

VERBALE DI VERIFICA CONTABILE

ANTIGENI

"ANTIGENI E ADIUVANTI PER VACCINI E IMMUNOTERAPIA"

CUPJ41H11000010005

Finanziato con fondi a valere suPON_01

Responsabile Scientifico Prof. G. TETI / G. MANCUSO

Struttura di Gestione PATOLOGIA UMANA

- VISTI
- lanota rettorale prot.n.29922 del 04/05/2016, avente per oggetto "Progetti PON stato della rendicontazione e definizione modalità di utilizzo delle economie di progetto";
 - il D.D.G. n.1231/2016, relativo alla costituzione del Gruppo di Lavoro per la verifica contabile dei progetti PON e POR conclusi, in attesa di conoscere le verifiche da parte delle Unità di Controllo degli Enti Finanziatori sulle spese rendicontate;
 - il D.D.G. n. 465/2017, relativo alla nomina di un nuovo componente in sostituzione del precedente, in atto collocato in aspettativa senza assegni con D.D.G. n. 2863/2016;
 - l'email del Direttore Generale del 07/07/2016 sull'Audit Progetti, finalizzata ad una corretta rappresentazione sul Bilancio Unico d'Ateneo delle risultanze contabili aggiornate dei progetti chiusi, finanziati nell'ambito dei programmi PON e POR 2007/2013;
 - le informazioni inserite sulla procedura per la verifica contabile del progetto ANTIGENI da parte del Responsabile Scientifico e del Responsabile Amministrativo e ufficialmente trasmesse al Gruppo di Lavoro
 - l'attività di verifica e controllo effettuata dal Gruppo di Lavoro "Residui PON-POR";
 - Vista la nota MIUR Prot.n. 18262 del 06\11\2018 "Richiesta restituzione somme erogate a titolo di anticipazione del contributo nella spesa"

RISULTA CHE

- | | |
|--|-------------|
| • Il progetto è stato finanziato per un importo totale pari a | €802.560,00 |
| • Il progetto ha un'agevolazione concedibile pari a | €695.160,00 |
| • Sono state rendicontate spese per un totale di | €715.552,32 |
| • Sono state ritenute ammissibili spese per un totale di | €715.552,32 |
| • È stata riconosciuta un'agevolazione complessiva pari a (provvedimento/decreto di saldo prot. n.18262 del 06\11\2018) | €621.203,47 |

- L'Ateneo ha incassato anticipazioni di progetto, al netto di eventuali restituzioni, per un totale di €675.160,00
- L'Ateneo deve restituire al MIUR, a titolo di saldo, una somma pari a €53.956,53
- I costi sostenuti dal Dipartimento/Centro e dall'Amministrazione Centrale nell'ambito del progetto, sono pari a €614.764,01
- Non esiste un formale impegno di risorse da riservare all'Amministrazione Centrale € 0,00
- Il residuo contabile sul progetto, al netto della somma impegnata a favore del Bilancio, è pari a €6.439,46
- In base ai trasferimenti ricevuti ed ai costi sostenuti, l'attuale disponibilità di cassa del progetto, è pari a €60.395,99

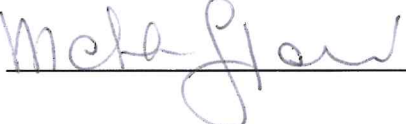
In ottemperanza alla Delibera del CdA del 17/12/2012 e ss. mm., tenuto conto del piano finanziario approvato con Decreto MIUR di rimodulazione prot.n. 833 del 03/05/2016, la somma a favore del Bilancio d'Ateneo sarebbe stata pari a € 55.650,00.

Si allegano le schede di sintesi e di dettaglio utilizzate ai fini della verifica contabile del progetto e il Prospetto di calcolo quota da destinare al Bilancio d'Ateneo in ottemperanza alla Delibera del CdA del 17/12/2012 e ss. mm.,.

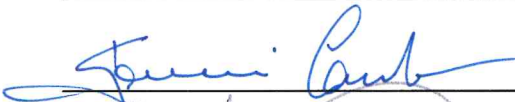
Gruppo di Lavoro "Residui PON-POR";

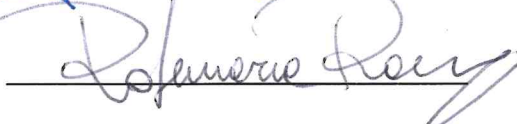
Dott. Emiliano Conforto 

Dott.ssa Patrizia Celeste 

Dott. Michele Lipani 

Avv. Consuelo Votano _____

Dott. Giovanni Camarda 

Dott.ssa Rosamaria Pagano 



Università degli Studi di Messina

Scheda Anagrafica progetto

| ACRONIMO | TITOLO |
|----------|--|
| ANTIGENI | Antigeni e adiuvanti per vaccini e immunoterapia |

| CUP | CODICE | MISURA DI FINANZIAMENTO / AVVISO PUBBLICO |
|-----------------|-------------|---|
| J41H11000010005 | PON01_00117 | PON_01 |

| RESPONSABILE SCIENTIFICO | STRUTTURA DI GESTIONE (DIPARTIMENTO/CENTRO) |
|--------------------------|---|
| G. Teti / G. Mancuso | PATOLOGIA UMANA |

| DATA INIZIO |
|-------------|
| |

| DATA FINE |
|-----------|
| |

| DECRETI DI FINANZIAMENTO | | | |
|--------------------------|------|----------------------|------|
| INIZIALE | | ULTIMA RIMODULAZIONE | |
| PROT.N. | DATA | PROT.N. | DATA |
| | | | |

| | IMPORTO FINANZIATO DA ULTIMO DECRETO | % AGEVOLAZIONE | IMPORTO AGEVOLAZIONE | COFINANZIAMENTO |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| QUOTA RICERCA | € 716.000,00 | 85% | € 608.600,00 | € 107.400,00 |
| QUOTA SVILUPPO | | 85% | € - | € - |
| QUOTA FORMAZIONE | € 86.560,00 | 100% | € 86.560,00 | € - |
| TOTALE | € 802.560,00 | | € 695.160,00 | € 107.400,00 |

| ANNOTAZIONI |
|-------------|
| |



Università degli Studi di Messina

Progetto ANTIGENI - Antigeni e adiuvanti per vaccini e immunoterapia (PON01_00117)

Piano finanziario / Costi rendicontati / Costi ammissibili

Compilare solo le colonne A B E

SE (C-E) > A = A
SE (C-E) < A = (C-E)

| | VOCE DI SPESA | ULTIMO PIANO FINANZIARIO APPROVATO | RENDICONTO | | RESIDUO | STRALCI SU VERIFICHE AdG | AMMISSIBILE |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | TOTALE | TOT ACCORPATO | | | |
| RICERCA INDUSTRIALE / POTENZIAMENTO | Personale | Personale dipendente Personale non dipendente (Co.co.co - Co.co.pro - Assegni di ricerca - Borse di ricerca) Ammortamento Attrezzature | € 220.000,00 | € 220.000,00 | € - | € - | € 220.000,00 |
| | Strumenti e attrezzature | Attrezzature non in ammortamento - noleggi e leasing - risultati di ricerche, brevetti e software specifico | € 232.000,00 | € 149.325,37 | € 82.674,63 | € - | € 149.325,37 |
| | Consulenze e servizi equivalenti | Prestazioni occasionali - Professionisti - Società | | € - | € - | € - | € - |
| | Altri costi di esercizio / Costi specifici di progetto | Materiali e forniture - informazione e pubblicità - Spese per garanzie bancarie e assicurative | € 154.000,00 | € 153.405,83 | € 594,17 | € - | € 153.405,83 |
| | Spese generali | Spese generali | € 110.000,00 | € 106.261,12 | € 3.738,88 | € - | € 106.261,12 |
| | Fabbricati e terreni | Costi dei fabbricati e dei terreni | | € - | € - | € - | € - |
| | Spese tecniche | Personale dipendente Personale non dipendente (Co.co.co - Co.co.pro - Prestazioni occasionali - Professionisti - Società) | | € - | € - | € - | € - |
| | Opere Edili | Opere Edili | | € - | € - | € - | € - |
| | Reti di collegamento | Reti di collegamento | | € - | € - | € - | € - |
| | Studi di mercato e piani industriali | Studi di mercato e piani industriali | | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE | | € 716.000,00 | € 628.992,32 | € 628.992,32 | € 87.007,68 | € - | € 628.992,32 |
| SVILUPPO SPERIMENTALE | Personale | Personale dipendente Personale non dipendente (Co.co.co - Co.co.pro - Assegni di ricerca - Borse di ricerca) Ammortamento Attrezzature | | € - | € - | € - | € - |
| | Strumenti e attrezzature | Attrezzature non in ammortamento - noleggi e leasing - risultati di ricerche, brevetti e software specifico | | € - | € - | € - | € - |
| | Consulenze e servizi equivalenti | Prestazioni occasionali - Professionisti - Società | | € - | € - | € - | € - |
| | Altri costi di esercizio / Costi specifici di progetto | Materiali e forniture - informazione e pubblicità - Spese per garanzie bancarie e assicurative | | € - | € - | € - | € - |
| | Spese generali | Spese generali | | € - | € - | € - | € - |
| | Fabbricati e terreni | Costi dei fabbricati e dei terreni | | € - | € - | € - | € - |
| | Spese tecniche | Personale dipendente Personale non dipendente (Co.co.co - Co.co.pro - Prestazioni occasionali - Professionisti - Società) | | € - | € - | € - | € - |
| | Opere Edili | Opere Edili | | € - | € - | € - | € - |
| | Reti di collegamento | Reti di collegamento | | € - | € - | € - | € - |
| | Studi di mercato e piani industriali | Studi di mercato e piani industriali | | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE | | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE RICERCA E SVILUPPO | | € 716.000,00 | € 628.992,32 | € 628.992,32 | € 87.007,68 | € 0,00 | € 628.992,32 |
| FORMAZIONE | Personale docente | Personale docente per didattica, coordinamento e gestione | € 82.064,86 | € 82.064,86 | € 82.064,86 | € - | € 82.064,86 |
| | Spese di trasferta | Spese di viaggio, vitto e alloggio del Personale docente e destinatari della formazione | | € - | € 0,00 | € - | € - |
| | Altre Spese correnti | Materiali e forniture - informazione e pubblicità - Selezioni assistenza tecnica e gestionale - spese per garanzie bancarie e assicurative | € 3.096,06 | € 3.096,06 | € 3.096,06 | € 0,00 | € 3.096,06 |
| | Strumenti e attrezzature | Strumenti e attrezzature | € 1.399,08 | € 1.399,08 | € 1.399,08 | € 0,00 | € 1.399,08 |
| | Consulenza | Prestazioni occasionali - Professionisti - Società | | € - | € - | € - | € - |
| | Destinatari della formazione | Borse di studio | | € - | € - | € 0,00 | € - |
| | Diffusione dei risultati | Diffusione dei risultati | | € - | € - | € 0,00 | € - |
| TOTALE | | € 86.560,00 | € 86.560,00 | € 86.560,00 | € 0,00 | € - | € 86.560,00 |
| TOTALE PROGETTO | | € 802.560,00 | € 715.552,32 | € 715.552,32 | € 87.007,68 | € 0,00 | € 715.552,32 |

| | QUOTA RICERCA | QUOTA SVILUPPO | QUOTA FORMAZIONE | TOTALE PROGETTO |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| PIANO FINANZIARIO | € 716.000,00 | € - | € 86.560,00 | € 802.560,00 |
| RENDICONTATO | € 628.992,32 | € - | € 86.560,00 | € 715.552,32 |
| AMMISSIBILE | € 628.992,32 | € - | € 86.560,00 | € 715.552,32 |
| % AGEVOLAZIONE | 85% | 85% | 100% | |
| AGEVOLAZIONE | € 534.643,47 | € - | € 86.560,00 | € 621.203,47 |
| COFINANZIAMENTO | € 94.348,85 | € - | € - | € 94.348,85 |
| OVERBOOKING su singole voci | € - | € - | € - | € - |



Università degli Studi di Messina

Verbali di Controllo AdG

N° SAL COMPLESSIVI

| QUOTA RICERCA E SVILUPPO | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| SAL | VERBALI DI CONTROLLO AdG (SI/NO) | IMPORTO RENDICONTATO | IMPORTI DEFINITIVAMENTE STRALCIATI |
| SAL 1 | | € | - |
| SAL 2 | | € | - |
| SAL 3 | | € | - |
| SAL 4 | | € | - |
| SAL 5 | | € | - |
| SAL 6 | | € | - |
| SAL 7 | | € | - |
| SAL 8 | | € | - |
| SAL 9 | | € | - |
| SAL 10 | | € | - |
| SAL 11 | | € | - |
| SAL 12 | | € | - |
| TOTALE | € | - | € - |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----|
| TOTALE VERIFICATO | € | - | € - |
|--------------------------|---|---|-----|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| STATO D'AVANZAMENTO VERIFICHE | 0,00% |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| STRALCIO SU TOT VERIFICATO | 0,00% |
|-----------------------------------|--------------|

| QUOTA FORMAZIONE | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| SAL | VERBALI DI CONTROLLO AdG (SI/NO) | IMPORTO RENDICONTATO | IMPORTI DEFINITIVAMENTE STRALCIATI |
| SAL 1 | | € | - |
| SAL 2 | | € | - |
| SAL 3 | | € | - |
| SAL 4 | | € | - |
| SAL 5 | | € | - |
| SAL 6 | | € | - |
| SAL 7 | | € | - |
| SAL 8 | | € | - |
| SAL 9 | | € | - |
| SAL 10 | | € | - |
| SAL 11 | | € | - |
| SAL 12 | | € | - |
| TOTALE | € | - | € - |

| | | | |
|--------------------------|---|---|-----|
| TOTALE VERIFICATO | € | - | € - |
|--------------------------|---|---|-----|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| STATO D'AVANZAMENTO VERIFICHE | 0,00% |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| STRALCIO SU TOT VERIFICATO | 0,00% |
|-----------------------------------|--------------|

ATTENZIONE!!! Gli importi totali del rendiconto non coincidono (fogli Verifiche_AdG vs Rendiconto)



Progetto ANTIGENI - Antigeni e adiuvanti per vaccini e immunoterapia (PON01_00117)

Università degli Studi di Messina

Bilancio FINALE

| Rendicontato ammissibile / Costi sostenuti | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | AGEVOLAZIONE AMMISSIBILE SU RENDICONTO | COSTI SOSTENUTI | | | SALDO | |
| | | DIPARTIMENTO/CENTRO | AMMINISTRAZIONE CENTRALE | TOTALE | | |
| RICERCA E SVILUPPO | € 534.643,47 | € 550.004,01 | € - | € 550.004,01 | -€ | 15.360,54 |
| FORMAZIONE | € 86.560,00 | € 64.760,00 | € - | € 64.760,00 | € | 21.800,00 |
| PROGETTO TOTALE | € 621.203,47 | € 614.764,01 | € - | € 614.764,01 | € | 6.439,46 |
| EVENTUALI SOMME IMPEGNATE A FAVORE DEL BILANCIO UNIME | | | | | | |
| SALDO FINALE | | | | | | € 6.439,46 |

| Anticipazioni AdG / Trasferimenti e Restituzioni / Somme da incassare | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| | ENTRATE ACCERTATE | USCITE | | AGEVOLAZIONE AMMISSIBILE SU RENDICONTO | QUOTE A SALDO (DA RICEVERE/ RESTITUIRE) | QUOTA DISPONIBILE SU CASSA ATENEO |
| | ANTICIPAZIONE AdG | TRASFERIMENTI e RESTITUZIONI | ANTICIPAZIONE AL NETTO DEI TRAFERIMENTI | | | |
| RICERCA E SVILUPPO | € 608.600,00 | € - | € 608.600,00 | € 534.643,47 | -€ 73.956,53 | € 58.595,99 |
| FORMAZIONE | € 66.560,00 | € - | € 66.560,00 | € 86.560,00 | € 20.000,00 | € 1.800,00 |
| PROGETTO TOTALE | € 675.160,00 | € - | € 675.160,00 | € 621.203,47 | -€ 53.956,53 | € 60.395,99 |



Università degli Studi di Messina

PON Ricerca e Competitività 2007-2013

Antigeni e adiuvanti per vaccini e immunoterapia

CUP J41H11000010005

Prospetto di calcolo quota da destinare al Bilancio d'Ateneo in ottemperanza alla Delibera del CdA del 17/12/2012 e ss. mm.,

Piano finanziario con **agevolazione del 85%**

| VOCI | | AGEVOLAZIONE 85% |
|--|----------|-------------------|
| Spese di personale | € | 220.000,00 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | € | 232.000,00 |
| Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti | | |
| Altri costi di esercizio | € | 154.000,00 |
| Spese generali | € | 110.000,00 |
| Totale | € | 716.000,00 |

COFINANZIAMENTO (A) € 107.400,00

SPESE GEN + PERSONALE (B) € 330.000,00

Base calcolo quota unime (C) = (B) - (A) € 222.600,00

QUOTA UNIME DA DELIBERA 25% di (C) € 55.650,00