

BILANCIO PREVENTIVO 2021

A) PROVENTI OPERATIVI	
I) CONTRATTI DA PROGETTI DI RICERCA	599.400,00
1) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	599.400,00
a) Vendita prodotti	98.400,00
b) Contratti di ricerca	456.000,00
c) Prestazioni c/terzi	45.000,00
2) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	0,00
II) CONTRATTI DI RICERCA DA ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	6.089.603,29
1) MIUR e amministrazione centrali	1.239.446,83
2) Regioni e Province autonome	
3) Amministrazioni locali	
4) UE e altri organismi Internazionali	4.850.156,46
5) Università	
6) Enti pubblici nazionali	
7) Enti privati	0,00
III) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla cont. Finanz.	
IV) VARIAZIONE RIMAMENZE	
TOTALE PROVENTI (A)	6.689.003,29

B) COSTI OPERATIVI	
V) COSTI DEL PERSONALE	981.753,50
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	822.553,50
a) Missioni e congressi	117.000,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borse dottorato)	525.652,00
c) Borse di studio	144.901,50
d) Prestazioni occasionali	35.000,00
2) Costi del personale tecnico-amministrativo	159.200,00
a) Dipendenti amministrativi	144.200,00
b) TFR	15.000,00
VI) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.644.542,18
1) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	15.000,00
2) Costi progetti coordinati	4.233.242,18
3) Acquisto materiale consumo per laboratori	223.000,00
a) Materiale da laboratorio	218.000,00
b) Varie da laboratorio	5.000,00
4) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	
5) Acquisto di libri, periodici e mat. bibliografico	
6) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	125.300,00
a) Spese telefoniche	1.500,00
b) Spese postali	800,00
c) Spese di rappresentanza	5.000,00
d) Spese gestione contabile	35.000,00
e) Inserzioni pubblicitarie	1.000,00
f) Assistenza tecnica - web	10.000,00
g) Spese manutenzione e riparazione	20.000,00
h) Spese di spedizione	12.000,00
i) Compensi a terzi per servizi	15.000,00
l) Spese legali	0,00
m) Spese software e internet	2.000,00
n) Organizzazione meeting	5.000,00
o) Brevetti	3.000,00
p) Compensi per conferenze	2.000,00
q) Aggiornamento e qualificazione personale	3.000,00
r) Uso strumentazione dipartimentale	10.000,00
7) Acquisto altri materiali	10.000,00
8) Variazione delle rimanenze di materiali	
9) Costi per godimento beni di terzi	
10) Altri costi	38.000,00
a) Revisori	17.000,00
b) Organi Consiglio Direttivo	3.000,00
c) Spese varie	18.000,00
VII) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	200.000,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	200.000,00
3) Svalutazioni immobilizzazioni	
4) Svalutazione dei crediti compresi attivo circ e disp. Liquide	
VIII) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI	20.000,00
IX) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.000,00
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	5.856.295,68
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	<u>832.707,61</u>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-300,00
1) Proventi finanziari	500,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-800,00
3) Utili e perdite su cambi	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00
1) Proventi	
2) Oneri	
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-35.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	<u>797.407,61</u>
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE	

ALLEGATI BILANCIO PREVENTIVO 2021

ENTRATE

A) PROVENTI OPERATIVI

I) CONTRATTI DA PROGETTI DI RICERCA		599.400,00	
1) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico		599.400,00	
a) Vendita prodotti		98.400,00	
	90.000,00 prodotti Nanorestore		
	8.400,00 prodotti CTS		
b) Contratti di ricerca		456.000,00	
	100.000,00 Basso Piave (Autorità Bacino Distrettuale Alpi Orientali)		
	60.000,00 ENI		
	60.000,00 Gitoma nuovo (SI)		
	60.000,00 LAR		
	11.000,00 Consorzio Cinigeo		
	5.000,00 Dosevue (Paradossi)		
	150.000,00 Contratti con Procter & Gamble (Baglioni e Berti)		
	10.000,00 TCT		
c) Prestazioni c/terzi		45.000,00	
	45.000,00 prestazioni c/terzi		
2) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi		0,00	
	0,00		
II) CONTRATTI DI RICERCA DA ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI		6.089.603,29	
1) MIUR e amministrazioni centrali		1.239.446,83	
	450.000,00 DELIAS		
	68.925,00 Bio orange pack prima		
	145.923,83 MISE/Farmasol		
	574.598,00 PON ProFood-IV (BA-CB-NA)		
2) UE e altri organismi Internazionali		4.850.156,46	
	1.953.637,93 APACHE		06/2021 FINE RP2
	€37.121,97 Innovaconcrete		06/2021 FINE PROGETTO, TRASFERIMENTO CONGUAGLIO
	€863.039,71 SIMBIT		06/2021 FINE RP2
	€18.750,00 Espresso (SI)		09/2021 FINE PROGETTO, TRASFERIMENTO CONGUAGLIO
	€249.909,84 SAMCAPS		
	€11.166,67 GEOENVI		06/2021 FINE PROGETTO, TRASFERIMENTO CONGUAGLIO
	€1.110.637,81 BOW		
	€605.892,53 EVFOUNDRY		
TOTALE PROVENTI OPERATIVI		<u>6.689.003,29</u>	

ALLEGATI BILANCIO PREVENTIVO 2021

USCITE

B) COSTI OPERATIVI

I) COSTI DEL PERSONALE

981.753,50

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

822.553,50

a) Missioni e congressi

117.000,00

5.000,00 Missioni su Progetto Apache
15.000,00 Missioni su Progetto Ev-Foundry
10.000,00 Missioni su Progetto Espresso
1.000,00 Missioni su Progetto Geoenvi
20.000,00 Missioni su Progetto SIMBIT
10.000,00 Missioni su Progetto SAMCAPS
1.000,00 Missioni su Progetto Innovaconcrete
15.000,00 Missioni su Progetto BOW
40.000,00 Previsione missioni su altri contratti

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borse dottorato)

525.652,00

Co.co.co. progetto EV-Foundry (Andreozzi, Paolini, Vullo, Ridolfi)
75.211,00
26.640,00 Co.co.co. progetto Innovaconcrete (Tonelli, Gelli)
7.419,00 Co.co.co. progetto Espresso (SI - Maranghi)
Co.co.co. progetto Apache (Bandelli, Fornara, Moretti, Zitelli, Resta, Zuliani)
168.896,00
Co.co.co. progetto Geoenvi (Ferrara, Mendecka, Tosti, Zuffi)
24.300,00
48.900,00 Co.co.co. progetto SIMBIT (Blasi)
88.286,00 Co.co.co. progetto SAMCAPS (Castellvi, Seymany)
Co.co.co. progetto BOW (pers. Amm.vo, dottorando, ricercatore)
84.500,00
Previsione assegni o borse dottorato (progetti competitivi - Luchinat)
1.500,00

c) Borse di studio e co.co.co.

144.901,50

Previsione rinnovi, in corso, nuove borse di studio e co.co.co.
144.901,50

d) Prestazioni occasionali

35.000,00

35.000,00 Prestazioni occasionali in corso dell'anno

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

159.200,00

a) Dipendenti amministrativi

144.200,00

114.200,00 Retribuzioni Personale Amministrativo
30.000,00 Oneri contributivi

b) TFR

15.000,00

15.000,00 Accontamento TFR annuo

II) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

4.644.542,18

1) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

15.000,00

15.000,00 attività varie previste in corso dell'anno

2) Costi progetti coordinati

4.233.242,18

1.774.405,31 Progetto APACHE
136.660,00 Progetto SAMCAPS
485.809,20 Progetto EV-Foundry
6.000,00 Progetto Innovaconcrete
25.000,00 Progetto Espresso
1.000,00 Progetto Geoenvi
991.637,81 Progetto BOW
778.396,86 Progetto SIMBIT
34.333,00 Progetto Pon ProFood - IV

3) Acquisto materiale consumo per laboratori

223.000,00

a) Materiale da laboratorio

218.000,00

2.000,00 Materiale laboratorio da budget Innovaconcrete
15.000,00 Materiale laboratorio da budget SIMBIT
15.000,00 Materiale laboratorio da budget SAMCAPS
6.000,00 Materiale laboratorio da budget Espresso
30.000,00 Materiale laboratorio da budget EV-Foundry
10.000,00 Materiale laboratorio da budget APACHE
20.000,00 Materiale laboratorio da budget BOW
30.000,00 Materiale laboratorio da budget PON ProFood - IV

	90.000,00	Materiale laboratorio per eventuali acquisti su contratti	
b) Varie da laboratorio			5.000,00
	5.000,00	Materiale vario da laboratorio	
4) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali			125.300,00
a) Spese telefoniche	1.500,00		
b) Spese postali	800,00		
c) Spese di rappresentanza	5.000,00		
d) Spese gestione contabile	35.000,00	(Studio Commercialista Di Martino/Rag. Rita Graziani)	
e) Inserzioni pubblicitarie	1.000,00		
f) Assistenza tecnica - web	10.000,00	(Canoni assistenza strumentazione esistente)	
g) Spese manutenzione e riparazione	20.000,00	(Stime sulla base delle spese anno precedente)	
h) Spese di spedizione	12.000,00	(Stime sulla base delle spese anno precedente)	
i) Compensi a terzi per servizi	15.000,00	(Sicuringegneria/Cacioli Programmazione software/varie/PA Mercato gestione :	
l) Spese legali	0,00	(Eventuali spese legali per chiusura pratica in corso)	
m) Spese software e internet	2.000,00	(Stime sulla base delle spese anno precedente)	
n) Organizzazione meeting	5.000,00	(Eventuali spese organizz. Meeting consortili delle unità operative)	
o) Altre spese per servizi	3.000,00	(Costo annualità brevetti)	
p) Compensi per conferenze	2.000,00	(Stime sulla base delle spese anno precedente)	
q) Aggiornamento e qualificazione	3.000,00	(Stime sulla base delle spese anno precedente)	
r) Uso strumentazione dipartimentale	10.000,00		
5) Acquisto altri materiali			10.000,00
	10.000,00	Cancelleria e materiale vario informatico	
6) Altri costi			38.000,00
a) Compenso Revisori	14.000,00		
b) Missioni Revisori	3.000,00		
c) Missioni Organi Consiglio Direttivo	3.000,00		
d) Spese varie, rimborsi, rimb. affitti	18.000,00		
III) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			200.000,00
immateriali			
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	200.000,00		
3) Svalutazioni immobilizzazioni			
4) Svalutatazione dei crediti compresi attivo circ e disp. Liquide			
IV) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI			20.000,00
	20.000,00		
V) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			10.000,00
	10.000,00	(raw. Operosi, arrotondamenti, magg.)	
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)			<u>5.856.295,68</u>

Allegato 2 - Schema di budget degli investimenti

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
VOCI	Importo investimento	1) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)	II) Risorse da indebitamento	III) Risorse proprie senza vincolo di destinazione
		importo	importo	importo
I) IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Attrezzature scientifiche				
	450.000,00 €	450.000,00 €		
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				
5) Mobili e arredi				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni materiali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	450.000,00 €	450.000,00 €		- €
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE				
	450.000,00 €	450.000,00 €		- €

BILANCIO PREVENTIVO 2021

A) PROVENTI OPERATIVI	2021	2022	2023
I) CONTRATTI DA PROGETTI DI RICERCA	599.400,00	680.000,00	760.000,00
1) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	599.400,00	680.000,00	760.000,00
a) Vendita prodotti	98.400,00	150.000,00	200.000,00
b) Contratti di ricerca	456.000,00	480.000,00	505.000,00
c) Prestazioni c/terzi	45.000,00	50.000,00	55.000,00
2) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	0,00	0,00	0,00
II) CONTRATTI DI RICERCA DA ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	6.089.603,29	3.750.000,00	4.100.000,00
1) MIUR e amministrazione centrali	1.239.446,83	750.000,00	600.000,00
2) Regioni e Province autonome			
3) Amministrazioni locali			
4) UE e altri organismi Internazionali	4.850.156,46	3.000.000,00	3.500.000,00
5) Università			
6) Enti pubblici nazionali			
7) Enti privati			
III) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla cont. Finanz.			
IV) VARIAZIONE RIMAMENZE			
TOTALE PROVENTI (A)	6.689.003,29	4.430.000,00	4.860.000,00

B) COSTI OPERATIVI			
V) COSTI DEL PERSONALE	981.753,50	1.047.000,00	1.053.000,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	822.553,50	855.000,00	855.000,00
a) Missioni e congressi	117.000,00	170.000,00	170.000,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, borse di studio)	525.652,00	500.000,00	500.000,00
c) Borse di studio	144.901,50	150.000,00	150.000,00
d) Prestazioni occasionali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	159.200,00	192.000,00	198.000,00
b) Dipendenti amministrativi	144.200,00	175.000,00	180.000,00
c) TFR	15.000,00	17.000,00	18.000,00
VI) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.644.542,18	2.774.934,01	1.442.995,31
1) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2) Costi progetti coordinati	4.233.242,18	2.324.284,01	978.637,81
3) Acquisto materiale consumo per laboratori	223.000,00	234.150,00	245.857,50
a) Materiale da laboratorio	218.000,00	228.900,00	240.345,00
b) Varie da laboratorio	5.000,00	5.250,00	5.512,50
4) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori			
5) Acquisto di libri, periodici e mat. bibliografico			
6) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	125.300,00	151.000,00	151.000,00
a) Spese telefoniche	1.500,00	3.000,00	3.000,00
b) Spese postali	800,00	1.500,00	1.500,00
c) Spese di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d) Spese gestione contabile	35.000,00	35.000,00	35.000,00
e) Inserzioni pubblicitarie	1.000,00	2.500,00	2.500,00
f) Assistenza tecnica - web	10.000,00	10.000,00	10.000,00
g) Spese manutenzione e riparazione	20.000,00	15.000,00	15.000,00
h) Spese di spedizione	12.000,00	12.000,00	12.000,00
i) Compensi a terzi per servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
l) Spese legali	0,00	8.000,00	8.000,00
m) Spese software e internet	2.000,00	9.000,00	9.000,00
n) Organizzazione meeting	5.000,00	10.000,00	10.000,00
o) Brevetti	3.000,00	4.000,00	4.000,00
p) Compensi per conferenze	2.000,00	3.000,00	3.000,00
q) Aggiornamento e qualificazione personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
r) Uso strumentazione dipartimentale	10.000,00	15.000,00	15.000,00
7) Acquisto altri materiali	10.000,00	10.500,00	11.000,00
8) Variazione delle rimanenze di materiali			
9) Costi per godimento beni di terzi			
10) Altri costi	38.000,00	40.000,00	41.500,00
a) Revisori	17.000,00	17.000,00	17.000,00
b) Organi Consiglio Direttivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
c) Spese varie	18.000,00	20.000,00	21.500,00
VII) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	200.000,00	250.000,00	280.000,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	200.000,00	250.000,00	280.000,00
3) Svalutazioni immobilizzazioni			
4) Svalutazione dei crediti compresi attivo circ e disp. Liquide			
VIII) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IX) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	5.856.295,68	4.096.934,01	2.800.995,31
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	832.707,61	333.065,99	2.059.004,69
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-300,00	-500,00	-500,00
1) Proventi finanziari	500,00	300,00	300,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-800,00	-800,00	-800,00
3) Utili e perdite su cambi		0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1) Proventi			
2) Oneri			
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-35.000,00	-35.000,00	-38.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	797.407,61	297.565,99	2.020.504,69
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE			

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021

Con riferimento al Decreto Prot. MIUR n. 0000925 del 10.12.15, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto alla stesura di un bilancio di previsione per l'anno 2021 adottando gli "Schemi di budget economico e budget degli investimenti". Il presente bilancio è articolato in un'unica Unità di Base: C.S.G.I., ed è formulato riportando informazioni sulle previsioni dei proventi, nonché dei relativi costi operativi.

Il bilancio preventivo è composto da:

- Schema di bilancio previsionale
- Allegato Proventi operativi
- Allegato Costi operativi
- Relazione illustrativa al bilancio
- Budget degli investimenti 2021
- Budget economico Pluriennale

Anche per il prossimo esercizio le Università consorziate di: Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Pavia, Pisa, Siena, intendono proseguire progetti di ricerca scientifica finanziati dal MIUR, da altri Ministeri, dalla Comunità Europea oltre che dall'area commerciale. Per il raggiungimento degli obiettivi, sarà acquisita nuova strumentazione scientifica e saranno finanziate borse di studio e contratti co.co.co. a giovani ricercatori.

Il bilancio preventivo per l'anno 2021 presenta:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ▪ la previsione di Proventi operativi | € 6.689.003,29 |
| ▪ la previsione di Costi operativi | € 5.856.295,68 |

A) PROVENTI OPERATIVI

I) CONTRATTI DA PROGETTI DI RICERCA € 456.000,00

Le entrate previste in questa voce sono costituite essenzialmente da contratti di ricerca con importanti società del territorio italiano e internazionale, leader nei settori produttivi per i quali è richiesta la competenza scientifica del Consorzio: fra i contratti di ricerca si segnalano quelli con Procter & Gamble, per un importo di € 150.000; con Basso Piave (Autorità Bacino Distrettuale Alpi Orientali) per un totale di euro 100.000,00; con la Soc. Gitoma, con la quale prosegue l'attività di ricerca la cui competenza per il prossimo anno è di circa euro 60.000,00 per lo studio di un nuovo prodotto alimentare di largo consumo nel rispetto delle tradizioni contadine; con la Soc. LAR, con la quale prosegue l'attività di ricerca la cui competenza per il prossimo anno è di euro 60.000,00, per lo studio di nuovi nanomateriali di cheratina fotoattiva realizzati con scarti e rifiuti agroalimentari; prosegue inoltre la collaborazione con ENI SpA per euro 60.000,00 per un contratto di ricerca su nuovi additivi per lubrificanti e carburanti. Le ulteriori previsioni elencate nell'allegato "Entrate Proventi Operativi" dettagliano le Società e gli importi relativi di ogni singolo contratto di ricerca. In questa voce sono incluse anche la vendita di prodotti (Nanorestore®) e le prestazioni c/terzi.

II) CONTRATTI DI RICERCA DA ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI € 6.089.603,29

Le previsioni di entrata da MIUR e amministrazioni centrali comprendono: 1) € 450.000 riferite al progetto DELIAS, che ha già avuto il decreto di finanziamento e di cui è stata formalizzata dal MIUR una proroga di 18 mesi; 2) € 574.598,00 riferiti al progetto di ricerca e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate nel PNR 2015-2020 D.D. 13/07/2017 n. 1735, specificamente AGRIFOOD/PON ProFood-IV, nel quale sono coinvolte le unità operative del CSGI operanti nelle regioni Puglia, Sicilia, Molise e Campania (Regioni in via di sviluppo e in transizione); il progetto è risultato secondo ed è pertanto finanziato per un ammontare totale di € 2.932.644,80. Per l'anno di competenza 2021 l'ammontare del finanziamento per il CSGI risulta essere € 574.598,00; è stato stipulato inoltre un contratto di ricerca con l'azienda Farmasol per € 145.923,83 su "Nuove miscele polimeriche per lo sviluppo e la trasformazione di materie prime ecosostenibili da utilizzare per la realizzazione di sacche innovative per farmaci liquidi iniettabili", nell'ambito di un progetto di ricerca del MISE per il fondo sulla crescita sostenibile (PON); il CSGI è inoltre partner nel programma Prima "Smart and innovative packaging, post harvest rot management and shipping of organic citrus fruit" (Reference Number: 2019-SECTION2-5), per un importo di € 68.925,00.

Sono inoltre previste entrate dal proseguimento di alcuni progetti europei dalle diverse tematiche, per € 4.850.156,46: il Progetto APACHE del programma Horizon 2020 è un progetto basato sullo studio e l'applicazione di nanomateriali per la conservazione dei beni culturali; il CSGI riveste il ruolo di coordinatore in questo progetto che vede coinvolti svariati organismi di ricerca e istituzioni museali nazionali e internazionali. Il CSGI ricopre il ruolo di coordinatore anche per i progetti di ricerca denominati SAMCAPS, EV-Foundry, SIMBIT e BOW. Rivestono infine particolare interesse anche altri progetti europei nei quali è coinvolto il CSGI, quali, Innovaconcrete, Espresso e Geoenvi.

L'iscrizione in bilancio delle poste derivanti da progetti europei (e la medesima cosa può dirsi anche per la maggioranza dei progetti di ricerca cui il CSGI partecipa) avviene – sia dal lato delle entrate che da quello delle uscite – effettuando una media dei finanziamenti ricevuti (e da spendere) e "spalmandola" nel periodo di durata del progetto. Ciò poiché in tali progetti i beneficiari ricevono un prefinanziamento – di importo variabile – per iniziare a svolgere l'attività di ricerca; e ricevono le successive tranches di pagamento a scadenze semestrali o annuali, in accordo con quanto effettivamente speso nel periodo, come da rendicontazioni presentate. Inoltre, la programmazione delle spese per effettuare la ricerca su tali progetti è soggetta a frequenti variazioni, ad esempio sui tempi di assunzione dei ricercatori, o sugli acquisti di materiale da laboratorio, o ancora sulle missioni da compiere.

Per tali motivi si ritiene corretto imputare a ciascun esercizio le medie dei finanziamenti ricevuti e delle spese da sostenere nell'intero periodo di durata del progetto.

B) COSTI OPERATIVI

Le spese correnti previste per l'anno 2021 ammontano complessivamente a euro 5.856.295,68, quasi interamente dedicate alla gestione di progetti di ricerca.

I) COSTI DEL PERSONALE

€ 981.753,50

Alla data attuale, il personale in carico al Consorzio risulta di 39 dipendenti così suddivisi:

- n. 4 dipendenti a tempo indeterminato
- n. 28 collaboratori con contratto co.co.co.
- n. 7 borsisti

Il personale sopra elencato opera nelle varie unità operative del Consorzio. La spesa del personale rappresenta circa il 18% delle spese correnti.

1) Costi del Personale dedicato alla ricerca

In questo titolo sono riepilogate (come da allegato “costi operativi”) le uscite che riguardano:

a) i costi per missioni e congressi, legati agli stati di avanzamento dei vari progetti europei e italiani attualmente attivi. Saranno organizzati meeting, incontri all'estero per riunioni dei partners coinvolti nei progetti, missioni dei dottorandi coinvolti in attività di secondment verso partner dei progetti in corso. La quota di costo indicata per l'anno 2021 copre le varie attività obbligatorie legate allo svolgimento dei progetti indicati nell'allegato costi operativi;

a) missioni e congressi: in questa voce sono stati preventivati i costi di viaggio dei ricercatori nell'ambito delle attività inerenti i progetti di ricerca in corso.

b) le collaborazioni scientifiche con collaboratori, assegnisti e borse di dottorato, indicate sulla base delle previsioni relative ai vari progetti in corso. Per alcuni progetti sono già attive collaborazioni co.co.co. e borse di studio che termineranno nel corso del 2021;

c) le borse di studio e i co.co.co., necessari per implementare i progetti che saranno attivati nel corso dell'anno.

d) le prestazioni occasionali, stimate in linea con i costi sostenuti nell'esercizio precedente;

2) Costi del Personale dirigente e tecnico-amministrativo

a) il costo dei dipendenti amministrativi copre i compensi di n. 4 dipendenti assunti a tempo indeterminato, comprensivi di oneri contributivi;

b) la cifra riportata alla voce TFR è pari all'accantonamento per il 2021 dei 4 dipendenti a tempo indeterminato;

II) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

€ 4.644.542,18

I costi per la ricerca e l'attività editoriale, sono stati stimati in base all'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente; al punto 2) sono indicate le previsioni di spesa per la gestione dei vari progetti di ricerca attivi. Gli acquisti di materiali previsti sono in linea con i budget economici dei progetti, e devono essere rispettati per ottemperare alle relative rendicontazioni. È stata stimata anche una spesa di 5.000 euro che copre le spese varie per l'operatività quotidiana dei laboratori, in relazione alla stimata crescita dei progetti di ricerca attivati.

Per le spese relative a servizi e collaborazioni tecnico gestionali sono state previsti costi leggermente superiori rispetto all'esercizio precedente a causa di un proficuo incremento dell'attività lavorativa sui vari progetti di ricerca.

Nei costi di gestione contabile sono state inserite le previsioni di spesa per lo Studio Commercialista, lo Studio Consulenza paghe e lo Studio per la sicurezza in ambito lavorativo. Tra gli altri costi si segnalano quelli per le missioni dei Rappresentanti delle Università consorziate per le riunioni annuali del Consiglio Direttivo del Consorzio e per altri fini istituzionali.

Il costo dei Revisori per l'anno 2021 è leggermente aumentato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 5.000 euro per il Presidente e 4.500 euro per gli altri membri facenti parte del Collegio (da cui sarà detratto il 10% come da D.L. 78/2010), oltre ai costi per le missioni delle visite presso il Consorzio.

Le altre voci sono dettagliate nell'allegato “costi operativi”.

III) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

€ 200.000,00

Il valore degli ammortamenti è stato riportato sulla base degli acquisti di strumentazione in corso di ammortamento e su nuovi acquisti previsti nel corso del 2021.

IV) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

€ 20.000,00

V) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 10.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

È previsto l'acquisto di uno strumento per l'UO di Firenze, unico nel suo genere, per effettuare misure contemporanee di Ultra Small Angle X-ray Scattering (USAXS), Small Angle X-ray Scattering (SAXS) e Grazing Angle X-ray Scattering (GISAXS). L'acquisizione di questa strumentazione consentirà un notevole vantaggio con i competitor internazionali e migliorerebbe notevolmente la qualità scientifica dei gruppi di ricerca che operano nel Consorzio. Esistono solo due strumenti (XENOCS ed ANTON PAAR) che possono fare misure complete nell'intervallo USAXS-SAXS-GISAXS, per un costo comprensivo di sconto pari a 450.000 euro.