

VERBALE DI VERIFICA CONTABILE

SIBAR

"SISTEMI DI IRRIGAZIONE BIODEGRADABILI PER L'IMPIEGO DI ACQUE REFLUE URBANE PER LE PRODUZIONI AGROALIMENTARI"

CUP J41H11000070005

Finanziato con fondi a valere su PON_01

Responsabile Scientifico Prof. O. C. GRILLO

Struttura di Gestione CARECI

- VISTI
- la nota 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 SIBAR da parte del Responsabile Scientifico e del Responsabile Amministrativo e 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. 180 del 07\01\2019 "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 € 637.360,00
- Il progetto ha un'agevolazione concedibile pari a € 556.756,00
- Sono state rendicontate spese per un totale di € 566.090,09

- Sono state ritenute ammissibili spese per un totale di € 566.006,81
- È stata riconosciuta un'agevolazione complessiva pari a € 491.307,92
(provvedimento/decreto di saldo prot. n. 180 del 07\01\2019)
- L'Ateneo ha incassato anticipazioni di progetto, al netto di eventuali restituzioni, per un totale di € 556.752,38
- L'Ateneo deve restituire al MIUR, a titolo di saldo, una somma pari a € 65.444,46
- I costi sostenuti dal Dipartimento/Centro e dall'Amministrazione Centrale nell'ambito del progetto, sono pari a € 350.488,96
- La somma impegnata a favore del Bilancio con nota prot.n. del , in ottemperanza alla Delibera del CdA del 17/12/2012 e ss. mm., è pari a € 90.000,00
già utilizzata dall'Amministrazione per l'esercizio finanziario tramite elisione
- Il residuo contabile sul progetto, al netto della somma impegnata a favore del Bilancio, è pari a € 50.818,96
- In base ai trasferimenti ricevuti ed ai costi sostenuti, l'attuale disponibilità di cassa del progetto, è pari a € 116.263,42

Si allegano le schede di sintesi e di dettaglio utilizzate ai fini della verifica contabile del progetto.

Gruppo di Lavoro "Residui PON-POR";

Dott. Emiliano Conforto



Dott.ssa Patrizia Celeste



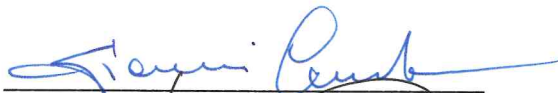
Dott. Michele Lipani



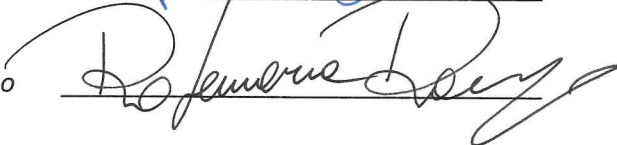
Avv. Consuelo Votano



Dott. Giovanni Camarda



Dott.ssa Rosamaria Pagano





Università degli Studi di Messina

Scheda Anagrafica progetto

| ACRONIMO | TITOLO |
|----------|---|
| SIBAR | Sistemi di Irrigazione Biodegradabili per l'impiego di Acque Reflue urbane per le produzioni agroalimentari |

| CUP | CODICE | MISURA DI FINANZIAMENTO / AVANZO PUBBLICO |
|-----------------|-------------|---|
| J41H11000070005 | PON01_02315 | PON_01 |

| RESPONSABILE SCIENTIFICO | STRUTTURA DI GESTIONE (DIPARTIMENTO/CENTRO) |
|--------------------------|---|
| O. C. Grillo | CARECI |

| DATA INIZIO |
|-------------|
| 01/09/2012 |

| DATA FINE |
|------------|
| 30/04/2015 |

| DECRETI DI FINANZIAMENTO | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| INIZIALE | | ULTIMA RIMODULAZIONE | |
| PROT.N. | DATA | PROT.N. | DATA |
| 696/Ric | 14/10/2011 | 1643 | 05/08/2016 |

| | IMPORTO FINANZIATO DA ULTIMO DECRETO | % AGEVOLAZIONE | IMPORTO AGEVOLAZIONE | COFINANZIAMENTO |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| QUOTA RICERCA | € 537.360,00 | 85% | € 456.756,00 | € 80.604,00 |
| QUOTA SVILUPPO | € - | 85% | € - | € - |
| QUOTA FORMAZIONE | € 100.000,00 | 100% | € 100.000,00 | € - |
| TOTALE | € 637.360,00 | | € 556.756,00 | € 80.604,00 |

| ANNOTAZIONI | |
|-------------|---|
| | Quota a favore del bilancio incassata per elisione nel 2014 |



Piano finanziario / Costi rendicontati / Costi ammissibili

Università degli Studi di Messina

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 | € 314.160,00 | € 177.401,05 € 121.454,86 € 21.024,57 | € 298.855,91 | € 15.304,09 | € - | € 298.855,91 |
| | Strumenti e attrezzature | Attrezzature non in ammortamento - noleggi e leasing - risultati di ricerche, brevetti e software specifico | € 88.908,00 | € 51.850,00 | € 72.874,57 | € 16.033,43 | € - | € 72.874,57 |
| | 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 | € 60.000,00 | € 51.970,15 | € 51.970,15 | € 8.029,85 | | € 51.970,15 |
| | Spese generali | Spese generali | € 74.292,00 | € 74.375,28 | € 74.375,28 | € 83,28 | € - | € 74.292,00 |
| | 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 | | € 537.360,00 | € 498.075,91 | € 498.075,91 | € 39.284,09 | € - | € 497.992,63 |
| | 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 | | | € 537.360,00 | € 498.075,91 | € 498.075,91 | € 39.284,09 | € 0,00 | € 497.992,63 |
| FORMAZIONE | Personale docente | Personale docente per didattica, coordinamento e gestione | € 47.000,00 | € 19.488,30 | € 19.488,30 | € 27.511,70 | | € 19.488,30 |
| | Spese di trasferta | Spese di viaggio, vitto e alloggio del Personale docente e destinatari della formazione | € 25.000,00 | € 24.736,37 | € 24.736,37 | € 263,63 | | € 24.736,37 |
| | Altre Spese correnti | Materiali e forniture - Informazione e pubblicità - Selezione assistenza tecnica e gestionale - spese per garanzie bancarie e assicurative | | | € - | € 0,00 | | € - |
| | Strumenti e attrezzature | Strumenti e attrezzature | | | € - | € 0,00 | | € - |
| | Consulenza | Prestazioni occasionali - Professionisti - Società | | | € - | € - | | € - |
| | Destinatari della formazione | Borse di studio | € 28.000,00 | € 23.789,51 | € 23.789,51 | € 4.210,49 | | € 23.789,51 |
| | Diffusione dei risultati | Diffusione dei risultati | | | € - | € 0,00 | | € - |
| TOTALE | | € 100.000,00 | € 68.014,18 | € 68.014,18 | € 31.985,82 | € - | € 68.014,18 | |
| TOTALE PROGETTO | | € 637.360,00 | € 566.090,09 | € 566.090,09 | € 71.269,91 | € 0,00 | € 566.006,81 | |

| | QUOTA RICERCA | QUOTA SVILUPPO | QUOTA FORMAZIONE | TOTALE PROGETTO |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| PIANO FINANZIARIO | € 537.360,00 | € - | € 100.000,00 | € 637.360,00 |
| RENDICONTO | € 498.075,91 | € - | € 68.014,18 | € 566.090,09 |
| AMMISSIBILE | € 497.992,63 | € - | € 68.014,18 | € 566.006,81 |
| % AGEVOLAZIONE | 85% | 85% | 100% | |
| AGEVOLAZIONE | € 423.293,74 | € - | € 68.014,18 | € 491.307,92 |
| COFINANZIAMENTO | € 74.698,89 | € - | € - | € 74.698,89 |
| OVERBOOKING su singole voci | € 83,28 | € - | € - | € 83,28 |



Università degli Studi di Messina

Verbali di Controllo AdG

N° SAL COMPLESSIVI 0

| 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)



Bilancio FINALE

Rendicontato ammissibile / Costi sostenuti

| | COSTI SOSTENUTI | | SALDO | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | DIPARTIMENTO/CENTRO | AMMINISTRAZIONE CENTRALE | | TOTALE | |
| RICERCA E SVILUPPO | € 423.293,74 | € 160.953,00 | € 114.425,31 | € 275.378,31 | € 147.915,43 |
| FORMAZIONE | € 68.014,18 | € 75.110,65 | € - | € 75.110,65 | € 7.096,47 |
| PROGETTO TOTALE | € 491.307,92 | € 236.063,65 | € 114.425,31 | € 350.488,96 | € 140.818,96 |
| EVENTUALI SOMME IMPEGNATE A FAVORE DEL BILANCIO UNIME | | | | € 90.000,00 | € 50.818,96 |
| SALDO FINALE | | | | | |

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 | | | |
| RICERCA E SVILUPPO | € 456.752,38 | € - | € 423.293,74 | € -€ 33.458,64 | € 91.374,07 |
| FORMAZIONE | € 100.000,00 | € - | € 68.014,18 | € -€ 31.985,82 | € 24.889,35 |
| PROGETTO TOTALE | € 556.752,38 | € - | € 491.307,92 | € -€ 65.444,46 | € 116.263,42 |