

FONDAZIONE PENTA ONLUS

Codice fiscale 92166930286 – Partita iva 04150680280
Corso Stati Uniti 4 c/o Torre di Ricerca– 35127 PADOVA PD

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al rendiconto chiuso il 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Signori Membri del Board,

il progetto di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di € 2.518.185 contro un disavanzo di € 841.468 relativo al risultato dell'esercizio precedente.

Il presente Rendiconto ha il fine di informare in merito all'attività posta in essere dalla Fondazione nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo e rappresentando le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato le risorse.

Per quanto riguarda la struttura dello Stato Patrimoniale, essa rispecchia in linea di massima le previsioni dell'art.2424. Il Conto della Gestione, invece, ha una struttura sostanzialmente diversa da quella prevista dal C.C. per le imprese commerciali. Esso è rappresentato in forma scalare ma riclassifica la varie voci utilizzando uno schema più confacente alle necessità rappresentative dei risultati contabili di un ente senza scopo di lucro.

I criteri di valutazione di cui all'art.2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono specificatamente richiamate.

**CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI E NELLE
RETTIFICHE DI VALORE:**

- a) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro costo di acquisto. Gli ammortamenti sono stati calcolati con le aliquote in vigore ai fini fiscali che sono state ritenute congrue per un sistematico piano di ammortamento in relazione con la residua possibilità di utilizzazione delle diverse immobilizzazioni.
- b) I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, i debiti al loro valore nominale.
- c) Le imposte dell'esercizio sono determinate mediante una rilevazione per competenza e sono rilevate nel contro B1) 1) lettera a) ovvero tra le Spese Generali Fondazione.
- d) I ratei ed i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento, generalmente, al criterio del tempo.

Nota: anche a seguito della nuova riforma del Terzo Settore e comunque nell'ottica di ottenere una migliore rappresentazione del bilancio, la rilevazione contabile dei finanziamenti per contratti di ricerca stipulati dalla Fondazione viene eseguita, a partire dall'anno in corso, attraverso l'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale del credito per finanziamento da incassare ed al passivo della corrispondente voce di debito per spese del progetto da sostenere. Questo nuovo metodo contabile darà una migliore rappresentazione della performance economica della Fondazione.

Sez.4 – ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.**Sez.4 – ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.**

| Codice Bilancio | B I 01 | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Immobilizzazioni materiali | | | |
| Consistenza iniziale | | | | 13.360 |
| Incrementi | | | | 51.142 |
| Decrementi | | | | 0 |
| Consistenza finale | | | | 64.502 |
| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
| LAVORI STRAORD. SU BENI DI TERZI | 13.360 | 0 | | 13.360 |
| LICENZE SOFTWARE TEMPO IND | | 33.147 | | 33.147 |
| MARCHIO | | 17.995 | | 17.995 |

| Codice Bilancio | B I 02 | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -Fondo ammortamento immob. Materiali | | | |
| Consistenza iniziale | | | | 1.129 |
| Incrementi | | | | 13.961 |
| Decrementi | | | | 0 |
| Consistenza finale | | | | 15.090 |
| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
| F/AMM.LAV.STRAORDINARI BENI DITERZI | 1.129 | 1.114 | | 2.243 |
| F/AMM. LICENZE SOFTWARE | 0 | 11.048 | | 11.048 |
| F/AMM. MARCHIO | 0 | 1.799 | | 1.799 |

| Codice Bilancio | B II 01 | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali | | | |
| Consistenza iniziale | | | | 155.264 |
| Incrementi | | | | 18.315 |
| Decrementi | | | | |
| Consistenza finale | | | | 173.579 |
| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
| MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO | 97.398 | 15.537 | | 112.935 |
| MACCHINARI PROGETTO RESCEU | 6.185 | | | 6.185 |
| MACCHINE ELETTRM. PROGETTO RESCEU | 29.695 | | | 29.695 |
| IMPIANTI SPECIFICI | 2.442 | | | 2.442 |
| ARREDAMENTO | 19.544 | 894 | | 20.438 |
| ALTRI BENI MAT | 0 | 1.884 | | 1.884 |

| Codice Bilancio | B II 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. Materiali |
| Consistenza iniziale | 77.921 |
| Incrementi | 21.301 |
| Decrementi | 0 |
| Consistenza finale | 99.222 |
| | |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. | 62.912 | 10.629 | | 73.541 |
| F/AMM. MACCH. RESCEU | 773 | 1.546 | | 2.319 |
| F/AMM.MACCH.UFFICIO PROGETTO RESCEU | 8.908 | 5.939 | | 14.847 |
| F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | 2.442 | 0 | | 2.442 |
| F/AMM.ARREDAMENTO | 2.886 | 2.999 | | 5.885 |
| F/AMM.ALTRI BENI MATERIALI | | 188 | | 188 |

| Codice Bilancio | B III 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Altre immobilizzazioni finanziarie |
| Consistenza iniziale | 7.188.494 |
| Incrementi | 79.720 |
| Decrementi | 300.000 |
| Consistenza finale | 6.968.214 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| DEPOSITI CAUZIONALI SU CTR | 21.450 | | | 21.450 |
| CONTRATTO ASS.VITA CALIE LIFE EXCEL. | 5.001.000 | 56.271 | 0 | 5.057.271 |
| CERTIFICATI TIMEDEPOSIT POP.VR | 300.000 | | 300.000 | 0 |
| POLIZZA GENERALI FOREVER | 156.700 | 2.743 | | 159.443 |
| POLIZZA.ASS.CAPITALIZZATA TFR | 1.060.490 | 8.467 | | 1.068.957 |
| POLIZZA GENERALI EQUILIBRIO | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| GENERALI ASS. CTR. CAPITALIZZ. | 548.854 | 12.239 | | 561.093 |

| Codice Bilancio | C II 01 |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 1.045.666 |
| Incrementi | 5.408.574 |
| Decrementi | 2.180.291 |
| Consistenza finale | 4.273.949 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|---------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| CREDITI DIVERSI | 140 | 0 | 140 | 0 |
| CREDITI VS IKEA | 437 | 0 | 386 | 51 |
| CAPARRE A FORNITORI | 57.831 | 146.044 | 167.161 | 36.714 |
| CREDITI V/CLIENTI | 552.734 | 2.454.440 | | 3.007.174 |
| FORNITORI C/SP.ANTICIPATE | 4.032 | 230.764 | 234.337 | 459 |
| DEBITI V/FORNITORI | 0 | 58.142 | | 58.142 |
| CREDITI VS.AZ.OSP.PD | 422.104 | | 422.104 | 0 |
| ERARIO C/IVA | 8.388 | 1.353.867 | 1.356.163 | 6.092 |
| ERARIO C/IMP SOST RIV TFR | 0 | 36 | | 36 |
| FATTURE DA EMETTERE | | 1.196.781 | | 1.196.781 |
| NOTE DI CRED.DA EMETTERE | 0 | -31.500 | | -31.500 |

| Codice Bilancio | C II 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI Esigibili oltre l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | |
| Incrementi | 324.788 |
| Decrementi | |
| Consistenza finale | 324.788 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| CREDITI V/COORDINATORE RESCEU | 0 | 18.544 | 0 | 18.544 |
| CREDITI V/COORDINATORE PREPARE | 0 | 87.810 | 0 | 87.810 |
| CREDITI V/COORDINATORE GAPP | 0 | 142.605 | 0 | 142.605 |
| CREDITI V/COORDINATORE EPTRI | 0 | 75.829 | | 78.829 |
| | | | | |

| Codice Bilancio | C IV |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Consistenza iniziale | 6.511.684 |
| Incrementi | 17.577.869 |
| Decrementi | 21.420.087 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 2.699.466 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| CASSA DI RISPARMIO C/C 2567 | 2.999.450 | 4.331.859 | 6.965.522 | 365.787 |
| BANCA POP. VERONA C/C 30030 | | 275.500 | 36 | 275.464,33 |
| B.CA POP.VERONA C/C 1816 | 126.138 | 459.007 | 585.145 | 0 |
| B.CA POP.VERONA C/C 764 | 730.665 | 3.610.988 | 3.839.926 | 501.727 |
| B.CA POP.VERONA C/C 1813 | 1.006.689 | 6.641.383 | 7.272.985 | 375.087 |
| B.CA INTESA C/C 177573 | 3.985 | 77 | 103 | 3.959 |
| C.R DEL VENETO C/C 4929 | 28.885 | 0 | 28.885 | 0 |
| C/C VALUTA STERLINE | 1.427.810 | 1.458.243 | 1.842.862 | 1.043.190 |
| C/C VALUTA DOLLARI | 136.191 | 690.286 | 751.309 | 75.168 |
| C/CREDITO PREPAGATA | 19.256 | 10.143 | 20.284 | 9.115 |
| C/CREDITO PREPAG.CANTON A | 759 | 55.000 | 43.473 | 12.286 |
| DEBARO IN CASSA | 3.576 | 10.502 | 9.631 | 4.447 |
| PAYPAL | 28.280 | | 25.045 | 3.236 |

| Codice Bilancio | D |
|----------------------|--------------------------------|
| Descrizione | RATEI E RISCONTI ATTIVI |
| Consistenza iniziale | 56.016 |
| Incrementi | 112.142 |
| Decrementi | 31.686 |
| Consistenza finale | 136.472 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| RISCONTI ATTIVI | 55.783 | 107.093 | 31.453 | 131.423 |
| RATEI ATTIVI | 233 | 5.049 | 233 | 5.049 |

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

| Codice Bilancio | C |
|-------------------------------|---|
| Descrizione | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO |
| Consistenza iniziale | 180.539 |
| Aumenti | 0 |
| di cui formati nell'esercizio | 62.053 |
| Diminuzioni | 23.484 |
| di cui utilizzati | 0 |
| Consistenza finale | 219.108 |

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

| Codice Bilancio | D 01 |
|----------------------|---|
| Descrizione | DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 793.145 |
| Incrementi | 4.927.325 |
| Decrementi | 2.419.225 |
| Consistenza finale | 3.301.243 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| DEBITI V/FORNITORI | 13.262 | 163.108 | | 176.370 |
| FATTURE DA RICEVERE | 472.354 | 2.931.582 | 472.354 | 2.931.582 |
| NOTE DI CREDITO DA RICEVERE | 0 | -53.142 | 0 | -53.142 |
| ERARIO C/IMP.SOST.RIV TFR | 78 | | 78 | 0 |
| C.R DEL VENETO C/C 4929 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| ERARIO C/RIT LAVORO DIP. | 35.866 | 284.863 | 273.772 | 46.957 |
| ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 3.774 | 44.546 | 38.147 | 10.173 |
| REGIONI C/IRAP | | 51.033 | 42.260 | 8.773 |
| REGIONI C/RIT.ADD. IRPEF | 1.638 | 13.600 | 12.433 | 2.805 |
| COMUNI C/RIT.ADD. IRPEF | 616 | 6.924 | 6.376 | 1.164 |
| INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 41.121 | 326.274 | 317.303 | 50.092 |
| INPS C/CONTRIBUTI COLL. | 3.186 | 22.094 | 22.094 | 3.186 |
| INAIL C/CONTRIBUTI | 585 | 4.586 | 3.578 | 1.593 |
| DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 40.752 | 748.913 | 724.935 | 64.730 |
| COLLABORATORI C/COMPENSI | 10.828 | 193.902 | 196.666 | 7.964 |
| DEBITI V/FONDI PENSIONE | 1.507 | 5.557 | 5.472 | 1.592 |
| DEBITI DIVERSI | 154.910 | 39.100 | 154.910 | 39.100 |
| C/CREDITO C/C 4929 | 7.129 | 30.138 | 37.267 | 0 |
| SERVIZI INTERBANCARI C/C2567 | 1.859 | 47.324 | 42.166 | 7.017 |
| C/CREDITO C/C 1816 | 3.527 | 8.748 | 12.275 | 0 |
| C/CREDITO C/C 1813 | 0 | 33.222 | 32.970 | 352 |
| C/CREDITO C/C 764 | 3 | 24.854 | 24.021 | 836 |
| DEBITI V/QUADRIFOR | 150 | 0 | 150 | 0 |

| Codice Bilancio | D 02 |
|----------------------|---|
| Descrizione | DEBITI Esigibili oltre l'esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 9.199.559 |
| Incrementi | 1.257.299 |
| Decrementi | 1.825.991 |
| Consistenza finale | 8.630.858 |

| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| DEBITI PROG. ZIKA | 0 | 354.681 | 0 | 354.681 |
| DEBITI PROG. PEDICAP | 0 | 499.202 | 0 | 499.202 |
| DEBITI PROG.VALUE DX | 0 | 62.852 | 0 | 62.852 |
| DEBITI PROG. EMPIRICAL | 0 | 70.687 | 0 | 70.687 |
| DEBITI PROG COMBACTE MAGNET | 0 | 157.673 | 0 | 157.673 |
| DEBITI PROG. ECRAID | 0 | 42.704 | 0 | 42.704 |
| DEBITI PROG.NEOVANC | 0 | 1.603 | 0 | 1.603 |
| DEBITI PROG. BREATHER+ | 0 | 28.441 | 0 | 28.441 |
| DEBITI PROGETTO C4C | 6.959.622 | 39.447 | 0 | 6.999.069 |
| DEBITI PROGETTO REACH | 2.239.937 | 0 | 1.825.991 | 413.946 |

| Codice Bilancio | E | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|
| Descrizione | RATEI E RISCONTI | | | |
| Consistenza iniziale | | | | 41.436 |
| Incrementi | | | | 186.878 |
| Decrementi | | | | 41.436 |
| Consistenza finale | | | | 186.878 |
| | | | | |
| Descrizione | Consistenza Iniziale | Incrementi | Decrementi | Consistenza Finale |
| RATEI PASSIVI | 41.436 | 136.878 | 41.436 | 136.878 |
| RISCONTI PASSIVI | | 50.000 | | 50.000 |

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

| Codice Bilancio | Patrimonio | Avanzi | Disavanzi |
|--|----------------------|-----------|------------|
| Descrizione | A I | A VII a | A VII aa |
| Descrizione | Patrimonio Fondaz.ne | Avanzi | Disavanzi |
| All'inizio dell'esercizio precedente | 100.000 | 8.510.409 | -1.069.991 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | | |
| disavanzo di gestione 2017 | 0 | | -2.022.197 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 100.000 | 8.510.409 | -3.092.188 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | | |
| Disavanzo di gestione 2018 | 0 | 0 | -841.468 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | | -2.518.185 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 100.000 | 8.510.409 | -6.451.841 |

| | Avanzo di Gestione | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Codice Bilancio | A IX a | TOTALI |
| Descrizione | Avanzo (disavanzo) di gestione | |
| All'inizio dell'esercizio precedente | 7.540.418 | 7.540.418 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | |
| Altre destinazioni | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | |
| Disavanzo di gestione 2017 | -2.022.197 | -2.022.197 |
| Risultato dell'esercizio precedente | | |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 5.518.221 | 5.518.221 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | |
| Altre destinazioni | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | |
| Disavanzo di gestione 2018 | -841.468 | -841.468 |
| Disavanzo dell'esercizio corrente | -2.518.185 | -2.518.185 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 2.158.569 | 2.158.569 |

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

| | Patrimonio | Avanzi | Disavanzi |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Codice Bilancio | A I | A VII a | A VII aa |
| Descrizione | Patrimonio Fondaz.ne | Avanzi | Disavanzi |
| Valore da bilancio | 100.000 | 8.510.409 | -3.933.656 |

| | Avanzo di esercizio | |
|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Codice Bilancio | A IX a | TOTALI |
| Descrizione | Avanzo (disavanzo) di gestione | |
| Valore da bilancio | -2.518.185 | 2.158.568 |

DETTAGLIO CONTO ECONOMICO – PROGETTI DI RICERCA

Nella sezione verrà indicato per ogni singolo progetto di ricerca in corso, l'ammontare dei contributi ricevuti nel corso dell'anno e l'importo corrispondente delle spese sostenute.

Verranno altresì indicati gli importi di finanziamento ricevuti in qualità di coordinatore del progetto specifico e, correlativamente, gli importi erogati ai partners.

PROGETTO C4C – PENTA COORDINATORE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 392.699 | Contribuzioni C4C | 895.141 |
| Viaggi e rimborsi | 76.664 | | |
| Altri costi specifici | 66.049 | | |
| Sub contratti | 95.475 | | |
| Attrezzatura | 37 | | |
| Spese varie | 5.628 | | |
| Iva non riconosciuta | 175 | | |
| TOTALE ONERI | 636.727 | TOTALE CONTRIBUTI | 895.141 |
| PRE-FINANZ.TO A PARTNERS | 7.175.729 | PRE-FINANZIAMENTO UE (PENTA COORDINATORE) | 14.516.667 |
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 585.563 | DEBITI V/PARTNERS PER FINAN.TI DA EROGARE | 243.994 |

PROGETTO NEOVANC – PENTA COORDINATORE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 4.998 | Contribuzioni Neovanc | 6.182 |
| Viaggi e rimborsi | | | |
| Altri costi specifici | 812 | | |
| Sub contratti | 2.539 | | |
| Terze parti | 10.857 | | |
| Finanziamento a partner | 253.956 | | |
| Spese varie | 2.844 | | |
| TOTALE ONERI | 276.006 | TOTALE CONTRIBUTI | 6.182 |
| PRE-FINANZ.TO A PARTNERS | 304.864 | PRE-FINANZIAMENTO UE (PENTA COORDINATORE) | |
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 6.182 | DEBITI V/PARTNERS PER FINAN.TI DA EROGARE | 312.650 |

PROGETTO REACH – PENTA COORDINATORE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 542.320 | Contribuzioni Reach | 760.585 |
| Viaggi e rimborsi | 135.899 | | |
| Altri costi specifici | 14.175 | | |
| Spese varie | 3.909 | | |
| Iva non Riconosciuta | 2.421 | | |
| TOTALE ONERI | 698.724 | TOTALE CONTRIBUTI | 760.585 |
| PRE-FINANZ.TO A PARTNERS | 769.471 | PRE-FINANZIAMENTO UE (PENTA COORDINATORE) | 1.291.113 |
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 298.675 | DEBITI V/PARTNERS PER FINAN.TI DA EROGARE | 190.979 |

PROGETTO ZIKA – PENTA COORDINATORE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 91.932 | Contribuzioni ZIKA | 407.651 |
| Viaggi e rimborsi | 22.382 | | |
| Altri costi specifici | 12.031 | | |
| Terze parti | 10.000 | | |
| Spese varie | 678 | | |
| Regolazione contabile | 762.332 | | |
| TOTALE ONERI | 899.355 | TOTALE CONTRIBUTI | 407.651 |
| PRE-FINANZ.TO A PARTNERS | 1.886.666 | PRE-FINANZIAMENTO UE (PENTA COORDINATORE) | 2.271.104 |
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 1.658.296 | DEBITI V/PARTNERS PER FINAN.TI DA EROGARE | 1.628.539 |

PROGETTO PEDICAP – PENTA COORDINATORE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 46.955 | Contribuzioni PEDICAP | 144.864 |
| Viaggi e rimborsi | 14.011 | | |
| Altri costi specifici | 4.447 | | |
| Spese varie | 635 | | |
| TOTALE ONERI | 66.048 | TOTALE CONTRIBUTI | 144.864 |
| PRE-FINANZ.TO A PARTNERS | 512.974 | PRE-FINANZIAMENTO UE (PENTA COORDINATORE) | 1.157.039 |
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 144.864 | DEBITI V/PARTNERS PER FINAN.TI DA EROGARE | 0 |

PROGETTO COMBACTE-MAGNET

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Viaggi e rimborsi | 1.510 | Contribuzioni Combacte-magnet | 2.836 |
| Regolazione contabile | 159.620 | | |
| Spese varie | 2 | | |
| Iva non riconosciuta | 12 | | |
| TOTALE ONERI | 161.144 | TOTALE CONTRIBUTI | 2.836 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 1.238 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 159.620 |
| CREDITI V/EFPIA | 709 | | |

PROGETTO EPTRI

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Personale e collabor. | 50.782 | Contribuzioni Eptri | 75.830 |
| Viaggi e rimborsi | 2.923 | | |
| Iva non riconosciuta | 46 | | |
| TOTALE ONERI | 53.751 | TOTALE CONTRIBUTI | 75.830 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 75.830 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 0 |

PROGETTO PREPARE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Personale e collabor. | 21.047 | Contribuzioni Prepare | 87.810 |
| Viaggi e rimborsi | 1.075 | | |
| Altri costi specifici | 3.640 | | |
| Terze parti | 59.916 | | |
| Spese varie | 18 | | |
| Iva non riconosciuta | 42 | | |
| TOTALE ONERI | 84.739 | TOTALE CONTRIBUTI | 87.810 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 87.810 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | |

PROGETTO RESCEU

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 12.362 | Contribuzioni resceu | 55.220 |
| Viaggi e rimborsi | 6.477 | | |
| Altri costi specifici | 7.434 | | |
| Sub contratti | 20.000 | | |
| Spese varie | 103 | | |
| Iva non riconosciuta | | | |
| TOTALE ONERI | 46.376 | TOTALE CONTRIBUTI | 55.220 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 18.544 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | |

PROGETTO ECRAID

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 61.079 | Contribuzioni ECRAID | 81.158 |
| Viaggi e rimborsi | 7.802 | | |
| Altri costi specifici | 0 | | |
| Spese varie | 29 | | |
| Iva non riconosciuta | 87 | | |
| TOTALE ONERI | 68.997 | TOTALE CONTRIBUTI | 81.158 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 16.515 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 59.219 |

PROGETTO EMPIRICAL

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Personale e collabor. | 64.207 | Contribuzioni ECRAID | 123.928 |
| Viaggi e rimborsi | 2.865 | | |
| Subcontratti | 40.000 | | |
| Spese varie | 50 | | |
| Iva non riconosciuta | | | |
| TOTALE ONERI | 107.122 | TOTALE CONTRIBUTI | 123.928 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 123.928 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 194.615 |

PROGETTO VALUE DX

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Personale e collabor. | 10.285 | Contribuzioni VALUE DX | 15.298 |
| Viaggi e rimborsi | 1.682 | | |
| Subcontratti | | | |
| TOTALE ONERI | 11.967 | TOTALE CONTRIBUTI | 15.298 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 15.298 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 78.149 |

PROGETTO GAPP

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Personale e collabor. | | Contribuzioni GAPP | 142.605 |
| Viaggi e rimborsi | | | |
| Subcontratti | | | |
| TOTALE ONERI | | TOTALE CONTRIBUTI | 142.605 |
| CREDITI V/COORDINATORE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | 142.605 | DEBITI V/COORDINATORE PER FINAN.TI DA UTILIZZARE | 0 |

BREATHHER+

Incasso contribuzione di euro 28.441 per un progetto che inizierà nel 2020

| | | | |
|--|--|----------------------|--------|
| CREDITI V/UE PER FINANZ.TI DA RICEVERE | | PRE-FINANZIAMENTO UE | 28.441 |
|--|--|----------------------|--------|

PROGETTO DOLOMITE

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Personale e collabor. | 8.982 | Contribuzioni Dolomite | 918.751 |
| Viaggi e rimborsi | 27 | | 0 |
| Finanziamenti centri | 710.870 | | |
| Spese varie | 821 | | |
| TOTALE ONERI | 720.700 | TOTALE CONTRIBUTI | 918.751 |

PROGETTO EPIICAL

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Personale e collabor. | 326.101 | Contribuzioni Epiical | 3.850.191 |
| Viaggi e rimborsi | 115.522 | | |
| Acquisto servizi | | | |
| Sub contratti | 126.697 | | |
| Spese varie | 8.354 | | |
| Finanziamento a centri | 3.436.185 | | |
| Terze parti | 33.862 | | |
| TOTALE ONERI | 4.046.721 | TOTALE CONTRIBUTI | 3.850.191 |

PROGETTO GEPPPO

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Personale e collabor. | 34.629 | Contribuzioni Geppo | 105.000 |
| Viaggi e rimborsi | 944 | | |
| Altri costi specifici | 0 | | |
| Finanziamento a centri | 24.000 | | |
| Spese varie | 596 | | |
| TOTALE ONERI | 60.169 | TOTALE CONTRIBUTI | 105.000 |

PROGETTO NEOAMR

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Personale e collabor. | 174.322 | Contribuzioni Neoamr | 1.345.712 |
| Viaggi e rimborsi | 26.446 | | |
| Altri costi specifici | 7.590 | | |
| Subcontratt | 110.000 | | |
| Finanziamento a centri | 773.784 | | |
| Spese varie | 1.985 | | |
| TOTALE ONERI | 1.094.127 | TOTALE CONTRIBUTI | 1.345.712 |

PROGETTO PENTA17

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Personale e collabor. | 7.800 | Contribuzioni P17 | 50.000 |
| Viaggi e rimborsi | 3.489 | | |
| Altri costi specifici | -3.477 | | |
| Sub contratti | 440.440 | | |
| Finanziamento a centri | 768.894 | | |
| Spese varie | 1.023 | | |
| TOTALE ONERI | 1.218.169 | TOTALE CONTRIBUTI | 50.000 |

PROGETTO PENTA20

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Personale e collabor. | 30.400 | Contribuzioni P20 | 2.991.450 |
| Viaggi e rimborsi | 6.613 | | |
| Altri costi specifici | 111.531 | | |
| Sub contratti | 785.890 | | |
| Finanziamento a centri | 2.040.344 | | |
| Spese varie | 3.706 | | |
| Differenze su cambio | 8.939 | | |
| TOTALE ONERI | 2.987.423 | TOTALE CONTRIBUTI | 2.991.450 |

PROGETTO PENTA22

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Personale e collabor. | 0 | Contribuzioni P22 | 28.388 |
| Viaggi e rimborsi | 0 | | |
| TOTALE ONERI | 0 | TOTALE CONTRIBUTI | 28.388 |

PROGETTO Pedpolyb1

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro | CONTRIBUTO INCASSATO | Importo in euro |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Personale e collabor. | 0 | Contribuzioni Pedpolyb1 | 321.758 |
| Viaggi e rimborsi | 0 | | |
| TOTALE ONERI | 0 | TOTALE CONTRIBUTI | 321.758 |

DETTAGLIO CONTO ECONOMICO – SPESE GENERALI FONDAZIONE

Si indicano di seguito le spese generali sostenute dall'Ente nel corso dell'anno 2019

| ONERI SOSTENUTI | Importo in euro |
|---------------------------------------|------------------|
| Personale e collaboratori | 319.508 |
| Viaggi e rimborsi | 182.891 |
| Consulenza legale e rendicontazioni | 49.133 |
| Imposte e tasse | 59.762 |
| Oneri bancari | 9.189 |
| Spese varie | 360.348 |
| Finanziamento borse di studio e dott. | 277.563 |
| Contribuzioni a Enti | 176.485 |
| Differenze su cambio | - 96.970 |
| Canoni di locazione | 78.630 |
| Iva Istituzionale | 40.280 |
| Sopravvenienza per sist. Contabile | - 2.148 |
| TOTALE ONERI | 1.454.671 |

CONCLUSIONI.**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

Per quanto riguarda il disavanzo di gestione di € -2.518.185 questo, viene naturalmente compensato con gli avanzi di gestione realizzati nei precedenti esercizi atteso che i precedenti avanzi altro non sono che anticipazioni di finanziamenti ricevuti in esercizio precedente rispetto a quello nel quale si manifesta la spesa.

“Il presente Rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili”

Il legale rappresentante

Il Presidente – Prof. Carlo Giaquinto

