

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO
PROTEINE**

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

PREVENTIVO 2016

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO

Nel corso del 2016 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 2016 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 31/12/2015, 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 2016, fatto salvo quanto precedentemente detto.

Il preventivo 2016 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. 2016**

Ricavi	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT (contract n°653706)	140.612,50	91.000,00	49.612,50
INDIGO-Data Cloud (contract n°653549)	62.967,21	22.478,53	40.488,68
EGI-Engage (contract n° 654142)	19.542,00	19.000,00	542,00
Phenomenal (contract n°654241)		31.094,54	-31.094,54
Propag-ageing (contract n°634821)	171.269,67	101.499,45	69.770,22
West-Life (contract n°675858)	110.197,52		110.197,52
Corbel (contract n°654248)	54.937,50		54.937,50
Phenomenal (contract n°654241)	27.066,67		27.066,67
COSMOS (contract n° 312941)	175,36	1.643,61	-1.468,25
p-NMR (contract n° 317127)	34.784,18	50.632,05	-15.847,87
BioMedBridges (contract°284209)	159,09	21.911,33	-21.752,24
IDPbyNMR (contract°264257)	724,01		724,01
Bio-NMR (contract n°261863)	278,06		278,06
Overheads di competenza	283.785,52	228.229,74	55.555,78
Totale Contributi comunitari	906.499,29	567.489,24	339.010,04
Contributi nazionali			
MiUR finanziamento ordinario	461,73	56.065,96	-55.604,23
Totale contributi nazionali	461,73	56.065,96	-55.604,23
Altri contributi e proventi			
Contributo Ente Cassa	373.502,01	341.666,67	31.835,34
Abeta ID (ERA-NET NEURON)		68.691,20	-68.691,20
Torrey Pines Institutes for molecular studies		19.399,17	-19.399,17
Convenzione Novartis per accesso strumentazione		60.000,00	-60.000,00
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A	174.166,56	189.999,89	-15.833,33
Contratto con Dott. B. Gregg Fields	41.774,85		41.774,85
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC	76.536,92	104.232,29	-27.695,37
Cariplo	40.966,70	26.250,50	14.716,20
Fondi liberi Cariplo	467,18	1.401,55	-934,37
Contratto servizi MAPINT (Giotto Biotech)		14.069,91	-14.069,91
Menarini Ricerche Spa (accesso)	13.438,67	33.551,92	-20.113,25
Fondi UNIFI-INSTRUCT	164.139,97	76.393,75	87.746,22
Interessi attivi bancari	989,65	1.000,00	-10,35
Totale altri contributi e proventi	885.982,51	936.656,85	-50.674,34
Quote di contributi esercizi precedenti	84.082,89	223.680,53	-139.597,64
Totale ricavi	1877.026,42	1.783.892,58	93.133,83
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	491.057,29	347.284,89	143.772,40
Totale formazione	491.057,29	347.284,89	143.772,40
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	651.898,13	798.113,05	-146.214,92
Materiali di consumo	96.934,68	118.658,68	-21.724,00
Personale tecnico	143.570,99	141.080,84	2.490,15
Altre spese	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale attività di ricerca	895.403,80	1.059.852,57	-164.448,77
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	54.987,50	27.979,12	27.008,38
Mobilità utenti TA	4.987,50	6.000,00	-1.012,50
Rappresentanza	7.000,00	2.000,00	5.000,00
Altre spese	65.000,00	56.000,00	9.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	131.975,00	91.979,12	39.995,88
Gestione consorzio			
Personale segreteria	68.392,81	68.651,62	-258,81
Personale amministrativo	93.160,95	88.730,89	4.430,06
Spese consulenti professionali	26.000,00	21.200,00	4.800,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	0,00
Oneri bancari	3.500,00	1.800,00	1.700,00
Attrezzature da ufficio	4.022,95	4.124,92	-101,97
Manutenzioni e riparazioni	111.652,24	65.315,61	46.336,63
Altre spese	38.923,99	22.015,56	16.908,43
Totale gestione consorzio	358.590,34	284.776,00	73.814,34
Totale costi	1.877.026,43	1.783.892,58	93.133,85

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2016

Il preventivo finanziario 2016 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 01/01/2016.

Nella sezione entrate sono riportati i contributi e i compensi previsti da contratto che si presume verranno erogati nel corso del 2016.

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 2016. Il TFR non rappresenta infatti un'uscita di cassa per il consorzio ma costituisce comunque un costo da imputare alle voci del personale presenti nel preventivo economico (da ciò deriva la differenza tra costi del personale imputati nel conto economico e connessa uscita riportata nel preventivo finanziario).
- La voce "Attrezzature e strumentazione scientifica" è pari a zero in quanto non si prevede l'acquisto di nuovi cespiti per l'anno 2016. La voce "Attrezzature da ufficio" è pari a € 15.000,00 e si riferisce agli acquisti di computer e attrezzature informatiche che andranno a sostituire quelli ormai obsoleti. 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.

