engage (GA n 654142)	186,89	285,69	-98,80
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	183.844,44	146.082,59	37.761,85
West-Life (GA n 675858)	135.409,02	138.595,83	-3.186,81
Corbel (GA n 654248)	36.957,66	65.134,46	-28.176,80
PhenoMeNal (GA n 654241)	14.888,46	44.961,63	-30.073,17
ITFoC	56.275,38	48.125,00	8.150,38
COST CA15133	35.958,98	25.539,41	10.419,57
SPIDIA4P (GA n 733112)	31.474,09	12.275,00	19.199,09
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	105.658,00	88.000,00	17.658,00
EOSC-hub (GA n 777536)	40.916,67		40.916,67
pNMR (GA n 317127)		513,64	-513,64
BioMedBridges (GA n 284209)	159,09	159,09	0,00
IDPbyNMR (GA n 264257)		608,84	-608,84
Bio-NMR (GA n 261863)	278,06	278,06	0,00
Overheads/Userfees di competenza	245.005,76	259.354,42	-14.348,66
Totale Contributi comunitari	947.096,75	947.311,07	-214,32
Contributi nazionali			
Bandi competitivi – FFO2016	146.963,58		146.963,58
Totale contributi nazionali	146.963,58		146.963,58
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	159.215,06	253.153,23	-93.938,17
PhosAgro/UNESCO/IUPAC		28.269,10	-28.269,10
FIRC		25.000,00	-25.000,00
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	164.214,79	139.508,26	24.706,53
Florida Atlantic University (subaward agreement #xR-K20)	3.915,20	42.168,78	-38.253,58
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	9.562,07	58.382,71	-48.820,64
Fondi liberi Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	2.522,79	4.545,58	-2.022,79
Fondazione CRF	20.000,00		20.000,00
CNR- Unifi (INSTRUCT)	118.879,30	180.000,00	-61.120,70
Interessi attivi bancari	12,49	596,70	-584,21
Totale altri contributi e proventi	478.321,70	731.624,36	-253.302,66
Quote di contributi esercizi precedenti	58.495,85	74.966,39	-16.470,54
Totale ricavi	1.630.877,88	1.753.901,82	-123.023,94
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	520.521,60	524.414,11	-3.892,51
Totale formazione	520.521,60	524.414,11	-3.892,51
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	248.707,51	348.804,67	-100.097,16
Materiali di consumo	192.635,99	163.678,98	28.957,01
Personale tecnico	168.365,13	144.780,59	23.584,54
Altre spese	11.000,00	13.500,00	-2.500,00
Totale attività di ricerca	620.708,63	670.764,24	-50.055,61
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	104.254,56	90.619,48	13.635,08
Mobilità utenti TA	11.713,44	9.988,72	1.724,72
Rappresentanza	3.800,00	8.000,00	-4.200,00
Altre spese	59.706,55	104.175,45	-44.468,90
Totale sviluppo e promozione ricerca	179.474,55	212.783,65	-33.309,10
Gestione consorzio			
Personale segreteria	70.447,98	64.755,52	5.692,46
Personale amministrativo	118.283,59	93.401,36	24.882,23
Spese consulenti professionali	29.000,00	29.000,00	0,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	1.000,00	3.500,00	-2.500,00
Attrezzature da ufficio	7.479,45	3.017,47	4.461,98
Manutenzioni e riparazioni	38.435,70	101.629,08	-63.193,38
Altre spese	32.588,99	37.698,99	-5.110,00
Totale gestione consorzio	310.173,11	345.939,82	-35.766,71
Totale costi	1.630.877,88	1.753.901,82	-123.023,94

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2018

Il preventivo finanziario 2018 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 01/01/2018.

Nella sezione entrate sono riportati i contributi e i compensi previsti da contratto che si presume verranno erogati nel corso del 2018.

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 2018. 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);
- le voci "Attrezzature e strumentazione scientifica" e "Attrezzature da ufficio" sono comprensive degli ammortamenti per gli acquisti che si prevede di effettuare nel 2018: l'acquisto di un'unità di raffreddamento (BCU) per lo strumento 850 MHz e l'acquisto di nuovi computers/attrezzature informatiche. 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 2018**

Stima saldo iniziale disponibilità liquide	1.810.844,15
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	109.818,76
SPIDIA4P (GA n 733112)	21.271,12
EOSC-hub (GA n 777536)	115.078,13
ITFoC	
COST CA15133	64.163,02
pNMR (GA n 317127)	30.370,48
West-Life (GA n 675858)	141.191,05
Corbel (GA n 654248)	
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	
PhenoMeNal (GA n 654241)	33.862,50
iNEXT (GA n 653706)	
INDIGO-DataCloud (GA n 653549)	43.822,51
EGI-Engage (GA n 654142)	7.950,00
Totale Contributi comunitari	567.527,56
Contributi nazionali	
Bandi competitivi - FFO2016	114.396,50
Totale contributi nazionali	114.396,50
Altri contributi e proventi	
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	70.000,00
Fondazione CRF	20.000,00
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	100.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Florida Atlantic University (subaward agreement #xR-K20)	31.661,93
UNESCO contract n 4500319942	2.529,63
CNR-Unifi (Instruct)	500.000,00
Interessi attivi bancari	12,49
Totale altri contributi e proventi	774.204,05
Totale entrate	1.456.128,11
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	520.521,60
Totale formazione	520.521,60
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	39.650,00
Materiali di consumo	192.635,99
Personale tecnico	160.647,18
Altre spese	11.000,00
Totale attività di ricerca	403.933,17
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	104.254,56
Mobilità utenti TA	11.713,44
Rappresentanza	3.800,00
Altre spese	59.706,55
Totale sviluppo e promozione ricerca	179.474,55
Gestione consorzio	
Personale segreteria	66.911,05
Personale amministrativo	112.039,99
Spese consulenti professionali	29.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	15.000,00
Manutenzioni e riparazioni	38.435,70
Altre spese	32.588,99
Totale gestione consorzio	307.913,33
UNIFI –third party progetto PhenoMeNal	93.750,00
Totale uscite	1.505.592,44
Stima saldo finale disponibilità liquide	1.761.379,82

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 2018, a € 947.096,75;
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, EGI-Engage e BioMedBridges, progetti conclusi fra il 2014 ed il 2017, 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) gli importi dei contributi nazionali ammontano, per l'esercizio 2018, a € 146.963,58 e si riferiscono al contributo assegnato dal MIUR al Consorzio per la domanda per progetti competitivi-FFO2016 (DM n. 552 del 6 luglio 2016, art. 7);
- 3) La voce "Altri contributi e proventi" comprende:
 - i contributi derivanti da Ente Cassa di Risparmio Di Firenze per l'acquisto di strumentazione. L'importo considerato copre i costi di ammortamento relativo alla strumentazione acquistata nel 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 Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione del progetto "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts";
 - 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 negli anni passati e di quelli che si prevede di acquistare nel 2018;
- 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 2017 e 2018 dipendono principalmente dalla tipologia e dal numero dei progetti finanziati.

Per quanto concerne il personale tecnico, si evidenzia un aumento dei costi dovuto all'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato per uno specifico progetto di ricerca.

Per quanto riguarda invece il personale amministrativo, si fa presente che l'aumento dei costi è dovuto ad una sostituzione per maternità.

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 2018

Ricavi	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Δ
Contributi comunitari			
iNEXT (GA n 653706)	60.084,26	72.061,27	-11.977,01
INDIGO-DataCloud (GA n 653549)		45.336,14	-45.336,14
EGI-Engage (GA n 654142)	186,89	285,69	-98,80
PhenoMeNal (GA n 654241)	14.888,46	44.961,63	-30.073,17
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	183.844,44	146.082,59	37.761,85
ITFoC	56.275,38	48.125,00	8.150,38
West-Life (GA n 675858)	135.409,02	138.595,83	-3.186,81
Corbel (GA n 654248)	36.957,66	65.134,46	-28.176,8
COST CA15133	35.958,98	25.539,41	10.419,57
SPIDIA4P (GA n 733112)	31.474,09	12.275,00	19.199,09
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	105.658,00	88.000,00	17.658,00
EOSC-hub (GA n 777536)	40.916,67		40.916,67
pNMR (GA n 317127)		513,64	-513,64
BioMedBridges (GA n 284209)	159,09	159,09	0,00
IDPbyNMR (GA n 264257)		608,84	-608,84
Bio-NMR (GA n 261863)	278,06	278,06	0,00
Overheads/Userfees di competenza	245.005,76	259.354,42	-14.348,66
Totale Contributi comunitari	947.096,75	947.311,07	-214,31
Contributi nazionali			
Bandi competitivi-FFO2016	146.963,58	0,00	146.963,58
Totale contributi nazionali	146.963,58	0,00	146.963,58
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	159.215,06	253.153,23	-93.938,17
FIRC		25.000,00	-25.000,00
PhosAgro/UNESCO/IUPAC		28.269,10	-28.269,10
Fondazione CRF	20.000,00		20.000,00
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	9.562,07	58.382,71	-48.820,64
Fondi liberi Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	2.522,79	4.545,58	-2.022,79
CNR-Unifi (Instruct)	118.879,30	180.000,00	-6.120,70
Interessi attivi bancari	12,49	596,70	-584,21
Totale altri contributi e proventi	310.191,71	549.947,32	-239.755,61
Quote di contributi esercizi precedenti	58.495,85	74.966,39	-16.470,54
Totale ricavi	1.462.747,89	1.572.224,78	-109.476,88
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	467.385,40	454.196,45	13.188,95
Totale formazione	467.385,40	454.196,45	13.188,95
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	238.982,80	343.003,29	-104.020,49
Materiali di consumo	137.091,71	96.229,98	40.861,73
Personale tecnico	164.165,13	144.780,59	19.384,54
Altre spese	8.000,00	11.500,00	3.500,00
Totale attività di ricerca	548.239,64	595.513,86	-47.274,22
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	80.254,56	72.619,48	7.635,08
Mobilità utenti TA	11.713,44	9.988,72	1.724,72
Rappresentanza	2.800,00	5.000,00	-2.200,00
Altre spese	51.706,55	100.175,45	-48.468,90
Totale sviluppo e promozione ricerca	146.474,55	187.783,65	-41.309,10
Gestione consorzio			
Personale segreteria	70.447,98	64.755,52	5.692,46
Personale amministrativo	112.892,26	90.307,36	22.584,90
Spese consulenti professionali	29.000,00	29.000,00	0,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
Attrezzature da ufficio	7.345,98	2.902,47	4.443,51
Manutenzioni e riparazioni	35.435,70	96.629,08	-61.193,38
Altre spese	31.588,99	35.698,99	-4.110,00
Totale gestione consorzio	300.648,31	334.730,82	-34.082,51
Totale costi	1.462.747,89	1.572.224,78	-109.476,90

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

Formazione	
Personale di ricerca	40.000,00
Totale formazione	40.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	16.979,11
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	16.979,11
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	13.678,89
Mobilità utenti TA	5.000,00
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	18.678,89
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	105.658,00
Overheads di competenza	26.414,50
Totale ricavi	105.658,00

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

Formazione	
Personale di ricerca	63.778,43
Totale formazione	63.778,43
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	453,75
Materiali di consumo	
Personale tecnico	39.988,67
Altre spese	
Totale attività di ricerca	40.442,42
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	31.188,16
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	31.188,16
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	135.409,02
Overheads di competenza	33.299,30
Totale ricavi	135.409,02

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

Formazione	
Personale di ricerca	20.595,60
Totale formazione	20.595,60
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	10.019,23
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	10.019,23
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	1.125,10
Mobilità utenti TA	6.713,44
Rappresentanza	
Altre spese	10.080,90
Totale sviluppo e promozione ricerca	17.919,44
Gestione consorzio	
Personale segreteria	8.550,00
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	3.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	11.550,00
Totale costi rendicontabili	60.084,26
Overheads di competenza	78.112,56
Totale ricavi	60.084,26

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

Formazione	
Personale di ricerca	0,00
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	30.977,95
Altre spese	
Totale attività di ricerca	30.977,95
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.979,71
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.979,71
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	36.957,66
Overheads di competenza	9.239,42
Totale ricavi	36.957,66

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

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	4.493,18
Altre spese	
Totale attività di ricerca	4.493,18
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	6.595,28
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	6.595,28
Gestione consorzio	
Personale segreteria	2.300,00
Personale amministrativo	1.500,00
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	3.800,00
Totale costi rendicontabili	14.888,46
Overheads di competenza	3.722,12
Totale ricavi	14.888,46

Costi e Ricavi di Competenza: PROPAG-AGEING
Scadenza: 31/08/2019

Formazione	
Personale di ricerca	97.119,23
Totale formazione	97.119,23
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	11.612,90
Materiali di consumo	37.945,42
Personale tecnico	26.914,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.797,37
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.797,37
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	3.480,52
Spese consulenti professionali	2.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	975,00
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	6.455,52
Totale costi rendicontabili	183.844,44
Overheads di competenza	45.961,11
Totale ricavi	183.844,44

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

Formazione	
Personale di ricerca	33.411,36
Totale formazione	33.411,36
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	9.666,67
Personale tecnico	7.864,02
Altre spese	
Totale attività di ricerca	17.530,68
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.666,67
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	2.666,67
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.333,33
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	56.275,38
Overheads di competenza	24.765,23
Totale ricavi	56.275,38

Costi e Ricavi di Competenza: COST CA15133
Scadenza: 30/04/2018

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	35.958,98
Totale sviluppo e promozione ricerca	35.958,98
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	35.958,98
Overheads di competenza	5.393,85
Totale ricavi	35.958,98

Costi e Ricavi di Competenza: SPIDIA4P
Scadenza: 31/12/2020

Formazione	
Personale di ricerca	27.667,37
Totale formazione	27.667,37
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	3.806,72
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.806,72
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	31.474,09
Overheads di competenza	7.868,52
Totale ricavi	31.474,09

Costi e Ricavi di Competenza: EOSC-hub
Scadenza: 31/12/2020

Formazione	
Personale di ricerca	40.000,00
Totale formazione	40.000,00
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	916,67
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	916,67
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	40.916,67
Overheads di competenza	10.229,17
Totale ricavi	40.916,67

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: Residui EGI-Engage

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	186,89
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	186,89
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	186,89
Overheads di competenza	
Totale ricavi	186,89

Impiego delle Overheads, Interessi attivi e Fondi liberi Fondazione Cariplo

Formazione	
Personale di ricerca	34.614,00
Totale formazione	34.614,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	974,81
Materiali di consumo	
Personale tecnico	4.259,26
Altre spese	8.000,00
Totale attività di ricerca	13.234,07
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	8.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	2.800,00
Altre spese	3.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	13.800,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	15.665,69
Personale amministrativo	64.695,76
Spese consulenti professionali	24.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	569,43
Manutenzioni e riparazioni	35.435,70
Altre spese	31.588,99
Totale gestione consorzio	185.892,97
Totale costi rendicontabili	247.541,04
Overheads di competenza	
Totale ricavi	247.541,04
Interessi attivi	12,49
Overheads	245.005,76
Fondi liberi Cariplo	2.522,79

Costi e Ricavi di Competenza: Bandi competitivi-FFO2016

Formazione	
Personale di ricerca	60.840,47
Totale formazione	60.840,47
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	3.965,00
Materiali di consumo	26.731,85
Personale tecnico	30.162,57
Altre spese	
Totale attività di ricerca	60.859,42
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	5.805,12
Personale amministrativo	19.458,57
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	25.263,69
Totale costi rendicontabili	146.963,58
Overheads di competenza	
Totale ricavi	146.963,58

Costi e Ricavi di Competenza: Ente Cassa

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	159.215,06
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	159.215,06
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	159.215,06
Overheads di competenza	
Totale ricavi	159.215,06

Costi e Ricavi di Competenza: Fondazione CRF	
Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	18.300,00
Personale tecnico	1.700,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	20.000,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	0,00
Totale costi rendicontabili	20.000,00
Overheads di competenza	
Totale ricavi	20.000,00

Costi e Ricavi: Fondazione Cariplo	
Formazione	
Personale di ricerca	899,33
Totale formazione	899,33
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.213,30
Materiali di consumo	7.449,44
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	8.662,74
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	9.562,07
Overheads di competenza	2.522,79
Totale ricavi	9.562,07

Costi e Ricavi di Competenza: CNR-UNIFI (INSTRUCT)

Formazione	
Personale di ricerca	48.459,60
Totale formazione	48.459,60
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.500,60
Materiali di consumo	10.000,00
Personale tecnico	17.805,48
Altre spese	
Totale attività di ricerca	29.306,08
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.500,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	2.500,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	8.127,17
Personale amministrativo	23.757,41
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	5.202,78
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	37.087,36
Totale costi rendicontabili	117.353,04
Overheads di competenza	
Totale ricavi	117.353,04

Costi e Ricavi: Quote di contributi esercizi precedenti

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	58.334,23
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	58.334,23
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	161,62
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	161,62
Totale costi rendicontabili	58.495,85
Overheads di competenza	
Totale ricavi	58.495,85

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nella sezione entrate sono riportati i contributi che si prevede saranno incassati nel corso del 2018.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i contributi comunitari, per l'esercizio 2018 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;
- per quanto riguarda i contributi nazionali, è previsto l'incasso del saldo del contributo ministeriale per progetti competitivi – FFO2016;
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva dei previsti interessi attivi maturati sul conto corrente bancario, dal contributo dell'Università degli Studi di Firenze, derivante dall'accordo trilaterale tra UNIFI-CERM, CIRMMP e CNR, per il funzionamento, mantenimento e potenziamento dell'Infratruttura, dal contributo della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione del progetto "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts" e dal saldo per il 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 principalmente destinate a pubblicazioni e all'organizzazione di congressi;
- 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.
- la voce "UNIFI-third party progetto PhenoMeNal" si riferisce al trasferimento del contributo destinato all'Università degli Studi di Firenze, quale third party, in base all'art. 14 dell'Annotated Model Grant Agreement, del CIRMMP per il progetto PhenoMeNal (GA n 654241).

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE - C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO FINANZIARIO 2018**

Saldo iniziale disponibilità liquide	1.610.844,15
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRCT-ULTRA (GA n 731005)	109.818,76
SPIDIA4P (GA n 733112)	21.271,12
EOSC-hub (GA n 777536)	115.078,13
ITFoC	0,00
COST CA15133	64.163,02
pNMR (GA n 317127)	30.370,48
West-Life (GA n 675858)	141.191,05
Corbel (GA n 654248)	0,00
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	0,00
PhenoMeNal (GA n 654241)	33.862,50
iNEXT (GA n 653706)	0,00
INDIGO-DataCloud (GA n 653549)	43.822,51
EGI-Engage (GA n 654142)	7.950,00
Totale Contributi comunitari	567.527,56
Contributi nazionali	
Bandi competitivi-FFO2016	114.396,50
Totale contributi nazionali	114.396,50
Altri contributi e proventi	
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	70.000,00
Fondazione CRF	20.000,00
UNESCO contract n 4500319942	2.529,63
CNR-UNIFI (Instruct)	500.000,00
Interessi attivi bancari	12,49
Totale altri contributi e proventi	592.542,12
Totale entrate	1.274.466,18
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	467.385,40
Totale formazione	467.385,40
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	39.650,00
Materiali di consumo	137.091,71
Personale tecnico	156.655,15
Altre spese	8.000,00
Totale attività di ricerca	341.396,86
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	80.254,56
Mobilità utenti TA	11.713,44
Rappresentanza	2.800,00
Altre spese	51.706,55
Totale sviluppo e promozione ricerca	146.474,55
Gestione consorzio	
Personale segreteria	66.911,05
Personale amministrativo	106.916,82
Spese consulenti professionali	29.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	15.000,00
Manutenzioni e riparazioni	35.435,70
Altre spese	31.588,99
Totale gestione consorzio	298.789,96
UNIFI –third party progetto PhenoMeNal	93.750,00
Totale uscite	1.347.796,76
Stima saldo finale disponibilità liquide	1.537.513,57

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 2018

Ricavi	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Δ
Altri contributi e proventi			
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	164.214,79	139.508,26	24.706,53
Convenzione con Florida Atlantic University (sub award agreement #xR-K20)	3.915,20	42.168,78	-38.253,58
Totale altri contributi e proventi	168.129,99	181.677,04	-13.547,05
Totale ricavi	168.129,99	181.677,04	-13.547,05
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	53.136,20	70.217,66	-17.084,46
Totale formazione	53.136,20	70.217,66	-17.081,46
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	9.724,71	5.801,38	3.923,33
Materiali di consumo	55.544,28	67.449,00	-11.904,72
Personale tecnico	4.200,00	0,00	4.200,00
Altre spese	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale attività di ricerca	72.468,99	75.250,38	-2.781,39
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	24.000,00	18.000,00	6.000,00
Mobilità utenti TA	0,00	0,00	0,00
Rappresentanza	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Altre spese	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	33.000,00	25.000,00	8.000,00
Gestione consorzio			
Personale segreteria	0,00	0,00	0,00
Personale amministrativo	5.391,33	3.094,00	2.297,33
Spese consulenti professionali	0,00	0,00	0,00
Organi consorziali	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari	0,00	1.000,00	-1.000,00
Attrezzature da ufficio	133,48	115,00	18,48
Manutenzioni e riparazioni	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
Altre spese	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Totale gestione consorzio	9.524,81	11.209,00	1.684,19
Totale costi	168.129,99	181.677,04	-13.547,05

Costi e Ricavi di Competenza: Florida Atlantic University	
Formazione	
Personale di ricerca	1.036,20
Totale formazione	1.036,20
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	1.787,67
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	1.787,67
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	1.091,33
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	1.091,33
Totale costi rendicontabili	3.915,20
Overheads di competenza	
Totale ricavi	3.915,20

Costi e Ricavi di Competenza: Verdesian Life Sciences U.S., LLC	
Formazione	
Personale di ricerca	52.100,00
Totale formazione	52.100,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	9.724,71
Materiali di consumo	53.756,51
Personale tecnico	4.200,00
Altre spese	3.000,00
Totale attività di ricerca	70.681,32
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	24.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	1.000,00
Altre spese	8.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	33.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	4.300,00
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	133,48
Manutenzioni e riparazioni	3.000,00
Altre spese	1.000,00
Totale gestione consorzio	8.433,48
Totale costi rendicontabili	164.214,79
Overheads di competenza	
Totale ricavi	164.214,79

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Nella sezione entrate sono riportati i compensi che si prevede verranno erogati nel corso del 2018.
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 2018

Saldo iniziale disponibilità liquide	200.000,00
Stima entrate	
Altri contributi e proventi	
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	100.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Convenzione con Florida Atlantic University (sub award agreement #xR-K20)	31.661,93
Totale altri contributi e proventi	181.661,93
Totale entrate	181.661,93
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	53.136,20
Totale formazione	53.136,20
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	55.544,28
Personale tecnico	3.992,03
Altre spese	3.000,00
Totale attività di ricerca	62.536,31
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	24.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	1.000,00
Altre spese	8.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	33.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	5.123,17
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	3.000,00
Altre spese	1.000,00
Totale gestione consorzio	9.123,17
Totale uscite	157.795,68
Stima saldo finale disponibilità liquide	223.866,25

Sesto Fiorentino, 12 dicembre 2017