

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

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

PREVENTIVO 2019

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2019 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 2019 è stato redatto secondo il criterio della competenza economica. La contabilizzazione dei costi e dei ricavi dei progetti di ricerca è avvenuta considerando gli stessi quali commesse pluriennali.

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

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

La sezione ricavi è stata calcolata rapportando il budget di ogni progetto, ossia quello ancora spendibile una volta sottratte le spese effettuate e/o che si prevedono di effettuare fino al 31/12/2018, al numero dei mesi residui di durata dei contratti e al periodo amministrativo in questione, tenuto conto degli impegni assunti dal Consorzio nei confronti del personale di ricerca/dipendente.

La sezione costi comprende le spese che, in base ai criteri economici e quindi indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, sono direttamente imputabili all'esercizio 2019.

Il preventivo 2019 è costituito inoltre da tabelle riepilogative per ogni progetto indicanti la destinazione dei singoli ricavi.

Si evidenzia che gli scostamenti più rilevanti fra gli importi previsti per le voci di spesa 2018 e 2019, come ad esempio quelli riguardanti il personale di ricerca, dipendono principalmente dalla tipologia e dal numero dei progetti finanziati.

Inoltre si sottolinea che:

- Il costo del personale tecnico è comprensivo oltre che del costo del personale con contratto a tempo indeterminato anche di un'unità a tempo determinato che per il 2019 è prevista solo fino al 31/07/2019 e quindi non per l'intera annualità come per il 2018 (da qui la differenza negativa fra costo 2019 e costo 2018);
- Per il personale amministrativo, la differenza negativa fra costo 2018 e costo 2019 è da imputare alla riduzione di orario concessa ad un dipendente dal mese di settembre 2018 e dall'erronea considerazione fra i costi nel bilancio preventivo 2018 delle quote a carico dell'INPS per il periodo di maternità di una dipendente.

PREVENTIVO ECONOMICO C.I.R.M.M.P. 2019

Ricavi	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Δ
Contributi comunitari			
iNEXT (GA n 653706)	53.628,90	60.084,26	-6.455,36
EGI-Engage (GA n 654142)		186,89	-186,89
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	133.375,05	183.844,44	-50.469,39
West-Life (GA n 675858)	544,50	135.409,02	-134.864,52
Corbel (GA n 654248)	30.671,94	36.957,66	-6.285,72
PhenoMeNal (GA n 654241)		14.888,46	-14.888,46
ITFoC	77.784,64	56.275,38	21.509,26
COST CA15133	32.745,74	35.958,98	-3.213,24
SPIDIA4P (GA n 733112)	21.151,17	31.474,09	-10.322,92
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	147.536,47	105.658,00	41.878,47
EOSC-hub (GA n 777536)	55.572,30	40.916,67	14.655,63
EOSC-Life (GA n. 824087)	61.145,83		61.145,83
BioMedBridges (GA n 284209)	106,05	159,09	-53,04
TIMB3 (GA n. 810856)	42.711,47		42.711,47
Bio-NMR (GA n 261863)	162,19	278,06	-115,87
Overheads/Userfees su contributi comunitari di competenza	172.335,50	245.005,76	-72.670,26
Totale Contributi comunitari	829.471,75	947.096,76	-117.625,01
Contributi nazionali			
Progetti competitivi – FFO2016	18.922,44	146.963,58	-128.041,14
Progetti competitivi – FFO2017	221.633,25		221.633,25

Ministero della Salute-Regione Toscana (Bando Ricerca Finalizzata anno 2016) – Progetto GR-2016-02361586	27.371,18		27.371,18
Overheads su contributi nazionali di competenza	2.717,81		2.717,81
Totale contributi nazionali	270.644,68	146.963,58	123.681,10
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente CRF	101.258,07	159.215,06	-57.956,99
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	119.898,11	164.214,79	-44.316,68
Florida Atlantic University (subaward agreement #xR-K20)		3.915,20	-3.915,20
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)		9.562,07	-9.562,07
Fondi liberi Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)		2.522,79	-2.522,79
Fondazione Luigi Sacconi	14.877,50		14.877,50
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)"	25.000,00		25.000,00
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer"	25.000,00		25.000,00
Fondazione CRF 2016 "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts" (Pratica n. 2016.1004)	20.000,00	20.000,00	0,00
Fondazione CRF 2017 "Relaxometry Investigation of new candidate MRI contrast agents" (Pratica n. 2017.0956)	5.833,33		5.833,33
CNR - Unifi (INSTRUCT)	151.273,28	118.879,30	32.393,98
Interessi attivi bancari	6,82	12,49	-5,67
Totale altri contributi e proventi	463.147,11	478.321,70	-15.174,59
Quote di contributi esercizi precedenti		58.495,85	-58.495,85
Totale ricavi	1.563.263,53	1.630.877,88	-67.614,35
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	652.509,39	520.521,60	131.987,79
Totale formazione	652.509,39	520.521,60	131.987,79
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	135.818,56	248.707,51	-112.888,95
Materiali di consumo	154.139,35	192.635,99	-38.496,64
Personale tecnico	167.695,32	168.365,13	-669,81
Altre spese	2.852,00	11.000,00	-8.148,00
Totale attività di ricerca	460.505,23	620.708,63	-160.203,40
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	68.816,44	104.254,56	-35.438,12
Mobilità utenti TA	10.639,38	11.713,44	-1.074,06
Rappresentanza	1.265,60	3.800,00	-2.534,40
Altre spese	75.192,74	59.706,55	15.486,19
Totale sviluppo e promozione ricerca	155.914,16	179.474,55	-23.560,39
Gestione consorzio			
Personale segreteria	70.447,98	70.447,98	0,00
Personale amministrativo	117.056,32	118.283,59	-1.227,27
Spese consulenti professionali	34.300,00	29.000,00	5.300,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0
Oneri bancari	1.100,00	1.000,00	100,00
Attrezzature da ufficio	10.364,38	7.479,45	2.884,93
Manutenzioni e riparazioni	16.500,00	38.435,70	-21.935,70
Altre spese	31.628,67	32.588,99	-960,32
Totale gestione consorzio	294.334,75	310.173,11	-15.838,36
Totale costi	1.563.263,53	1.630.877,88	-67.614,35

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2019

Il preventivo finanziario 2019 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 01/01/2019.

Nella sezione entrate sono riportati i contributi e i compensi previsti da contratto che si presume verranno erogati nel corso del 2019.

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, segretariale e di ricerca, sono riportati, nel preventivo finanziario, decurtati del TFR maturato nell'anno 2019. 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 da ufficio" è comprensiva dell'acquisto di nuovi computers/attrezzature informatiche che si prevede di effettuare nel 2019. 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.

PREVENTIVO FINANZIARIO C.I.R.M.M.P. 2019

Stima saldo iniziale disponibilità liquide al 01/01/2019	1.981.713,79
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	71.010,28
SPIDIA4P (GA n 733112)	3.497,09
EOSC-hub (GA n 777536)	59.548,56
EOSC-Life (GA n. 824087)	225.656,25
COST CA15133	53.693,50
West-Life (GA n 675858)	80.995,95
Corbel (GA n 654248)	41.218,54
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	169.291,93
PhenoMeNal (GA n 654241)	33.862,50
iNEXT (GA n 653706)	77.854,70
Totale Contributi comunitari	816.629,30
Contributi nazionali	
Progetti competitivi - FFO2017	127.313,50
Totale contributi nazionali	127.313,50
Altri contributi e proventi	
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	70.000,00
Fondazione Lugli Sacconi	23.804,00
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	30.000,00

AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)"	25.000,00
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer"	25.000,00
Florida Atlantic University (subaward agreement #xR-K20)	32.792,90
Interessi attivi bancari	6,82
Totale altri contributi e proventi	206.603,72
Totale entrate	1.150.546,52
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	464.405,85
Totale formazione	464.405,85
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	154.139,35
Personale tecnico	162.375,17
Altre spese	2.852,00
Totale attività di ricerca	319.366,52
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	68.816,44
Mobilità utenti TA	10.639,38
Rappresentanza	1.265,60
Altre spese	75.192,74
Totale sviluppo e promozione ricerca	155.914,16
Gestione consorzio	
Personale segreteria	66.911,05
Personale amministrativo	110.812,72
Spese consulenti professionali	34.300,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.100,00
Attrezzature da ufficio	5.000,00
Manutenzioni e riparazioni	16.500,00
Altre spese	31.628,67
Totale gestione consorzio	279.189,84
UNIFI Third party art. 14 – PhenoMeNal (GA n.654241)	93.750,00
Totale uscite	1.312.626,37
Stima saldo finale disponibile liquide al 31/12/2019	1.819.633,94

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 2019, a € 829.471,75;
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 West-Life, Bio-NMR e BioMedBridges, progetti conclusi fra il 2014 ed il 2018, 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 2019, a € 270.644,68 e si riferiscono ai contributi assegnati dal MIUR al Consorzio per i progetti "Sviluppo di metodologie NMR per le scienze sperimentali" (Progetti competitivi-FFO2016 - DM n. 552 del 6 luglio 2016, art. 7) e "Sviluppo di metodologie integrate per le scienze sperimentali" (Progetti competitivi-FFO2017 – D.M. n. 1049 del 29 dicembre 2017) e dal contributo assegnato dal Ministero della Salute per il progetto "Myocardial perfusion imaging with cardiovascular magnetic resonance and hyperpolarized contrast media" (Progetto GR-2016-02361586) nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata anno 2016, in cui la Regione Toscana è Destinatario Istituzionale e il CIRMMP, insieme alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, ente attuatore. Tale progetto prevede anche una quota di overheads che, per l'anno 2019 sono state considerate pari a € 2.717,81.
- 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 2015;
 - 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;
 - il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione dei progetti "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts" (Pratica n. 2016.1004) e "Relaxometry Investigation of new candidate MRI contrast agents" (Pratica n. 2017.0956);
 - i contributi assegnati da AIRC/FIRC-AIRC per due borse di studio ai fini della realizzazione delle attività di ricerca proposte dalla Dott.ssa Alessia Vignoli ("METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)") e dalla Dott.ssa Veronica Ghini ("Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer");
 - la quota di rimborso proveniente dalla Fondazione Luigi Sacconi per essersi avvalsa del personale amministrativo del CIRMMP per la gestione delle proprie pratiche amministrative;
 - 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;
- 2) gli importi relativi agli stipendi di personale tecnico, amministrativo, segretariale e di ricerca sono comprensivi di tutti gli oneri sociali e/o altri elementi che sono considerati nel costo complessivo.

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

ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.I.R.M.M.P. – PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Ricavi	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Δ
Contributi comunitari			
iNEXT (GA n 653706)	53.628,90	60.084,26	-6.455,36
INDIGO-Data Cloud (GA n 653549)			0,00
EGI-Engage (GA n 654142)		186,89	-186,89
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	133.375,05	183.844,44	-50.469,39
West-Life (GA n 675858)	544,50	135.409,02	-134.864,52
Corbel (GA n 654248)	30.671,94	36.957,66	-6.285,72
PhenoMeNal (GA n 654241)		14.888,46	-14.888,46
ITFoC	77.784,64	56.275,38	21.509,26
COST CA15133	32.745,74	35.958,98	-3.213,24
SPIDIA4P (GA n 733112)	21.151,17	31.474,09	-10.322,92
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	147.536,47	105.658,00	41.878,47
EOSC-hub (GA n 777536)	55.572,30	40.916,67	14.655,63
EOSC-Life (GA n. 824087)	61.145,83		61.145,83
BioMedBridges (GA n 284209)	106,05	159,09	-53,04
TIMB3 (GA n. 810856)	42.711,47		42.711,47
Bio-NMR (GA n 261863)	162,19	278,06	-115,87
Overheads/Userfees su contributi comunitari di competenza	172.335,50	245.005,76	-72.670,26
Totale Contributi comunitari	829.471,75	947.096,75	-117.625,01
Contributi nazionali			
Progetti competitivi – FFO2016	18.922,44	146.963,58	-128.041,14
Progetti competitivi – FFO2017	221.633,25		221.633,25
Ministero della Salute-Regione Toscana (Bando Ricerca Finalizzata anno 2016) – Progetto GR-2016-02361586	27.371,18		27.371,18
Overheads su contributi nazionali di competenza	2.717,81		2.717,81
Totale contributi nazionali	270.644,68	146.963,58	123.681,10
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente CRF	101.258,07	159.215,06	-57.956,99
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)		9.562,07	-9.562,07
Fondi liberi Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)		2.522,79	-2.522,79
Fondazione Luigi Sacconi	14.877,50		14.877,50
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships:"METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)"	25.000,00		25.000,00
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer"	25.000,00		25.000,00
Fondazione CRF 2016 "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts" (Pratica n. 2016.1004)	20.000,00	20.000,00	0,00
Fondazione CRF 2017 "Relaxometry Investigation of new candidate MRI contrast agents" (Pratica n. 2017.0956)	5.833,33		5.833,33
CNR - Unifi (INSTRUCT)	151.273,28	118.879,30	32.393,98
Interessi attivi bancari	6,82	12,49	-5,67
Totale altri contributi e proventi	343.249,00	310.191,71	33.057,29
Quote di contributi esercizi precedenti		58.495,85	-58.495,85
Totale ricavi	1.443.365,43	1.462.747,89	-19.382,46
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	606.009,65	467.385,40	138.624,25
Totale formazione	606.009,65	467.385,40	138.624,25

Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	126.741,80	238.982,80	-112.241,00
Materiali di consumo	118.593,98	137.091,71	-18.497,73
Personale tecnico	167.695,32	164.165,13	3.530,19
Altre spese	852,00	8.000,00	-7.148,00
Totale attività di ricerca	413.883,10	548.239,64	-134.356,54
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	53.816,44	80.254,56	-26.438,12
Mobilità utenti TA	10.639,38	11.713,44	-1.074,06
Rappresentanza	665,60	2.800,00	-2.134,40
Altre spese	69.192,74	51.706,55	17.486,19
Totale sviluppo e promozione ricerca	134.314,16	146.474,55	-12.160,39
Gestione consorzio			
Personale segreteria	70.447,98	70.447,98	0,00
Personale amministrativo	117.056,32	112.892,26	4.164,06
Spese consulenti professionali	34.300,00	29.000,00	5.300,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	1.000,00	1.000,00	0,00
Attrezzature da ufficio	9.588,15	7.345,98	2.242,17
Manutenzioni e riparazioni	13.000,00	35.435,70	-22.435,70
Altre spese	30.828,67	31.588,99	-760,32
Totale gestione consorzio	289.158,52	300.648,31	-11.489,79
Totale costi	1.443.365,42	1.462.747,89	-19.382,47

Costi e Ricavi di Competenza: INSTRUCT-ULTRA	
Scadenza: 31/12/2020	
Formazione	
Personale di ricerca	50.000,00
Totale formazione	50.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	8.875,00
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	8.875,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.292,99
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	27.500,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	29.792,99
Gestione consorzio	
Personale segreteria	58.868,48
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	58.868,48
Totale costi rendicontabili	147.536,47
Overheads di competenza	36.884,12
Totale ricavi	147.536,47

Costi e Ricavi di Competenza: EOSC-Life
Scadenza: 28/02/2023

Formazione	
Personale di ricerca	52.916,67
Totale formazione	52.916,67
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	8.229,17
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	8.229,17
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	61.145,83
Overheads di competenza	15.286,46
Totale ricavi	61.145,83

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

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	16.166,17
Personale tecnico	6.321,12
Altre spese	
Totale attività di ricerca	22.487,29
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	10.190,03
Mobilità utenti TA	6.174,58
Rappresentanza	
Altre spese	2.197,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	18.561,61
Gestione consorzio	
Personale segreteria	6.580,00
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	6.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	12.580,00
Totale costi rendicontabili	53.628,90
Overheads di competenza	18.048,11
Totale ricavi	53.628,90

Costi e Ricavi di Competenza: Corbel
Scadenza: 31/05/2020

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	24.209,99
Altre spese	
Totale attività di ricerca	24.209,99
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	6.461,95
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	6.461,95
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	30.671,94
Overheads di competenza	7.667,99
Totale ricavi	30.671,94

Costi e Ricavi di Competenza: TIMB3
Scadenza: 31/08/2021

Formazione	
Personale di ricerca	14.998,50
Totale formazione	14.998,50
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	13.463,72
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	6.750,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	20.213,72
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.999,50
Personale amministrativo	2.499,75
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	7.499,25
Totale costi rendicontabili	42.711,47
Overheads di competenza	10.677,87
Totale ricavi	42.711,47

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

Formazione	
Personale di ricerca	25.686,87
Totale formazione	25.686,87
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	7.741,93
Materiali di consumo	36.032,42
Personale tecnico	52.172,57
Altre spese	
Totale attività di ricerca	95.946,92
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.464,80
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	4.464,80
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	2.301,45
Spese consulenti professionali	4.000,00
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	975,00
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	7.276,45
Totale costi rendicontabili	133.375,05
Overheads di competenza	33.343,76
Totale ricavi	133.375,05

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

Formazione	
Personale di ricerca	37.691,52
Totale formazione	37.691,52
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	20.041,00
Personale tecnico	14.977,44
Altre spese	
Totale attività di ricerca	35.018,44
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.074,68
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.074,68
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	77.784,64
Overheads di competenza	26.334,48
Totale ricavi	77.784,64

Costi e Ricavi di Competenza: COST CA15133
Scadenza: 30/04/2019

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	32.745,74
Totale sviluppo e promozione ricerca	32.745,74
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	32.745,74
Overheads di competenza	4.911,86
Totale ricavi	32.745,74

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

Formazione	
Personale di ricerca	18.200,00
Totale formazione	18.200,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	852,00
Totale attività di ricerca	852,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	2.099,17
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	2.099,17
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	21.151,17
Overheads di competenza	5.287,79
Totale ricavi	21.151,17

Costi e Ricavi di Competenza: EOSC-hub	
Scadenza: 31/12/2020	
Formazione	
Personale di ricerca	54.567,57
Totale formazione	54.567,57
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	0,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	1.004,74
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	1.004,74
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	55.572,30
Overheads di competenza	13.893,08
Totale ricavi	55.572,30

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	162,19
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	162,19
Totale costi rendicontabili	162,19
Overheads di competenza	
Totale ricavi	162,19

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	106,05
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	106,05
Totale costi rendicontabili	106,05
Overheads di competenza	
Totale ricavi	106,05

Costi e Ricavi di Competenza: Residui West-Life

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	544,50
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	544,50
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	544,50
Overheads di competenza	
Totale ricavi	544,50

Impiego delle Overheads su contributi comunitari e nazionali e Interessi attivi	
Formazione	
Personale di ricerca	84.842,04
Totale formazione	84.842,04
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	2.325,76
Materiali di consumo	2.000,00
Personale tecnico	2.000,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	6.325,76
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	15.285,36
Spese consulenti professionali	24.300,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	3.210,85
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	27.158,72
Totale gestione consorzio	83.892,33
Totale costi rendicontabili	175.060,13
Overheads di competenza	
Totale ricavi	175.060,13
Interessi attivi	6,82
Overheads	175.053,31

Costi e Ricavi di Competenza: Progetti competitivi-FFO2016	
Formazione	
Personale di ricerca	5.190,12
Totale formazione	5.190,12
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	13.732,32
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	13.732,32
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	18.922,44
Overheads di competenza	
Totale ricavi	18.922,44

Costi e Ricavi di Competenza: Progetti competitivi-FFO2017

Formazione	
Personale di ricerca	176.694,81
Totale formazione	176.694,81
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	11.746,63
Altre spese	
Totale attività di ricerca	11.746,63
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	33.191,81
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	33.191,81
Totale costi rendicontabili	221.633,25
Overheads di competenza	
Totale ricavi	221.633,25

Costi e Ricavi: Ministero della Salute-Bando Ricerca Finalizzata anno 2016- Progetto GR-2016-02361586 "Myocardial perfusion with cardiovascular magnetic resonance and hyperpolarized contrast media

Formazione	
Personale di ricerca	10.191,78
Totale formazione	10.191,78
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	17.179,40
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	17.179,40
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	27.371,18
Overheads di competenza	2.717,81
Totale ricavi	27.371,18

Costi e Ricavi di Competenza: Fondazione Luigi Sacconi	
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	14.877,50
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	14.877,50
Totale costi rendicontabili	14.877,50
Overheads di competenza	
Totale ricavi	14.877,50

Costi e Ricavi di Competenza: Ente CRF	
Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	101.258,07
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	101.258,07
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	101.258,07
Overheads di competenza	
Totale ricavi	101.258,07

Costi e Ricavi di Competenza: Fondazione CRF 2017 "Relaxometry Investigation of new candidate MRI contrast agents" (Pratica n. 2017.0956)

Formazione	
Personale di ricerca	5.833,33
Totale formazione	5.833,33
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	5.833,33
Overheads di competenza	
Totale ricavi	5.833,33

Costi e Ricavi di Competenza: Fondazione CRF 2016 "Remediation of contaminated water by very efficient bionanocatalysts" (Pratica n. 2016.1004)

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: AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer"	
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: AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)"	
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: CNR-UNIFI (INSTRUCT)	
Formazione	
Personale di ricerca	73.764,00
Totale formazione	73.764,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.139,22
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	1.139,22
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	665,60
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.665,60
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	48.900,45
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	5.134,06
Manutenzioni e riparazioni	13.000,00
Altre spese	3.669,95
Totale gestione consorzio	70.704,46
Totale costi rendicontabili	151.273,28
Overheads di competenza	
Totale ricavi	151.273,28

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2019 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nella sezione entrate sono riportati i contributi che si prevede saranno incassati nel corso del 2019.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i contributi comunitari, per l'esercizio 2019 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 – FFO2017;
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva di:
 - a) saldo per il progetto “HCN DYSFUNCION IN ALZHEIMERS'S DISEASE” (rif. 2014-0796) finanziato da Fondazione Cariplo;
 - b) rimborso da parte della Fondazione Luigi Sacconi del costo del personale amministrativo messo a disposizione del Consorzio per la gestione delle proprie attività;
 - c) contributo da parte di AIRC per le fellowships dai titolo “METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)” e” Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer”;
 - d) previsti interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

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 2019

Stima saldo iniziale disponibilità liquide al 01/01/2019	1.932.003,04
Stima entrate	
Contributi comunitari	
INSTRUCT-ULTRA (GA n 731005)	71.010,28
SPIDIA4P (GA n 733112)	3.497,09
EOSC-hub (GA n 777536)	59.548,56
EOSC-Life (GA n. 824087)	225.656,25
COST CA15133	53.693,50
West-Life (GA n 675858)	80.995,95
Corbel (GA n 654248)	41.218,54
PROPAG-AGEING (GA n 634821)	169.291,93
PhenoMeNal (GA n 654241)	33.862,50
iNEXT (GA n 653706)	77.854,70
Totale Contributi comunitari	816.629,30
Contributi nazionali	
Progetti competitivi - FFO2017	127.313,50
Totale contributi nazionali	127.313,50
Altri contributi e proventi	
Fondazione Cariplo (rif. 2014-0796)	70.000,00
Fondazione Lugli Sacconi	23.804,00
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "METabolomic profile as a prognostic biomarker of risk of recurrence in patients operated for COLon cancer (METCOL)"	25.000,00
AIRC/ FIRC-AIRC 2018 Fellowships: "Multicenter metabolomic study for the prediction of response to immunotherapy in non-small-cell lung cancer"	25.000,00
Interessi attivi bancari	6,82
Totale altri contributi e proventi	143.810,82
Totale entrate	1.087.753,62
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	415.447,57
Totale formazione	415.447,57
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	118.593,98
Personale tecnico	162.375,17
Altre spese	852,00
Totale attività di ricerca	281.821,15
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	53.816,44
Mobilità utenti TA	10.639,38
Rappresentanza	665,60

Altre spese	69.192,74
Totale sviluppo e promozione ricerca	134.314,16
Gestione consorzio	
Personale segreteria	66.911,05
Personale amministrativo	110.812,72
Spese consulenti professionali	34.300,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	5.000,00
Manutenzioni e riparazioni	13.000,00
Altre spese	30.828,67
Totale gestione consorzio	274.789,84
UNIFI Third Party art. 14 – PhenoMeNal (GA n. 654241)	93.750,00
Totale uscite	1.200.122,72
Stima saldo finale disponibilità liquide al 31/12/2019	1.819.633,94

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO ECONOMICO - ATTIVITA' COMMERCIALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività commerciale del CIRMMP, esso è costituito unicamente dai costi e ricavi relativi all'attività svolta a favore di Verdesian Life Sciences U.S., LLC.

ATTIVITA' COMMERCIALE C.I.R.M.M.P. - PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Ricavi	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Δ
Altri contributi e proventi			
Verdesian Life Sciences U.S., LLC	119.898,11	164.214,79	-44.316,68
Florida Atlantic University (sub award agreement #xR-K20)		3.915,20	-3.915,20
Totale altri contributi e proventi	119.898,11	168.129,99	-48.231,88
Totale ricavi	119.898,11	168.129,99	-48.231,88
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	46.499,74	53.136,20	-6.636,46
Totale formazione	46.499,74	53.136,20	-6.636,46
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	9.076,76	9.724,71	-647,95
Materiali di consumo	35.545,37	55.544,28	-19.998,91
Personale tecnico	0,00	4.200,00	-4.200,00
Altre spese	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
Totale attività di ricerca	46.622,13	72.468,99	-25.846,86
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	15.000,00	24.000,00	-9.000,00

Mobilità utenti TA	0,00	0,00	0,00
Rappresentanza	600,00	1.000,00	-400,00
Altre spese	6.000,00	8.000,00	-2.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	21.600,00	33.000,00	-11.400,00
Gestione consorzio			
Personale segreteria	0,00	0,00	0,00
Personale amministrativo	0,00	5.391,33	-5.391,33
Spese consulenti professionali	0,00	0,00	0,00
Organi consorziali	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari	100,00	0,00	100,00
Attrezzature da ufficio	776,23	133,48	642,75
Manutenzioni e riparazioni	3.500,00	3.000,00	500,00
Altre spese	800,00	1.000,00	-200,00
Totale gestione consorzio	5.176,23	9.524,81	-4.348,58
Totale costi	119.898,11	168.129,99	-48.231,88

Costi e Ricavi di Competenza: Verdesian Life Sciences U.S., LLC	
Formazione	
Personale di ricerca	46.499,74
Totale formazione	46.499,74
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	9.076,76
Materiali di consumo	35.545,37
Personale tecnico	
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	46.622,13
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	15.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	600,00
Altre spese	6.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	21.600,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	100,00
Attrezzature da ufficio	776,23
Manutenzioni e riparazioni	3.500,00
Altre spese	800,00
Totale gestione consorzio	5.176,23
Totale costi rendicontabili	119.898,11
Overheads di competenza	
Totale ricavi	119.898,11

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2019 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Nella sezione entrate sono riportati i compensi che si prevede verranno erogati nel corso del 2019. 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 2019

Stima saldo iniziale disponibilità liquide al 01/01/2019	49.710,75
Stima entrate	
Altri contributi e proventi	
Accordo con Verdesian Life Sciences U.S., LLC	30.000,00
Research Subaward Agreement - Florida Atlantic University	32.792,90
Totale altri contributi e proventi	62.792,90
Totale entrate	62.792,90
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	48.958,28
Totale formazione	48.958,28
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	35.545,37
Personale tecnico	
Altre spese	2.000,00
Totale attività di ricerca	37.545,37
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	15.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	600,00
Altre spese	6.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	21.600,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	100,00
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	3.500,00
Altre spese	800,00
Totale gestione consorzio	4.400,00
Totale uscite	112.503,65
Stima saldo finale disponibilità liquide al 31/12/2019	0,00