

**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.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE
PREVENTIVO FINANZIARIO 2016

Saldo iniziale disponibilità liquide	1.718.091,28
Stima entrate	
Contributi comunitari	
IDPbyNMR (contract n° 264257)	177.792,95
BioMedBridges (contract n° 284209)	38.038,15
COSMOS (contract n°312941)	5.901,15
INDIGO-DataCloud (contract n° 653549)	50.268,11
EGL-Engage (contract n° 654142)	27.162,00
Totale Contributi comunitari	299.162,36
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Convenzione Novartis per accesso strumentazione	62.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Convenzione con Dott. Gregg B. Fields della Florida Atlantic University	32.684,43
Fondi UNIFI-INSTRUCT	122.000,00
Convenzione Menarini per accesso strumentazione	18.300,00
Interessi attivi bancari	989,65
Totale altri contributi e proventi	285.974,08
Totale entrate	585.136,44
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	491.057,29
Totale formazione	491.057,29
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	96.934,68
Personale tecnico	136.520,76
Altre spese	3.000,00
Totale attività di ricerca	236.455,44
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	54.987,50
Mobilità utenti TA	4.987,50
Rappresentanza	7.000,00
Altre spese	65.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	131.975,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	64.969,83
Personale amministrativo	88.519,25
Spese consulenti professionali	26.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	3.500,00
Attrezzature da ufficio	15.000,00
Manutenzioni e riparazioni	111.652,24
Altre spese	38.923,99
Totale gestione consorzio	361.502,71
Totale uscite	1.220.990,44
Stima saldo finale disponibilità liquide	1.082.237,29

NOTA ESPLICATIVA ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Per quanto attiene il prospetto sull'attività istituzionale del CIRMMP, la sezione ricavi è costituita per lo più da contributi europei.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) gli importi dei contributi comunitari e delle relative Overheads ammontano, per l'esercizio 2016, a € 906.499,29;
Si fa presente che le "Overheads" costituiscono la quota forfettaria attribuita dalla Commissione Europea a copertura delle spese generali del Consorzio in relazione ad ogni progetto approvato e non hanno vincoli di destinazione e/o rendicontazione.
Si fa presente inoltre che fra i contributi europei sono stati inseriti anche i residui dei progetti Bio-NMR, IDPbyNMR, BioMedBridges e Cosmos, progetti conclusi fra il 2014 ed il 2015, 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 2016, a € 461,73.
Tali importi sono costituiti dai residui dei fondi di finanziamento ordinario MiUR 2012 che al 31/12/2015 risultano non ancora spesati;
- 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 2011, 2012, 2013, e 2015.
 - il contributo derivante dall'Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.. Tale contributo è stato versato ai fini dell'acquisto di strumentazione e per attività di formazione. L'importo considerato copre il costo dell'ammortamento relativo alla strumentazione acquistata nel 2011.
 - 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.
 - gli interessi attivi bancari.

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

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- 1) l'importo relativo alle attrezzature si riferisce agli ammortamenti dei cespiti acquisiti dal CIRMMP negli anni passati.
- 2) gli importi relativi agli stipendi di personale tecnico, amministrativo e segretariale sono comprensivi di tutti gli oneri sociali e /o altri elementi che sono considerati nel costo complessivo.

Dall'analisi comparativa con il previsionale dell'anno 2015 si evidenzia che l'incremento dei costi per il personale di ricerca e manutenzioni è correlato alla maggiore disponibilità di fondi destinati alla ricerca. Ciò non comporta quindi ulteriori impegni di spesa che potrebbero gravare sugli anni successivi. Ciò è evidente nell'incremento del budget a disposizione per personale di ricerca e nella voce manutenzione e riparazioni.

Per il 2016 non è prevista l'acquisizione di grandi attrezzature, motivo per cui rileviamo nello schema una riduzione di tale voce rappresentativa, quindi, dei soli ammortamenti della strumentazione già in possesso nel 2015.

La differenza fra 2015 e 2016, rilevata nelle voci relative al personale tecnico, di segreteria e personale amministrativo, è dovuta in primis alla differente occupazione dello stesso personale per attività di natura istituzionale piuttosto che commerciale. La maggiore dedizione del personale amministrativo all'attività istituzionale è dovuta proprio al fatto che sono aumentati i progetti europei e quindi anche i singoli budget da gestire. Il personale amministrativo dedicherà la maggior parte del suo tempo all'amministrazione di quelle risorse e alla messa in atto di tutte le pratiche necessarie

(es. ordini di acquisto sul progetto, mandati di pagamento, rendicontazione delle spese). Molti dei progetti europei prevedono proprio una quota per la copertura delle spese amministrative. Il costo del personale amministrativo che non riusciamo a coprire attraverso tali quote viene tuttavia coperto attraverso le maturate overheads e quindi sempre attraverso fondi provenienti dall' attività istituzionale.

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 2016

Ricavi	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Δ
Contributi comunitari			
i-NEXT (contract n°653706)	140.612,50	91.000,00	49.612,50
INDIGO-DataCloud (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)	27.066,67	31.094,54	-4.027,87
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
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
Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.	174.166,56	189.999,89	-15.833,33
Cariplo	40.966,70	26.250,50	14.716,20
Fondi liberi Cariplo	467,18	1.401,55	-934,37
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	838.314,97	636.712,35	117.519,71
Quote di contributi esercizi precedenti	84.082,89	223.680,53	-139.597,64
Totale ricavi	1.745.275,99	1.483.948,09	261.327,88
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	453.177,80	230.684,58	222.493,22
Totale formazione	453.177,80	230.684,58	222.493,22
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	646.007,68	791.691,62	-145.683,94
Materiali di consumo	51.355,85	59.722,22	-8.366,37
Personale tecnico	135.657,42	66.731,91	68.925,51
Altre spese	0,00	0,00	-
Totale attività di ricerca	833.020,94	918.145,75	-85.124,80
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	37.987,50	19.979,12	18.008,38
Mobilità utenti TA	4.987,50	6.000,00	-1.012,50
Rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00
Altre spese	62.000,00	54.000,00	8.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	107.975,00	79.979,12	27.995,88
Gestione consorzio			
Personale segreteria	68.392,81	68.651,62	-258,81
Personale amministrativo	89.773,48	76.015,36	13.758,12
Spese consulenti professionali	26.000,00	21.200,00	4.800,00
Organi consorziali	12.937,40	12.937,40	-
Oneri bancari	2.500,00	800,00	1.700,00
Attrezzature da ufficio	3.922,33	4.024,30	-101,97
Manutenzioni e riparazioni	111.652,24	50.000,00	61.652,24
Altre spese	35.923,99	21.509,96	14.414,03
Totale gestione consorzio	351.102,25	255.138,64	95.963,61
Totale costi	1.745.275,99	1.483.948,09	261.327,91

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

Formazione	
Personale di ricerca	105.784,00
Totale formazione	105.784,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	8.125,00
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	8.125,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.500,00
Mobilità utenti TA	4.987,50
Rappresentanza	
Altre spese	4.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	12.487,50
Gestione consorzio	
Personale segreteria	14.216,00
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	14.216,00
Totale costi rendicontabili	140.612,50
Overheads di competenza	166.252,33
Totale ricavi	140.612,50

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

Formazione	
Personale di ricerca	36.389,17
Totale formazione	36.389,17
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	21.778,04
Altre spese	
Totale attività di ricerca	21.778,04
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.800,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	4.800,00
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	62.967,21
Overheads di competenza	15.741,80
Totale ricavi	62.967,21

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

Formazione	
Personale di ricerca	13.542,00
Totale formazione	13.542,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	6.000,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	6.000,00
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	19.542,00
Overheads di competenza	4.885,50
Totale ricavi	19.542,00

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

Formazione	
Personale di ricerca	69.258,63
Totale formazione	69.258,63
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	6.500,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	6.500,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	14.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	14.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	18.866,67
Personale amministrativo	1.572,22
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	20.438,89
Totale costi rendicontabili	110.197,52
Overheads di competenza	13.786,88
Totale ricavi	110.197,52

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

Formazione	
Personale di ricerca	40.000,00
Totale formazione	40.000,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	10.250,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	10.250,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	4.687,50
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	4.687,50
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	54.937,50
Overheads di competenza	13.734,38
Totale ricavi	54.937,50

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

Formazione	
Personale di ricerca	5.666,67
Totale formazione	5.666,67
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	
Personale tecnico	7.200,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	7.200,00
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	5.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	5.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.600,00
Personale amministrativo	4.600,00
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	9.200,00
Totale costi rendicontabili	27.066,67
Overheads di competenza	6.766,67
Totale ricavi	27.066,67

Costi e Ricavi di Competenza: Propag-ageing
Scadenza: 31/08/2019

Formazione	
Personale di ricerca	110.412,50
Totale formazione	110.412,50
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	11.612,90
Materiali di consumo	21.656,77
Personale tecnico	22.700,00
Altre spese	
Totale attività di ricerca	55.969,67
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	3.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	1.887,50
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	1.887,50
Totale costi rendicontabili	171.269,67
Overheads di competenza	42.817,42
Totale ricavi	171.269,67

Costi e Ricavi di Competenza: p-NMR
Scadenza: 31/12/2016

Formazione	
Personale di ricerca	33.913,10
Totale formazione	33.913,10
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	346,38
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	524,70
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	871,08
Totale costi rendicontabili	34.784,18
Overheads di competenza	19.800,55
Totale ricavi	34.784,18

Costi e Ricavi di Competenza: Residui IDPbyNMR

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	176,21
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	176,21
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	547,80
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	547,80
Totale costi rendicontabili	724,01
Overheads di competenza	
Totale ricavi	724,01

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 Cosmos

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	175,36
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	175,36
Totale costi rendicontabili	175,36
Overheads di competenza	
Totale ricavi	175,36

Costi e Ricavi di Competenza: MiUR Finanziamento ordinario

Formazione	
Personale di ricerca	461,73
Totale formazione	461,73
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	461,73
Overheads di competenza	
Totale ricavi	461,73

Costi e Ricavi di Competenza: Ente Cassa

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	373.502,01
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	373.502,01
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	373.502,01
Overheads di competenza	
Totale ricavi	373.502,01

Costi e Ricavi di Competenza: Accordo Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	174.166,56
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	174.166,56
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	174.166,56
Overheads di competenza	
Totale ricavi	174.166,56

Costi e Ricavi di Competenza: Cariplo

Formazione	
Personale di ricerca	37.750,00
Totale formazione	37.750,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.642,63
Materiali di consumo	1.574,07
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	3.216,70
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	40.966,70
Overheads di competenza	467,18
Totale ricavi	40.966,70

Costi e Ricavi di Competenza: Fondi UNIFI	
Formazione	
Personale di ricerca	0,00
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	20.000,00
Personale tecnico	61.229,38
Altre spese	
Totale attività di ricerca	81.229,38
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	4.488,62
Personale amministrativo	31.421,97
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	47.000,00
Altre spese	
Totale gestione consorzio	82.910,59
Totale costi rendicontabili	164.139,97
Overheads di competenza	
Totale ricavi	164.139,97

Costi e Ricavi: Quote di contributi esercizi precedenti	
Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	83.097,45
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	83.097,45
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	985,44
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	985,44
Totale costi rendicontabili	84.082,89
Overheads di competenza	
Totale ricavi	84.082,89

Impiego delle Overheads, Interessi attivi e Fondi liberi Cariplo

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	1.809,91
Materiali di consumo	
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	1.809,91
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	3.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	3.000,00
Altre spese	58.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	64.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	26.221,52
Personale amministrativo	49.945,41
Spese consulenti professionali	26.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	2.500,00
Attrezzature da ufficio	1.251,88
Manutenzioni e riparazioni	64.652,24
Altre spese	35.923,99
Totale gestione consorzio	219.432,44
Totale costi rendicontabili	285.242,35
Overheads di competenza	
Totale ricavi	285.242,35
Interessi attivi	989,65
Overheads	283.785,52
Fondi liberi Cariplo	467,18

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2016 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nella sezione entrate sono riportati i contributi che si prevede saranno incassati nel corso del 2016.

In relazione a ciò si precisa quanto segue:

- per quanto concerne i contributi comunitari, per l'esercizio 2016 prevediamo la riscossione del contributo finale per progetti ormai terminati e di competenza economica di precedenti esercizi e la riscossione dei contributi per la rendicontazione di spese effettuate sui nuovi progetti appartenenti al programma europeo Horizon 2020;
- la voce altri contributi e proventi è comprensiva dei previsti interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e dal contributo dell'Università degli Studi di Firenze, derivante dall'accordo trilaterale tra UNIFI-CERM, CIRMMMP e CNR, per il funzionamento, mantenimento e potenziamento dell'Infrastuttura.

Passando ad analizzare la sezione uscite si precisa che:

- le uscite sono state calcolate tenendo conto del fabbisogno medio annuale del Consorzio e degli impegni assunti.
- La voce "altre spese", sotto la macroclasse "Sviluppo e promozione della ricerca", tiene conto delle previste uscite per pubblicazioni, dei costi per l'organizzazione di congressi e della registration fee di INSTRUCT.
- La voce "altre spese", sotto la macroclasse "Gestione Consorzio", racchiude tutte quelle spese generali relative al funzionamento del consorzio: spese postali, cancelleria, costi relativi al software per la gestione della contabilità, imposte, ecc.

**ATTIVITA' ISTITUZIONALE - C.I.R.M.M.P.
PREVENTIVO FINANZIARIO 2016**

Saldo iniziale disponibilità liquide	1.689.841,44
Stima entrate	
Contributi comunitari	
IDPbyNMR (contract n° 264257)	177.792,95
BioMedBridges (contract n° 284209)	38.038,15
Cosmos (contract n° 312941)	5.901,15
INDIGO-DataCloud (contract n° 653549)	50.268,11
EGI-Engage (contract n° 654142)	27.162,00
Totale Contributi comunitari	299.162,36
Contributi nazionali	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Fondi UNIFI-INSTRUCT	122.000,00
Interessi attivi bancari	989,65
Totale altri contributi e proventi	122.989,65
Totale entrate	422.152,01
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	453.177,80
Totale formazione	453.177,80
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	51.355,85
Personale tecnico	128.995,79
Altre spese	0,00
Totale attività di ricerca	180.351,64
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	37.987,50
Mobilità utenti TA	4.987,50
Rappresentanza	3.000,00
Altre spese	62.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	107.975,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	64.969,83
Personale amministrativo	85.300,56
Spese consulenti professionali	26.000,00
Organi consorziali	12.937,40
Oneri bancari	2.500,00
Attrezzature da ufficio	15.000,00
Manutenzioni e riparazioni	111.652,24
Altre spese	35.923,99
Totale gestione consorzio	354.284,02
Totale uscite	1.095.788,46
Stima saldo finale disponibilità liquide	1.016.204,99

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 Specialty Fertilizer Products LLC;
- i ricavi derivanti dall'attività commerciale del CIRMMP a favore di Menarini Ricerche S.p.a. per l'utilizzo della strumentazione NMR.

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 2016**

Ricavi	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Δ
Altri contributi e proventi			
Abeta ID (ERA-NET NEURON)		68.691,20	-68.691,20
Torrey Pines Institutes for molecular studies		19.399,71	-19.399,71
Convenzione con Dott. Gregg B. Fields della Florida Atlantic University	41.774,85		41.774,85
Convenzione Novartis per accesso strumentazione		60.000,00	-60.000,00
Accordo con Specialty Fertilizer Products LLC	76.536,92	104.232,29	-27.695,37
Contratto servizi MAPINT (Giotto Biotech)		14.069,91	-14.069,91
Menarini Ricerche Spa (accesso)	13.438,67	33.551,92	-20.113,25
Totale altri contributi e proventi	131.750,44	299.944,49	-168.194,59
Totale ricavi	131.750,44	299.944,49	-168.194,59
Costi			
Formazione			
Personale di ricerca	37.879,49	116.600,31	-78.720,82
Totale formazione	37.879,49	116.600,31	-78.720,82
Attività di ricerca			
Attrezzature e strumentazione scientifica	5.890,45	6.421,43	-530,98
Materiali di consumo	45.578,83	58.936,46	-13.357,63
Personale tecnico	7.913,57	74.348,93	-66.435,36
Altre spese	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale attività di ricerca	62.382,86	141.706,82	-79.323,97
Sviluppo e promozione della ricerca			
Mobilità	17.000,00	8.000,00	9.000,00
Mobilità utenti TA	0,00	0,00	-
Rappresentanza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Gestione consorzio			
Personale segreteria	0,00	0,00	-
Personale amministrativo	3.387,47	12.715,53	-9.328,06
Spese consulenti professionali	0,00	0,00	-
Organi consorziali	0,00	0,00	-
Oneri bancari	1.000,00	1.000,00	-
Attrezzature da ufficio	100,63	100,63	-
Manutenzioni e riparazioni	0,00	15.315,61	-15.315,61
Altre spese	3.000,00	505,60	2.494,40
Totale gestione consorzio	7.488,10	29.637,37	-22.149,27
Totale costi	131.750,44	299.944,49	-168.194,06

Convenzione con Dott. Gregg B. Fields della Florida Atlantic University

Formazione	
Personale di ricerca	23.333,64
Totale formazione	23.333,64
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	15.413,30
Personale tecnico	
Altre spese	
Totale attività di ricerca	15.413,30
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	3.027,91
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	3.027,91
Totale costi rendicontabili	41.774,85
Overheads di competenza	
Totale ricavi	41.774,85

Costi e Ricavi di Competenza: Specialty Fertilizer Products LLC

Formazione	
Personale di ricerca	14.545,85
Totale formazione	14.545,85
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	5.890,45
Materiali di consumo	25.000,00
Personale tecnico	
Altre spese	3.000,00
Totale attività di ricerca	33.890,45
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	17.000,00
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	4.000,00
Altre spese	3.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	24.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	100,63
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	3.000,00
Totale gestione consorzio	4.100,63
Totale costi rendicontabili	76.536,92
Overheads di competenza	
Totale ricavi	76.536,92

Menarini Ricerche Spa (accesso)

Formazione	
Personale di ricerca	
Totale formazione	0,00
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	
Materiali di consumo	5.165,53
Personale tecnico	7.913,57
Altre spese	
Totale attività di ricerca	13.079,10
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	
Mobilità utenti TA	
Rappresentanza	
Altre spese	
Totale sviluppo e promozione ricerca	0,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	
Personale amministrativo	359,56
Spese consulenti professionali	
Organi consorziali	
Oneri bancari	
Attrezzature da ufficio	
Manutenzioni e riparazioni	
Altre spese	
Totale gestione consorzio	359,56
Totale costi rendicontabili	13.438,67
Overheads di competenza	
Totale ricavi	13.438,67

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO FINANZIARIO 2016 – ATTIVITA' COMMERCIALE

Nella sezione entrate sono riportati i compensi che si prevede verranno erogati nel corso del 2016.
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 2016

Saldo iniziale disponibilità liquide	28.249,84
Stima entrate	
Totale contributi nazionali	0,00
Altri contributi e proventi	
Convenzione Menarini per accesso strumentazione	62.000,00
Abeta ID (ERA-NET NEURON)	50.000,00
Torrey Pines Institutes for molecular studies	32.684,43
Convenzione Menarini per accesso strumentazione	18.300,00
Totale altri contributi e proventi	162.984,43
Totale entrate	162.984,43
Stima uscite	
Formazione	
Personale di ricerca	37.879,49
Totale formazione	37.879,49
Attività di ricerca	
Attrezzature e strumentazione scientifica	0,00
Materiali di consumo	45.578,83
Personale tecnico	7.524,97
Altre spese	3.000,00
Totale attività di ricerca	56.103,80
Sviluppo e promozione della ricerca	
Mobilità	17.000,00
Mobilità utenti TA	0,00
Rappresentanza	4.000,00
Altre spese	3.000,00
Totale sviluppo e promozione ricerca	24.000,00
Gestione consorzio	
Personale segreteria	0,00
Personale amministrativo	3.218,69
Spese consulenti professionali	0,00
Organi consorziali	0,00
Oneri bancari	1.000,00
Attrezzature da ufficio	0,00
Manutenzioni e riparazioni	0,00
Altre spese	3.000,00
Totale gestione consorzio	7.218,69
Totale uscite	125.201,98
Stima saldo finale disponibilità liquide	66.032,29

Sesto Fiorentino, 25 novembre 2015