Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa

Sede Legale: Viale Risorgimento, 2 40136 Bologna
Sede Operativa: Via Amendola 2, Pad. Morselli 42100 Reggio Emilia

ICOOR

RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 4 Maggio 2018

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto consuntivo 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro **€ 96.789,74**: Euro € € 32.925,96 derivano dalle economie su fondi derivanti da Contratti di ricerca di carattere commerciale, Euro € € 4.295,88 residuano dai progetti istituzionali precedenti ad Horizon2020: risultano quindi disponibili euro **€ 59.567,90.**
Nel bilancio di previsione 2018 abbiamo iscritto un avanzo presunto pari a euro 12.000; verrà quindi effettuata una variazione in aumento.

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Categoria 1 – Trasferimenti correnti

Cap. 6 "Contributi da Consorziati"

Su questo capitolo è stata incassata la quota associativa versata dall'Università di Cagliari (euro 4.000).

Categoria 3 – Rendite e proventi patrimoniali

Cap. 1 "Interessi attivi su depositi"

La somma incassata su questo Capitolo (Euro € 1.113,58) è costituita dagli interessi attivi maturati sui tre conti correnti accesi.

Categoria 4 – Altre entrate

Cap. 2 "Recuperi e Rimborsi"

La somma riscossa di Euro 189.872,42 è prevalentemente costituita da:

- Euro 100.500,00 girofondo a conto corrente aperto presso Banca Impresa per interessi;
- Euro 18.150,00 da quote versate dagli enti consorziati per la partecipazione alle spese di Ertico 2017 (Unimore,Polimi, Poliba, Units);
- Euro 16.162 da quote versate dagli enti consorziati per la partecipazione alle spese di Ertico pre -2012 (Poliba, Unibo);
- Euro 10.483 trattenuta del 3% su versamenti progetti europei (Poliba e Unipi)
- Euro 36.277 residuo dal conto corrente del Progetto Cost

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria 6 – Rendite e proventi patrimoniali

Cap. 4 "Trasferimenti per ricerca da Unione Europea"

La somma incassata su questo Capitolo (Euro **977.471,31**) è così costituita:

- da Ertico per Progetto Optitruck Euro 165.937,50
- da Cost Association per Progetto Cost Euro 31.938,81
- da Institute Of Communication per Progetto Nemo Euro 120.937,50
- da Electricite De France per Progetto Plan4res Euro 222.720,00
- da Institute Of Communication per Progetto Elviten Euro 435.937,50.
-

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Categoria 8 – Entrate aventi natura di partite di giro

Gli accertamenti finali coincidono con gli impegni del Titolo III della Sezione Spese.

SPESE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Categoria 1 – Spese per il funzionamento degli organi

Cap. 1 "*Spese per il funzionamento organi*"

Su questo capitolo è stato impegnato il compenso al revisore dei conti del Consorzio, per l'attività svolta nel 2017, per euro 1.903. L'importo è stato liquidato nei primi mesi del 2018.

Categoria 2 – Spese per attività istituzionali

Cap. 1 "*Spese per consulenze tecniche e amministrative*"

Su questo capitolo sono stati impegnati, tra gli altri,:

- Euro 5.000 per il Compenso alla Segretaria amministrativa, liquidati in conto competenza per 2.500 euro e in gennaio 2018 per gli altri 2.500;
- Euro 5.000 per il Compenso alla Dott.ssa Cavazzini per la gestione del Progetto Cost
- Euro 2.730 per il Compenso al dottore Commercialista, liquidati ad aprile 2018.

Cap. 3 "*Quote associative*"

In questo capitolo è stata impegnata e pagata la quota di iscrizione ad Ertico (Euro 18.150,00) e a Effra (Euro 1.512).

Categoria 3 – Spese per acquisto di beni e servizi

In questa categoria trovano spazio i pagamenti per acquisto di beni e servizi necessari alla gestione del Consorzio per un totale pari a Euro 257.

Categoria 4 – Oneri Finanziari

Cap. 2 "Commissioni bancarie"

In questo capitolo vengono pagati i costi dei tre conti correnti per Euro 229,16.

Categoria 5 – Oneri Tributari

Cap. 1 "Imposte, tasse e tributi vari"

In questo capitolo viene pagato l'imposta di bollo sul conto corrente (Euro 267,12 pagati in conto competenza e Euro 50,28 impegnati per il mese di dicembre e pagati in gennaio 2018), l'iscrizione alla Camera di Commercio (Euro 120,00) e l'IRAP saldo 2016 e imposta 2017 (Euro 3.400).

Categoria 8– Spese per attività in conto terzi

In questa categoria trovano spazio i pagamenti e rimborsi a valere sui residui dei contratti di ricerca di natura commerciale.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 10– Spese per ricerca scientifica

In questa categoria trovano spazio i pagamenti per acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione dei Progetti di ricerca istituzionali e i trasferimenti verso gli enti consorziati per la realizzazione dei progetti Horizon2020 attraverso le Terze Parti. In particolare nel 2017 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti:

Progetto AEOLIX (1,2 e 3 rata) versato al Poliba Euro 77.460,94

Progetto Nemo (1 rata) versato al Poliba Euro 17.472,66

Progetto Optitruck (1 rata) versato al Poliba Euro 46.093,75

Progetto Plan4Res (1 rata) versata a Unipi Euro 97.318,12

Progetto Elviten (1 rata) versata a Poliba Euro 111.093,75

Progetto Elviten (1 rata) versata a Unimore Euro 67.031,25

Progetto Plan4Res (1 rata) versata a Unimore Euro 19.658,63

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Categoria 12 – Spese aventi natura di partite di giro

Gli impegni di questa categoria coincidono con gli accertamenti della categoria 8 della Sezione Entrate.

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	RISCOSSO in c/competenza	RIMASTE DA RISCUOTERE in c/competenza	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	RISCOSSO in c/residui	RIMASTE DA RISCUOTERE in c/residui	RISCOSSO totale
ENTRATE											
Avanzo di amministrazione	12.000,00	110.227,34	122.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI											
TRASFERIMENTI CORRENTI											
Contributi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri Enti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Consorziati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
VENDITA BENI E SERVIZI											
Prestazioni a pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti e Convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre vendite di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VENDITA BENI E SERVIZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI											
Interessi attivi sui depositi	0,00	1.113,58	1.113,58	1.113,58	1.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,58
Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	**0,00**	**1.113,58**	**1.113,58**	**1.113,58**	**1.113,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113,58**
ALTRE ENTRATE											
Rimborsi IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperi e rimborsi	15.000,00	168.196,32	183.196,32	183.196,32	180.595,62	2.600,70	0,00	14.276,80	9.276,80	5.000,00	189.872,42
TOTALE ALTRE ENTRATE	**15.000,00**	**168.196,32**	**183.196,32**	**183.196,32**	**180.595,62**	**2.600,70**	**0,00**	**14.276,80**	**9.276,80**	**5.000,00**	**189.872,42**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**15.000,00**	**173.309,90**	**188.309,90**	**188.309,90**	**185.709,20**	**2.600,70**	**0,00**	**14.276,80**	**9.276,80**	**5.000,00**	**194.986,00**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI											
Trasferimenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per investimenti da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per investimenti da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per investimenti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per investimenti da altri Enti di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRASFERIMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA											
Trasferimenti per ricerca dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per ricerca da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per ricerca da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	0,00	977.471,31	977.471,31	977.471,31	977.471,31	0,00	0,00	161.077,50	0,00	161.077,50	977.471,31
Trasferimenti per ricerca da altri Enti di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA	**0,00**	**977.471,31**	**977.471,31**	**977.471,31**	**977.471,31**	**0,00**	**0,00**	**161.077,50**	**0,00**	**161.077,50**	**977.471,31**
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	RISCOSSO in c/competenza	RIMASTE DA RISCUOTERE in c/competenza	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	RISCOSSO in c/residui	RIMASTE DA RISCUOTERE in c/residui	RISCOSSO totale
Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**977.471,31**	**977.471,31**	**977.471,31**	**977.471,31**	**0,00**	**0,00**	**161.077,50**	**0,00**	**161.077,50**	**977.471,31**
PARTITE DI GIRO											
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	0,00	4.184,92	4.184,92	4.184,92	2.264,92	1.920,00	0,00	1.110,13	1.110,00	0,13	3.374,92
Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	11,46	0,00
Ritenute extra-erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	67,04	0,00
Fondo economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	**0,00**	**4.184,92**	**4.184,92**	**4.184,92**	**2.264,92**	**1.920,00**	**0,00**	**1.188,63**	**1.110,00**	**78,63**	**3.374,92**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**27.000,00**	**1.265.193,47**	**1.292.193,47**	**1.169.966,13**	**1.165.445,43**	**4.520,70**	**0,00**	**176.542,93**	**10.386,80**	**166.156,13**	**1.175.832,23**

NOTE ALLE ENTRATE 2016

Capitolo	Descrizione Capitolo	Descizione	Ragione sociale versante	Importo
F.E.0	Avanzo di amministrazione	Avanzo prudenziale 2016		€ 12.000,00
F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	da Unitrieste per Ertico		€ 3.750,00
		da Unimore per Ertico		€ 3.750,00
		da Politecnico di Bari per Ertico		€ 3.750,00
		da Politecnico di Milano per Ertico		€ 3.750,00
				€ 15.000,00
		TOTALE ENTRATE		**€ 27.000,00**

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

N.	Data incasso	Descizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
1	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 9/01/2017 COMPENSO AT TIVITA 2016 TRN 1101170140045057	SERGIO GRAZIOSI	€ 410,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
2	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER VS NOTA 12/01/2017 COMPENSO ATTIVIT A 2016 TRN 1201170140045181	ALESSANDRO SACCANI	€ 300,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
3	17/01/2017	DA ERTICO SCRL/PROJ.OPTITRUCK PER OPTITRUCK GA 713788	COMMISSIONE EUROPEA	€ 165.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
4	30/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170280042298	GRAZIA CATTANI	€ 400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
5	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.AEOLIX+CONSORZIO TRN 1101170440075995 - RECUPERO 3%	POLIBA	€ 1.161,91	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
6	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.NEMO++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO 3%	POLIBA	€ 524,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
7	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO 3%	POLIBA	€ 1.382,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
8	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO QUOTA PREGRESSA ERTICO	POLIBA	€ 8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
9	07/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO COST PER IL PERIODO 01/01/2017-28/02/2017 TRN 1101170660047735	ANGELA CAVAZZINI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
10	20/03/2017	GIROCONTO DAL CONTO ORDINARIO AL CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST TD1207	ICOOR	€ 2.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	COST
11	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Thomas Bridi PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 C	BRIDI THOMAS	€ 70,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
12	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fanti Maria Pia PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13	MARIA PIA FANTI	€ 115,60	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
13	07/04/2017	DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER GESTIONE CONSORZIO 2016	POLIMI	€ 3.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
14	07/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER COMPENSO ATTIVITA DI RACCOLTA D	NATALIA HADJIDIM	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
15	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Emanuele Crisostomi PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 C	CRISOSTOMI EMA	€ 55,32	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
16	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUN. PER OTTIMIZZAZIO PER GIROCONTO COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101171080244887	ICOOR	€ 100.500,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	19/04/2017	DA COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA M ATHEMATICAL OPTIMIZATION PER COST Action TD1207 Meeting 2017-03 - RESTITUZIONE ANTICIPO	COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA	€ 2.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
18	08/05/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	PRIVATA LEASING	€ 1.110,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
19	19/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SALDO ATTIVITA COST 01/01/2017-30/ 04/2017 TRN 1101171390216495	ANGELA CAVAZZINI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
20	25/05/2017	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA STUDI TRIESTE M. 0005180 0000001 CUP C32F16000090004 Generico Uscita - anticipo quo ta Ertico 2017 - 16/03/2017 - anticipo quota Ertic o 2017 - 2017	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 7.500,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
21	13/06/2017	DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE (PER ERTICO 2017	POLIMI	€ 4.537,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
22	20/07/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COST ASSOCIATION A I S B L PER AGA-TD1207-4 COMM	DA COST ASSOCI	€ 31.938,81	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	COST

N.	Data incasso	Descizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
23	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L PER SALDO CONTO CORRENTE COST (per la distribuzione vedere lo schema del COST)	ICOOR	€ 28.958,16	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
24	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L PER SALDO CONTO CORRENTE COST - QUOTA DI GESTIONE DEL 2016	ICOOR	€ 6.276,80	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
25	31/08/2017	GIROFONDO RECUPERO SEDE DI BOLOGNA DEI FONDI ERTICO PRE 2012 ARRETRATI DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST	ICOOR	€ 8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
26	31/08/2017	RESTITUZIONE DEI FONDI GESTIONE ORDINARIA 2016 DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST (li avevo presi da value team, meglio prenderli da avanzo COST) (mail Mauro 16/08/17)	ICOOR	€ 1.300,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	VALUE TEAM
27	31/08/2017	RECUPERO SEDE UNIMORE fondi Ertico 2017 compresi iva ((15000+3150)/4=4537,50)	ICOOR	€ 4.537,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
28	15/09/2017	COMPETENZE C/LIQUIDAZIONE CONTO COST	UNICREDIT	€ 0,09	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	COST
29	15/09/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ACCREDITO PER ESTINZIONE 1668/102712364	ICOOR	€ 1.042,28	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
30	26/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SILVIA CABASSI PER FT. 240/2017 DEL 31.08.2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101172690264268	SILVIA CABASSI	€ 24,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
31	09/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA COMPENSO ATTIVIT AMMINISTRA TIVA 2017 TRN 1101172810005138	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
32	11/10/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER NEMO-2ND INSTALLMENT OF THE PREFINANCING-713794 TRN 1001172848037284	COMMISSIONE EUROPEA	€ 120.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
33	13/11/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PRE 773897 PLAN4 Date Tel cf. adresse mail TRN 1001173178021356	COMMISSIONE EUROPEA	€ 222.720,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
34	15/11/2017	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA STUDI TRIESTE M. 0012986 0000001 CUP J92F17000290005 Generico Uscita - rimborso IVA Ertico 2017 - 09/10/2017 - rimborso IVA su quota Ertico 2017 - 2017	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 1.575,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
35	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM RECUPERO 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 2.432,95	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
36	28/11/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER THE PREFINANCING PAYMENT ELVITEN - 769926 TRN 1001173328025212	COMMISSIONE EUROPEA	€ 435.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
37	15/12/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER MAND.0017356 QUOTA ASSOCIATIVA CONS ORZIO ICOOR - PROF.SSA PAOLA ZUDDAS TRN 1001173498064314	UNIVERSITA' DI CAGLIARI	€ 4.000,00	F.E.1.01.06	Contributi da Consorziati	C	GESTIONE CONSORZIO
38	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM RECUPERO 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 486,59	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
39	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++2 RATA AEOLIX++CONSORZIO IN TERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€ 697,15	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
40	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++3 RATA PREFINANZIAMENTO AEO LIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€ 464,77	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
41	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++1 RATA PREFINANZIAMENTO ELV ITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€ 3.332,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
42	31/12/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT	€ 1,28	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
43	31/12/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT	€ 2,21	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 1.175.832,23				

lo

PARTITARIO DELLE ENTRATE

N.	Data incasso	Descizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
37	15/12/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER MAND.0017356 QUOTA ASSOCIATIVA CONS ORZIO ICOOR - PROF.SSA PAOLA ZUDDAS TRN 1001173498064314	UNIVERSITA' DI CAGLIARI	€ 4.000,00	F.E.1.01.06	Contributi da Consorziati	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 4.000,00	**F.E.1.01.06 Totale**	**Contributi da Consorziati**		**0**
18	08/05/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	PRIVATA LEASING	€ 1.110,00	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
28	15/09/2017	COMPETENZE C/LIQUIDAZIONE CONTO COST	UNICREDIT	€ 0,09	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	COST
42	31/12/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT	€ 1,28	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
43	31/12/2017	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT	€ 2,21	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 1.113,58	**F.E.1.03.01 Totale**	**Interessi attivi sui depositi**		**0**
13	07/04/2017	DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE PER GESTIONE CONSORZIO 2016	POLIMI	€ 3.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
24	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L PER SALDO CONTO CORRENTE COST - QUOTA DI GESTIONE DEL 2016	ICOOR	€ 6.276,80	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
5	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.AEOLIX+CONSORZIO TRN 1101170440075995 - RECUPERO 3%	POLIBA	€ 1.161,91	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
6	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.NEMO++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO 3%	POLIBA	€ 524,18	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
7	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO 3%	POLIBA	€ 1.382,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
8	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995 RECUPERO QUOTA PREGRESSA ERTICO	POLIBA	€ 8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
10	20/03/2017	GIROCONTO DAL CONTO ORDINARIO AL CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST TD1207	ICOOR	€ 2.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	COST
16	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUN. PER OTTIMIZZAZIO PER GIROCONTO COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101171080244887	ICOOR	€ 100.500,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	19/04/2017	DA COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA M ATHEMATICAL OPTIMIZATION PER COST Action TD1207 Meeting 2017-03 - RESTITUZIONE ANTICIPO	COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA MATHEMATICAL OPTIMIZATION	€ 2.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
20	25/05/2017	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA STUDI TRIESTE M. 0005180 0000001 CUP C32F16000090004 Generico Uscita - anticipo quo ta Ertico 2017 - 16/03/2017 - anticipo quota Ertic o 2017 - 2017	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 7.500,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
21	13/06/2017	DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE (PER ERTICO 2017	POLIMI	€ 4.537,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
23	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L PER SALDO CONTO CORRENTE COST (per la distribuzione vedere lo schema del COST)	ICOOR	€ 28.958,16	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
25	31/08/2017	GIROFONDO RECUPERO SEDE DI BOLOGNA DEI FONDI ERTICO PRE 2012 ARRETRATI DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST	ICOOR	€ 8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
26	31/08/2017	RESTITUZIONE DEI FONDI GESTIONE ORDINARIA 2016 DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST (li avevo presi da value team, meglio prenderli da avanzo COST) (mail Mauro 16/08/17)	ICOOR	€ 1.300,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	VALUE TEAM
27	31/08/2017	RECUPERO SEDE UNIMORE fondi Ertico 2017 compresi iva ((15000+3150)/4=4537,50)	ICOOR	€ 4.537,50	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
29	15/09/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ACCREDITO PER ESTINZIONE 1668/102712364	ICOOR	€ 1.042,28	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
34	15/11/2017	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA STUDI TRIESTE M. 0012986 0000001 CUP J92F17000290005 Generico Uscita - rimborso IVA Ertico 2017 - 09/10/2017 - rimborso IVA su quota Ertico 2017 - 2017	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 1.575,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
35	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM RECUPERO 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 2.432,95	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
38	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM RECUPERO 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 486,59	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO

39	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++2 RATA AEOLIX++CONSORZIO IN TERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€	697,15	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
40	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++3 RATA PREFINANZIAMENTO AEO LIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€	464,77	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
41	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++1 RATA PREFINANZIAMENTO ELV ITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. RECUPERO 3%	POLIBA	€	3.332,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€	**189.872,42**	**F.E.1.04.02 Totale**	**Recuperi e rimborsi**		**0**
3	17/01/2017	DA ERTICO SCRL/PROJ.OPTITRUCK PER OPTITRUCK GA 713788	COMMISSIONE EUROPEA	€	165.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
22	20/07/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COST ASSOCIATION A I S B L PER AGA-TD1207-4 COMM	DA COST ASSOCI	€	31.938,81	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	COST
32	11/10/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER NEMO-2ND INSTALLMENT OF THE PREFINANCING-713794 TRN 1001172848037284	COMMISSIONE EUROPEA	€	120.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
33	13/11/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ELECTRICITE DE FRANCE PER FAC PRE 773897 PLAN4 Date Tel cf. adresse mail TRN 1001173178021356	COMMISSIONE EUROPEA	€	222.720,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
36	28/11/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER THE PREFINANCING PAYMENT ELVITEN - 769926 TRN 1001173328025212	COMMISSIONE EUROPEA	€	435.937,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
				€	**977.471,31**	**F.E.2.06.04 Totale**	**Trasferimenti per ricerca da Unione Europea**		**0**
1	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 9/01/2017 COMPENSO AT TIVITA 2016 TRN 1101170140045057	SERGIO GRAZIOSI	€	410,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
2	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER VS NOTA 12/01/2017 COMPENSO ATTIVIT A 2016 TRN 1201170140045181	ALESSANDRO SACCANI	€	300,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
4	30/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170280042298	GRAZIA CATTANI	€	400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
9	07/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO COST PER IL PERIODO 01/01/2017-28/02/2017 TRN 1101170660047735	ANGELA CAVAZZINI	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
11	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Thomas Bridi PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 C	BRIDI THOMAS	€	70,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
12	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fanti Maria Pia PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13	MARIA PIA FANTI	€	115,60	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
14	07/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER COMPENSO ATTIVITA DI RACCOLTA D	NATALIA HADJIDIM	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
15	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Emanuele Crisostomi PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 C	CRISOSTOMI EMA	€	55,32	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
19	19/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SALDO ATTIVITA COST 01/01/2017-30/ 04/2017 TRN 1101171390216495	ANGELA CAVAZZINI	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	COST
30	26/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SILVIA CABASSI PER FT. 240/2017 DEL 31.08.2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101172690264268	SILVIA CABASSI	€	24,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
31	09/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA COMPENSO ATTIVIT AMMINISTRA TIVA 2017 TRN 1101172810005138	GRAZIA CATTANI	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€	**3.374,92**	**F.E.3.08.02 Totale**	**Ritenute erariali**		**0**
				€	**1.175.832,23**	**Totale complessivo**			**0**

RESIDUI ATTIVI

Numero	Descizione	Ragione sociale versante	Importo	Importo residuo	Capitolo	Descrizione Capitolo
ACC.18/12	ARROTONDAMENTI IRPEF	DIVERSI	€ 0,13	€ 0,13	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
ACC. 19/12	ARROTONDAMENTI INPS	DIVERSI	€ 0,27	€ 0,27	F.E.3.08.03	Ritenute previdenziali
ACC. 20/12	QUADRATURA INAIL	DIVERSI	€ 7,16	€ 7,16	F.E.3.08.04	Ritenute extra-erariali
Totale			**€ 7,56**	**€ 7,56**		
1/2013	PROGETTO DESERVE	Commissione europea	155.812,50	155.812,50	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea
5/2013	DA POLITECNICO ATTRAVERSO DESERVE PER ERTICO 2013	Commissione europea	€ 5.000,00	€ 5.000,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
Totale			**€ 160.812,50**	**€ 160.812,50**		
1/2014	HERO	Commissione europea	**€ 5.265,00**	**€ 5.265,00**	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea
2/2014	FT. 10 DEL 31/10/2014	DALLARA	€ 10.000,00	€ -	F.E.1.02.02	Contratti e Convenzioni
4/2014	FT.12 DEL 3/12/2014	CGS SPA	€ 10.000,00	€ -	F.E.1.02.02	Contratti e Convenzioni
6/2014	FT. 13 DEL 3/12/2014	DALLARA	€ 5.000,00	€ -	F.E.1.02.02	Contratti e Convenzioni
3/2014	FT. 10 DEL 31/10/2014	DALLARA	€ 2.200,00	€ -	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA
5/2014	FT.12 DEL 3/12/2014	CGS SPA	€ 2.200,00	€ -	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA
7/2014	FT. 13 DEL 3/12/2014	DALLARA	€ 1.100,00	€ -	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA
8/2014	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2014	Grazia Cattani	€ 500,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
9/2014	COMPENSO REVISORE 2014	Alessandro Saccani	€ 500,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
10/2014	COMPENSO ATTIVITA' 2014	Sergio Graziosi	€ 620,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
11/2014	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INPS	€ 11,19	€ 11,19	F.E.3.08.03	Ritenute previdenziali
12/2014	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INAIL	€ 234,30	€ 23,03	F.E.3.08.04	Ritenute extraerariali
			€ 37.630,49	**€ 5.299,22**		
1/2015	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2015	Grazia Cattani	€ 500,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2015	COMPENSO REVISORE 2015	Alessandro Saccani	€ 500,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2015	COMPENSO ATTIVITA' 2015	Sergio Graziosi	€ 620,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
4/2015	COMPENSO ATTIVITA' 2015	Silvia Cabassi	€ 29,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
			€ 1.649,00	**€ -**		
1/2016	DA POLIMI PER ERTICO	Polimi	€ 3.000,00	€ -	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
2/2016	DA COST PER ATTIVITA' 2016	Icoor - cost	€ 6.276,80	€ -	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
3/2016	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2016	Grazia Cattani	€ 400,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
4/2016	COMPENSO REVISORE 2016	Alessandro Saccani	€ 300,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
5/2016	COMPENSO ATTIVITA' 2016	Sergio Graziosi	€ 410,00	€ -	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
6/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INAIL	€ 36,85	€ 36,85	F.E.3.08.04	Ritenute extra-erariali
			€ 10.423,65	**€ 36,85**		

RESIDUI ATTIVI ANCORA DA INCASSARE € 176.542,93 € 166.156,13

2/2017	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2017	Grazia Cattani	€ 500,00	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2017	COMPENSO REVISORE 2017	Alessandro Saccani	€ 300,00	€ 300,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
4/2017	COMPENSO ATTIVITA' 2017	Sergio Graziosi	€ 410,00	€ 410,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
5/2017	DA TRASFERIMENTO PLAN4RES RECUPERO3% SU 1 VERSAMENTO	UNIMORE	€ 589,76	€ 589,76	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
6/2017	DA TRASFERIMENTO ELVITEN RECUPERO3% SU 1 VERSAMENTO	UNIMORE	€ 2.010,94	€ 2.010,94	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
7/2017	DOPPIO VERSAMENTO IRPEF SACCANI E GRAZIOSI	DA ERARIO	€ 710,00	€ 710,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
			€ 4.520,70	**€ 4.520,70**		

RESIDUI ATTIVI ANCORA DA INCASSARE

ACCERTAMENTI ANCORA DA INCASSARE € 4.520,70

€ 170.676,83

12

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO in c/competenza	RIMASTO DA PAGARE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	PAGATO in c/residui	RIMASTE DA PAGARE in c/residui	PAGATO TOTALE
F.S.	**SPESE**											
F.S.0	Disavanzo di amministrazione											
F.S.1	**SPESE CORRENTI**											
F.S.1.01	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI**											
F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	1.904,00	0,00	1.904,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,80	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
	TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI	**1.904,00**	**25,50**	**1.929,50**	**1.928,70**	**25,50**	**1.903,20**	**0,80**	**1.903,20**	**1.903,20**	**0,00**	**1.928,70**
F.S.1.02	**SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**										0,00	
	Spese consulenze tecniche e amministrative			12.930,74								
F.S.1.02.01		7.538,00	5.392,74		12.930,74	7.700,00	5.230,74	0,00	4.730,74	4.730,74	0,00	12.430,74
F.S.1.02.02	Organizzazione e programmazione attività culturali, congressi, eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
F.S.1.02.03	Quote associative	16.250,00	3.412,50	19.662,50	19.662,50	19.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,50
F.S.1.02.04	Assegni di ricerca e borse di studio	0,00	0,00	0,00							0,00	
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**23.788,00**	**8.805,24**	**32.593,24**	**32.593,24**	**27.362,50**	**5.230,74**	**0,00**	**4.730,74**	**4.730,74**	**0,00**	**32.093,24**
F.S.1.03	**SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**										0,00	
F.S.1.03.01	Acquisto libri e riviste (non invent.)			150,00				150,00			0,00	
F.S.1.03.02	Materiale di consumo	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.03	Spese postali	150,00	0,00	150,00	23,40	23,40	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	23,40
F.S.1.03.04	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.05	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.06	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.07	Fitti locali e spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.08	Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.09	Spese di trasporto, facchinaggio, smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.10	Noleggio attrezzature, fotocopiatrici, veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	120,00	113,97	233,97	233,97	233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97
F.S.1.03.12	Spese amministrative generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**420,00**	**113,97**	**533,97**	**257,37**	**257,37**	**0,00**	**276,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257,37**
F.S.1.04	**ONERI FINANZIARI**										0,00	
F.S.1.04.01	Interessi passivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.1.04.02	Commissioni bancarie	150,00	72,16	222,16	222,16	215,21	6,95	0,00	13,95	13,95	0,00	229,16
	TOTALE ONERI FINANZIARI	**150,00**	**72,16**	**222,16**	**222,16**	**215,21**	**6,95**	**0,00**	**13,95**	**13,95**	**0,00**	**229,16**
F.S.1.05	**ONERI TRIBUTARI**										0,00	
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	400,00	3.412,26	3.812,26	3.812,16	3.786,95	25,21	0,10	50,28	50,28	0,00	3.837,23
F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	**400,00**	**3.412,26**	**3.812,26**	**3.812,16**	**3.786,95**	**25,21**	**0,10**	**50,28**	**50,28**	**0,00**	**3.837,23**
F.S.1.06	**POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI**										0,00	
F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
F.S.1.07	**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**										0,00	
F.S.1.07.01	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	338,00	58.952,40	59.290,40	0,00	0,00	0,00	59.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**338,00**	**58.952,40**	**59.290,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.290,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.S.1.08	**SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI**										0,00	
F.S.1.08.01	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	0,00	40.656,80	40.656,80	7.730,84	7.730,84	0,00	32.925,96	0,00	0,00	0,00	7.730,84
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI	**0,00**	**40.656,80**	**40.656,80**	**7.730,84**	**7.730,84**	**0,00**	**32.925,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.730,84**
	TOTALE SPESE CORRENTI	**27.000,00**	**116.038,33**	**143.038,33**	**50.544,47**	**43.378,37**	**7.166,10**	**92.493,86**	**6.698,17**	**6.698,17**	**0,00**	**50.076,54**
F.S.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**										0,00	
F.S.2.08	**ACQUISTO DI BENI DUREVOLI**										0,00	
F.S.2.08.01	Acquisto attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.2.08.02	Acquisto mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.2.08.03	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO in c/competenza	RIMASTO DA PAGARE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	PAGATO in c/residui	RIMASTE DA PAGARE in c/residui	PAGATO TOTALE
F.S.2.08.04	Investimenti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.S.2.09	**SPESE PER RICERCA SCIENTIFICA**	0,00									0,00	
F.S.2.09.01	Spese per ricerca dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.2.09.02	Spese per ricerca da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.2.09.03	Spese per ricerca da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	0,00	1.144.970,22	1.144.970,22	1.140.674,34	536.337,34	604.337,00	4.295,88	494.114,08	94.933,60	399.180,48	631.270,94
F.S.2.09.05	Spese per ricerca da altri Enti di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER RICERCA	**0,00**	**1.144.970,22**	**1.144.970,22**	**1.140.674,34**	**536.337,34**	**604.337,00**	**4.295,88**	**494.114,08**	**94.933,60**	**399.180,48**	**631.270,94**
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**1.144.970,22**	**1.144.970,22**	**1.140.674,34**	**536.337,34**	**604.337,00**	**4.295,88**	**494.114,08**	**94.933,60**	**399.180,48**	**631.270,94**
F.S.3	**TRASFERIMENTI**										0,00	
F.S 3.08	**TRASFERIMENTI VS CONSORZIATI**										0,00	
F.S 3.08.01	Trasferimento vs enti consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.S.4	**PARTITE DI GIRO**										0,00	
F.S.4.09	**SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**										0,00	
F.S.3.09.01	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.3.09.02	Ritenute erariali	0,00	4.184,92	4.184,92	4.184,92	2.974,92	1.210,00	0,00	1.162,36	1.110,00	52,36	4.084,92
F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
F.S.3.09.04	Ritenute extra-erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	61,39	0,00	61,39
F.S.3.09.05	Fondo economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**4.184,92**	**4.184,92**	**4.184,92**	**2.974,92**	**1.210,00**	**0,00**	**1.224,25**	**1.171,39**	**52,86**	**4.146,31**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**0,00**	**4.184,92**	**4.184,92**	**4.184,92**	**2.974,92**	**1.210,00**	**0,00**	**1.224,25**	**1.171,39**	**52,86**	**4.146,31**
	TOTALE GENERALE SPESE	**27.000,00**	**1.265.193,47**	**1.292.193,47**	**1.195.403,73**	**582.690,63**	**612.713,10**	**96.789,74**	**502.036,50**	**102.803,16**	**399.233,34**	**685.493,79**
											1.011.946,44	
			check	0,00			check	0,00				

NOTE ALLE SPESE 2017

Capitolo	Descrizione Capitolo	Descizione	Ragione sociale beneficiario	Importo
F.S.1,01,01	Spese funzionamento Organi amministrativi	Compenso ai revisori dei conti	Dott. Saccani	€ 1.904,00
F.S.1,01,02	Indennità di missione e rimborsi spese	Missioni del Direttore per il consorzio in genere		€ -
F.S.1,02,01	Spese consulenze tecniche e amministrative	Compenso segretaria amministrativa	Grazia Cattani	€ 5.000,00
F.S.1,02,01	Spese consulenze tecniche e amministrative	Compenso commercialista	Dott. Graziosi	€ 2.538,00
F.S.1,02,02	Organizzazione e programmazione attività culturali, congressi, event	Organizzazione eventi	Diversi	€ -
F.S.1,02,03	Quote associative	Iscrizione annuale ad Ertico	Ertico	€ 15.000,00
F.S.1,02,03	Quote associative	Iscrizione annuale Armesi	Effra	€ 1.250,00
F.S.1,03,02	Materiale di consumo	Materiale di consumo	Diversi	€ 150,00
F.S.1.03.03	Spese postali	Spese postali da rimborsare alla segretaria	Grazia Cattani	€ 150,00
F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	Rinnovo dominio Icoor.it e icoor.org	Aruba s.p.A.	€ 120,00
F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	Costi di tenuta conto	Unicredit	€ 150,00
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	Imposta di bollo (25,20 per 4 estratti conti per due conti)	Unicredit	€ 200,00
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	Iscrizione REA - camera di commercio Bologna	Camera di commercio di Bologna	€ 200,00
F.S.1.07.02	Fondo di Riserva	accantonamento a pareggio		€ 338,00

				€ 27.000,00
			quota per chiudere il bilancio	€ -

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
1	02/01/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
2	02/01/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	GESTIONE CONSORZIO
3	02/01/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	COST
4	02/01/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	COST
5	13/01/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019492211 EUR 2.360,00 A YORAM HADDAD COST ACTION TD1207 STSM 2016-1 2-03	DIVERSI	€ 2.369,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
6	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 9/01/2017 COMPENSO AT TIVITA 2016 TRN 1101170140045057	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.730,74	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
7	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER VS NOTA 12/01/2017 COMPENSO ATTIVIT A 2016 TRN 1201170140045181	ALESSANDRO SACCANI	€ 1.903,20	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
8	30/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170280042298	GRAZIA CATTANI	€ 2.000,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
9	01/02/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
10	01/02/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
11	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.AEOLIX+CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 38.730,47	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
12	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.NEMO++CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 17.472,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
13	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 46.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
14	13/02/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 1 RATA AEOLIX/NEMO/OPTITRUCK 13/02/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
15	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (INAIL ANTICIPO 2017)	ERARIO C/INAIL	€ 61,39	F.S.3.09.04	Ritenute extra-erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
16	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (410 GRAZIOSI + 300 SACCANI+ 400 CATTANI	ERARIO C/IRPEF	€ 1.110,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
17	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI+SACCANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 710,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
18	20/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE (6,05 POSTA, 65,88 B IGLIETTI DA VISITA) TRN 1201170510082141	MAURO DELL'AMICO	€ 71,93	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
19	20/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTI COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170510082445	FEDERICO MALUCELLI	€ 14,60	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
20	01/03/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
21	01/03/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
22	07/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO COST PER IL PERIODO 01/01/2017-28/02/2017 TRN 1101170660047735	ANGELA CAVAZZINI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	COST
23	20/03/2017	GIROCONTO DA CONTO ORDINARIO A CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST (GIRATI PER ERRORE AL COST)	ICOOR	€ 2.000,00	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO

24	20/03/2017	COMMISSIONI BANCARIE- GIROCONTO DA CONTO ORDINARIO A CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST	UNICREDIT BANCA	€ 0,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
25	20/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROBERTO BALDACCI PER MISSIONE A FIRENZE IL 03-04/03/2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170780016813	ROBERTO BALDACCI	€ 409,07	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	CONTO BALDACCI
26	23/03/2017	BONIFICO A COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA M PER ANTICIPO COMITATO ORGANIZZATORE CON FERENZA MATHEMATICAL OPTIMIZATION - ANTICIPO FONDI	COMITATO ORGANIZZATORE	€ 2.000,00	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO
27	24/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NETO JOSE PER COST ACTION TD1207 STSM 2017-0 1-14 DESIGN OF ROBUST ENERGY NETWO	DIVERSI	€ 2.400,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
28	03/04/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
29	03/04/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
30	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAOLO TOTH PER RIMBORSO MISSIONE A BRUXELLES 26/05 /2016 TRN 1201170920021194	PAOLO TOTH	€ 417,21	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
31	03/04/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
32	03/04/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
33	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SANDRA BENTEZ PEA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
34	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677088 EUR 150,00 A MARKO BOSKOVIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
35	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DANIELE CESARINI PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930155886	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
36	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Tommaso Colombo PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930158382	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
37	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MIRNA GRZANIC PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930162050	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
38	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VANESA GUERRERO LOZANO PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930163496	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
39	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677242 EUR 150,00 A IVA GURANOV COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
40	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HAJDU LSZL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930169888	DIVERSI	€ 150,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
41	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASUNCIN JIMNEZ-CORDERO PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930173341	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
42	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTHUR DE LUCENA KRAMER PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1201170930176041	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
43	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677262 EUR 150,00 A DIMITRIJE JANCIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 159,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
44	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELIZAVETA LEBEDEVA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930178472	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
45	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KERSTIN MAIER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930179424	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
46	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARC OSTERLAND PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930183081	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
47	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677365 EUR 150,00 A MIHAILO OBRENOVIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
48	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677394 EUR 150,00 A NENAD PANTELIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST

49	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARTA QUEMADA LPEZ PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930197008	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
50	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIA REMEDIOS SILLERO DENAMIEL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930200921	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
51	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677534 EUR 150,00 A NINA RADOJICIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,03	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
52	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENE SAITENMACHER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930202094	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
53	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LASZLO TOTH PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930203260	DIVERSI	€ 150,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
54	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAYKA KIRILOVA VLADOVA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930204255	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
55	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NEDA YOUSEFI PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930205737	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
56	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROBERT GOWER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930213500	DIVERSI	€ 744,99	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
57	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIM CONRAD PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930214797	DIVERSI	€ 855,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
58	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Thomas Bridi PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930231572	BRIDI THOMAS	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
59	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CRAY COMPUTER GMBH PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 NOVI SAD - PROF.UT TRN 1101170960135000	DIVERSI	€ 489,59	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
60	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fanti Maria Pia PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170960173681	MARIA PIA FANTI	€ 578,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
61	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMBROS GLEIXNER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170960261341	DIVERSI	€ 892,79	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
62	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANDREA LODI PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201170960263890	DIVERSI	€ 1.028,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
63	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANTONIO FRANGIONI PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101170960265656	DIVERSI	€ 355,95	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
64	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMBROS GLEIXNER PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960272838	DIVERSI	€ 714,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
65	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JAAN LELLEP PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960274803	DIVERSI	€ 861,45	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
66	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NETO JOSE PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960277321	DIVERSI	€ 659,49	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
67	06/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019688941 EUR 5.000,00 A UNIVERSITY OF NOVI SAD-FACULTY O COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHOOL 2017-03-13 NOVI SAD,LOS REIMBURSEME	DIVERSI	€ 5.013,33	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
68	07/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER COMPENSO ATTIVITA DI RACCOLTA DATI E AGGIORNAMENTO WIKIPEDIA AZIONE C TRN 1101170960374397	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 2.500,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
69	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BERND BISCHL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101171000423210	DIVERSI	€ 1.021,24	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
70	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Emanuele Crisostomi PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101171000428560	CRISOSTOMI EMANUELE	€ 277,10	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
71	12/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Comitato Organizzatore Conferenza M athem PER COST Action TD1207 Meeting 2017-03- TRN 1101171020363429	COMITATO ORGANIZZATORE	€ 3.000,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
72	12/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019702255 EUR 658,85 A SEVKET ILKER BIRBIL COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 667,68	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
73	12/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HENRIK MADSEN PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171020374213	DIVERSI	€ 730,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST

19

74	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARIS AUZANS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030405062	DIVERSI	€	556,12	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
75	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAUREANO ESCUDERO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409056	DIVERSI	€	789,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
76	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STEFKA FIDANOVA PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409480	DIVERSI	€	787,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
77	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CHRISTOPH HELMBERG PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409895	DIVERSI	€	765,10	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
78	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IIRO HARJUNKOSKI PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030410652	DIVERSI	€	793,93	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
79	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARTIN MEVISSEN PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030411769	DIVERSI	€	621,78	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
80	13/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019705345 EUR 692,00 A ZELJKO KANOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€	700,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
81	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M. SOLODOV-MME SAGASTIZABAL PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030414847	DIVERSI	€	1.674,33	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
82	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JULIUS ZILINSKAS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030417346	DIVERSI	€	895,37	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
83	13/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019705369 EUR 697,00 A MILENA PETKOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€	705,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
84	14/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019707628 EUR 776,36 A ALDO BISCHI COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€	785,19	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
85	18/04/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAVAZZINI)	ERARIO C/IRPEF	€	500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
86	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER COTISATION ANNUELLE 2017 ERTICO FEE S NO. 2017/012 TRN 1101171070008190	ERTICO	€	15.000,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
87	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUN. PER OTTIMIZZAZIO PER GIROCONTO COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101171080244887 100505,54	ICOOR	€	100.505,54	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	liquidità progetti
88	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A THORSTEN KOCH PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171040073143	DIVERSI	€	743,36	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
89	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KONRAD-ZUSE ZENTRUM FUR INFORMATION STECHNIK BERLIN PER COST TD1207 - DISSEMINATION,WIKI TRN 1101171040078697	DIVERSI	€	1.000,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
90	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IMMANUEL BOMZE PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080424770	DIVERSI	€	534,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
91	18/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019711754 EUR 781,60 A HARIS GAVRANOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€	791,23	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
92	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALAN HENRY TKACZYK PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080431904	DIVERSI	€	706,59	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
93	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLAUDIA D AMBROSIO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080433217	DIVERSI	€	658,99	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
94	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TURBOULT FRANCOIS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080434878	DIVERSI	€	690,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
95	19/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EMILIO CARRIZOSA PRIEGO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171090160383	DIVERSI	€	835,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
96	19/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRAUKE LIERS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171090162872	DIVERSI	€	674,31	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
97	30/04/2017	COSTO CONTO MESE DI APRILE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
98	02/05/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

99	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO QUOTE AIRO 2017 GALLI E FR ANGIONI (FONDI VALUE TEAM) TRN 1201171210031568	LAURA GALLI	€ 200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
100	02/05/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI APRILE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
101	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FABIO D ANDREAGIOVANNI PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171220229166	DIVERSI	€ 766,97	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
102	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Daniele Vigo PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201171220230526	DIVERSI	€ 53,06	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
103	02/05/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019738879 EUR 150,00 A NIKOLA BABIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
104	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FABRIZIO LACALANDRA PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101171220232473	DIVERSI	€ 189,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
105	08/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE A VARESE 19/20-04-2017 INC ONTRO PER RICERCA TRN 1201171270012057	MAURO DELL'AMICO	€ 638,67	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
106	09/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fabio Tardella PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201171290171780	DIVERSI	€ 51,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
107	16/05/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CRISOSTOMI)	ERARIO C/IRPEF	€ 55,32	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
108	16/05/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (SELINI FANTI BRIDI)	ERARIO C/IRPEF	€ 685,60	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
109	19/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SALDO ATTIVITA COST 01/01/2017-30/ 04/2017 TRN 1101171390216495	ANGELA CAVAZZINI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	COST
110	30/05/2017	COSTO CONTO MESE DI MAGGIO 2017	PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
111	01/06/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
112	01/06/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
113	16/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAVAZZINI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
114	26/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A TRIESTE PER MEETING FINA LE COGISTICS 8/6/2017 TRN 1101171760030825	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 185,25	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	COGISTICS
115	26/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER RIMBORSO AEREO PER MEETING ERTICO 5 -6/7/2017 SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO TRN 1101171760031042	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 172,84	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
116	30/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87)	ERARIO C/IRAP	€ 562,70	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
117	30/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAMERA COMMERCIO)	CAMERA DI COMMERCIO	€ 120,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
118	30/06/2017	COSTO CONTO MESE DI GIUGNO 2017	PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
119	30/06/2017	RECUPERO BOLLI FISCALI	PRIVATA LEASING	€ 24,11	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
120	30/06/2017	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	PRIVATA LEASING	€ 46,60	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
121	03/07/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
122	03/07/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
123	03/07/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST

124	03/07/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	COST
125	04/07/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER MISSIONE DA MILANO A REGGIO EMILIA PER RIUNIONE CON AMMINISTRAZIONE CO TRN 1101171850109452	FEDERICO MALUCELLI	€	25,50	F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	C	GESTIONE CONSORZIO
126	17/07/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 1,02 EURO)	ERARIO C/IRAP	€	563,72	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
127	30/07/2017	COSTO CONTO MESE DI LUGLIO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
128	01/08/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
129	01/08/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
130	01/08/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER VAT OF ANNUAL FEES NO 2017/012 (21 %) TRN 1101172130244263	ERTICO	€	3.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
131	21/08/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 2,87 EURO)	ERARIO C/IRAP	€	565,57	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
132	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA COST A ORDINARIO ICOOR SALDO CONTO CORRENTE COST (per la distribuzione vedere lo schema del COST)	ICOOR	€	35.234,96	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
133	24/08/2017	COMMISSIONI BANCARIE SU GIROCONTI PRECEDENTE	UNICREDIT BANCA	€	6,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
134	31/08/2017	GIROFONDO RECUPERO SEDE DI BOLOGNA DEI FONDI ERTICO PRE 2012 ARRETRATI DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST	ICOOR		8.081,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
135	31/08/2017	RESTITUZIONE DEI FONDI GESTIONE ORDINARIA 2016 DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST (li avevo presi da value team, meglio prenderli da avanzo COST) (mail Mauro 16/08/17)	ICOOR		1.300,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
136	31/08/2017	RECUPERO SEDE UNIMORE fondi Ertico 2017 compresi iva ((15000+3150)/4=4537,50)	ICOOR	€	4.537,50	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
137	31/08/2017	COSTO CONTO MESE DIAGOSTO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
138	01/09/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
139	01/09/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie		
140	08/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE RISTORANTE PROF. DELL'AMICO MISSIONE A SORRENTO 4-7/09/2017	MAURO DELL'AMICO	€	275,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
141	15/09/2017	COMPETENZE CONTO LIQUIDAZIONE		€	6,98	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
142	15/09/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012		€	21,09	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	COST
143	15/09/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ACCREDITO PER ESTINZIONE 1668/102712364	ICOOR	€	1.042,28	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
144	18/09/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 4,72 EURO)	ERARIO C/IRAP	€	567,42	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
145	26/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SILVIA CABASSI PER FT. 240/2017 DEL 31.08.2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101172690264268	SILVIA CABASSI	€	152,26	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	COGISTICS
146	30/09/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
147	30/09/2017	COSTO CONTO MESE DI SETTEMBRE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
148	30/09/2017	RECUPERO BOLLI FISCALI	PRIVATA LEASING	€	25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO

149	30/09/2017	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	PRIVATA LEASING	€ 50,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
150	01/10/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
151	09/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA COMPENSO ATTIVIT AMMINISTRA TIVA 2017 TRN 1101172810005138	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
152	12/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE ERTICO 20/21-09-2017 (FOND I DELL AMICO) TRN 1201172850480685	MAURO DELL'AMICO	€ 671,11	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
153	16/10/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CABASSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 24,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
154	16/10/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 6,58 EURO)	ERARIO C/IRAP	€ 569,28	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
155	23/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE PER RINNOVO HOSTING ARUBA SITO ICOOR.IT TRN 1201172950002787	MAURO DELL'AMICO	€ 233,97	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
156	31/10/2017	COSTO CONTO MESE DI OTTOBRE 2017	PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
157	01/11/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
158	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	ERARIO C/IRAP	€ 571,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
159	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
160	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO SPESE NOTARILI PER PRESENT AZIONE PROGETTO CLUSTER TRN 1101173210058896	FEDERICO MALUCELLI	€ 200,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
161	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM 5,54 SPESE AL LORDO DEL 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 81.098,43	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
162	17/11/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIPI 1 RATA PLAN4RES 17/11/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
163	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA PER MEMBERSHIP FEE R5 - VS. INVOICE 100 170 DEL 14/07/2017 TRN 1101173320106660	EFFRA	€ 1.512,50	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
164	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO RACCOMANDATA DOCUMENTI PER PRESENTAZIONE PROGETTO PON TRN 1101173320107347	FEDERICO MALUCELLI	€ 8,80	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
165	30/11/2017	COSTO CONTO MESE DI NOVEMBRE 2017	PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
166	01/12/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
167	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER SALDO 1 RATA PLAN4RES COMM 5,54 SPESE AL LORDO DEL 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 16.219,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
168	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIPI SALDO 1 RATA PLAN4RES 17/11/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
169	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++2 RATA AEOLIX++CONSORZIO IN TERUN.OTTIMIZZ.COMM 5,54	POLIBA	€ 23.238,28	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
170	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 2RATA AEOLIX 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
171	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++3 RATA PREFINANZIAMENTO AEO LIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. COMM 5,54	POLIBA	€ 15.492,19	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
172	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 3RATA AEOLIX 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
173	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++1 RATA PREFINANZIAMENTO ELV ITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. COMM 5,54	POLIBA	€ 111.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN

174	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 1RATA ELVITEN 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
175	20/12/2017	PAGAMENTI DIVERSI ADD FAV UNIMORE 1 RATA PREFINANZIAMENTO ELVITEN COMM 2,00	UNIMORE	€ 67.031,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
176	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIMORE 1RATA ELVITEN 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€ 2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
177	20/12/2017	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE 1 RATA PERFINANZIAMENTO PLAN4RES COMM 2,00	UNIMORE	€ 19.658,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
178	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIMORE 1RATA PLAN4RES 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€ 2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

€ 685.493,79

PARTITARIO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
7	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER VS NOTA 12/01/2017 COMPENSO ATTIVIT A 2016 TRN 1201170140045181	ALESSANDRO SACCANI	€ 1.903,20	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
				€ 1.903,20	**F.S.1.01.01 Totale**	**Spese funzionamento Organi amministrativi**		
125	04/07/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER MISSIONE DA MILANO A REGGIO EMILIA PER RIUNIONE CON AMMINISTRAZIONE CO TRN 1101171850109452	FEDERICO MALUCELLI	€ 25,50	F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 25,50	**F.S.1.01.02 Totale**	**Indennità di missione e rimborsi spese**		
6	16/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER NOTA PROFORMA 9/01/2017 COMPENSO AT TIVITA 2016 TRN 1101170140045057	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.730,74	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
8	30/01/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2016 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170280042298	GRAZIA CATTANI	€ 2.000,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
22	07/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO COST PER IL PERIODO 01/01/2017-28/02/2017 TRN 1101170660047735	ANGELA CAVAZZINI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	COST
109	19/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANGELA CAVAZZINI PER SALDO ATTIVITA COST 01/01/2017-30/ 04/2017 TRN 1101171390216495	ANGELA CAVAZZINI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	COST
151	09/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER I RATA COMPENSO ATTIVIT AMMINISTRA TIVA 2017 TRN 1101172810005138	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
160	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO SPESE NOTARILI PER PRESENT AZIONE PROGETTO CLUSTER TRN 1101173210058896	FEDERICO MALUCELLI	€ 200,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 12.430,74	**F.S.1.02.01 Totale**	**Spese consulenze tecniche e amministrative**		
86	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER COTISATION ANNUELLE 2017 ERTICO FEE S NO. 2017/012 TRN 1101171070008190	ERTICO	€ 15.000,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
130	01/08/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER VAT OF ANNUAL FEES NO 2017/012 (21 %) TRN 1101172130244263	ERTICO	€ 3.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
163	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA PER MEMBERSHIP FEE R5 - VS. INVOICE 100 170 DEL 14/07/2017 TRN 1101173320106660	EFFRA	€ 1.512,50	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 19.662,50	**F.S.1.02.03 Totale**	**Quote associative**		
19	20/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTI COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170510082445	FEDERICO MALUCELLI	€ 14,60	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
164	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO RACCOMANDATA DOCUMENTI PER PRESENTAZIONE PROGETTO PON TRN 1101173320107347	FEDERICO MALUCELLI	€ 8,80	F.S.1.03.03	Spese postali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 23,40	**F.S.1.03.03 Totale**	**Spese postali**		
155	23/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE PER RINNOVO HOSTING ARUBA SITO ICOOR.IT TRN 1201172950002787	MAURO DELL'AMICO	€ 233,97	F.S.1.03.11	Acquisto e gestione software	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 233,97	**F.S.1.03.11 Totale**	**Acquisto e gestione software**		
1	02/01/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
3	02/01/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	UNICREDIT BANCA	€ 7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	COST
9	01/02/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

10	01/02/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
14	13/02/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 1 RATA AEOLIX/NEMO/OPTITRUCK 13/02/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
20	01/03/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
21	01/03/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
24	20/03/2017	COMMISSIONI BANCARIE- GIROCONTO DA CONTO ORDINARIO A CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST	UNICREDIT BANCA	€	0,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
28	03/04/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
31	03/04/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
97	30/04/2017	COSTO CONTO MESE DI APRILE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
98	02/05/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
100	02/05/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI APRILE 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
110	30/05/2017	COSTO CONTO MESE DI MAGGIO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
111	01/06/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
112	01/06/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
118	30/06/2017	COSTO CONTO MESE DI GIUGNO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
121	03/07/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
123	03/07/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
127	30/07/2017	COSTO CONTO MESE DI LUGLIO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
128	01/08/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
129	01/08/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
133	24/08/2017	COMMISSIONI BANCARIE SU GIROCONTI PRECEDENTE	UNICREDIT BANCA	€	6,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
137	31/08/2017	COSTO CONTO MESE DIAGOSTO 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
138	01/09/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
141	15/09/2017	COMPETENZE CONTO LIQUIDAZIONE		€	6,98	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	COST
147	30/09/2017	COSTO CONTO MESE DI SETTEMBRE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
150	01/10/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

156	31/10/2017	COSTO CONTO MESE DI OTTOBRE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
157	01/11/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
162	17/11/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIPI 1 RATA PLAN4RES 17/11/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
165	30/11/2017	COSTO CONTO MESE DI NOVEMBRE 2017	PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
166	01/12/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€	6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
168	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIPI SALDO 1 RATA PLAN4RES 17/11/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
170	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 2RATA AEOLIX 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
172	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 3RATA AEOLIX 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
174	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO POLIBA 1RATA ELVITEN 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
176	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIMORE 1RATA ELVITEN 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
178	20/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE TRASFERIMENTO UNIMORE 1RATA PLAN4RES 20/12/2017	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
139	01/09/2017	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	UNICREDIT BANCA	€	7,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie		
				€	229,16	**F.S.1.04.02 Totale**	**Commissioni bancarie**		
2	02/01/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	25,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	GESTIONE CONSORZIO
4	02/01/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	25,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	COST
29	03/04/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
116	30/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87)	ERARIO C/IRAP	€	562,70	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
117	30/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAMERA COMMERCIO)	CAMERA DI COMMERCIO	€	120,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
119	30/06/2017	RECUPERO BOLLI FISCALI	PRIVATA LEASING	€	24,11	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
120	30/06/2017	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	PRIVATA LEASING	€	46,60	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
122	03/07/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
124	03/07/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	COST
126	17/07/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 1,02 EURO)	ERARIO C/IRAP	€	563,72	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
131	21/08/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 2,87 EURO)	ERARIO C/IRAP	€	565,57	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
142	15/09/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012		€	21,09	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	COST

144	18/09/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 4,72 EURO)	ERARIO C/IRAP	€ 567,42	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
146	30/09/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
148	30/09/2017	RECUPERO BOLLI FISCALI	PRIVATA LEASING	€ 25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
149	30/09/2017	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	PRIVATA LEASING	€ 50,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
154	16/10/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (2016 EURO 220,83) (2017 EURO 341,87) (INTERESSI 6,58 EURO)	ERARIO C/IRAP	€ 569,28	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
158	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	ERARIO C/IRAP	€ 571,14	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 3.837,23	**F.S.1.05.01 Totale**	**Imposte, tasse e tributi vari**		
23	20/03/2017	GIROCONTO DA CONTO ORDINARIO A CONTO COST PER ANTICIPO PER CONFERENZA FINALE COST (GIRATI PER ERRORE AL COST)	ICOOR	€ 2.000,00	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO
26	23/03/2017	BONIFICO A COMITATO ORGANIZZATORE CONFERENZA M PER ANTICIPO COMITATO ORGANIZZATORE CON FERENZA MATHEMATICAL OPTIMIZATION - ANTICIPO FONDI	COMITATO ORGANIZZATORE	€ 2.000,00	F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 4.000,00	**F.S.1.06.01 Totale**	**Recuperi e rimborsi diversi**		
18	20/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER RIMBORSO SPESE (6,05 POSTA, 65,88 B IGLIETTI DA VISITA) TRN 1201170510082141	MAURO DELL'AMICO	€ 71,93	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
25	20/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROBERTO BALDACCI PER MISSIONE A FIRENZE IL 03-04/03/2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101170780016813	ROBERTO BALDACCI	€ 409,07	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	CONTO BALDACCI
30	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAOLO TOTH PER RIMBORSO MISSIONE A BRUXELLES 26/05 /2016 TRN 1201170920021194	PAOLO TOTH	€ 417,21	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
99	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO QUOTE AIRO 2017 GALLI E FR ANGIONI (FONDI VALUE TEAM) TRN 1201171210031568	LAURA GALLI	€ 200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
105	08/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE A VARESE 19/20-04-2017 INC ONTRO PER RICERCA TRN 1201171270012057	MAURO DELL'AMICO	€ 638,67	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
114	26/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A TRIESTE PER MEETING FINA LE COGISTICS 8/6/2017 TRN 1101171760030825	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 185,25	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	COGISTICS
115	26/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER RIMBORSO AEREO PER MEETING ERTICO 5 -6/7/2017 SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO TRN 1101171760031042	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 172,84	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
136	31/08/2017	RECUPERO SEDE UNIMORE fondi Ertico 2017 compresi iva ((15000+3150)/4=4537,50)	ICOOR	€ 4.537,50	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
140	08/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE RISTORANTE PROF. DELL'AMICO MISSIONE A SORRENTO 4-7/09/2017	MAURO DELL'AMICO	€ 275,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
145	26/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SILVIA CABASSI PER FT. 240/2017 DEL 31.08.2017 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101172690264268	SILVIA CABASSI	€ 152,26	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	COGISTICS
152	12/10/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL AMICO PER MISSIONE ERTICO 20/21-09-2017 (FOND I DELL AMICO) TRN 1201172850480685	MAURO DELL'AMICO	€ 671,11	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
				€ 7.730,84	**F.S.1.08.02 Totale**	**Contratti e convenzioni**		
11	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.AEOLIX+CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 38.730,47	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
12	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.NEMO++CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 17.472,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
169	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++2 RATA AEOLIX++CONSORZIO IN TERUN.OTTIMIZZ.COMM 5,54	POLIBA	€ 23.238,28	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX

171	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++3 RATA PREFINANZIAMENTO AEO LIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. COMM 5,54	POLIBA	€ 15.492,19	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
5	13/01/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019492211 EUR 2.360,00 A YORAM HADDAD COST ACTION TD1207 STSM 2016-1 2-03	DIVERSI	€ 2.369,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
13	13/02/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 130217+02875691202+TRASF. 1 RATA PR OG.OPTITRUCK++CONSORZIO TRN 1101170440075995	POLIBA	€ 46.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	OPTITRUCK
27	24/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NETO JOSE PER COST ACTION TD1207 STSM 2017-0 1-14 DESIGN OF ROBUST ENERGY NETWO	DIVERSI	€ 2.400,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
32	03/04/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,66	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
33	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SANDRA BENTEZ PEA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
34	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677088 EUR 150,00 A MARKO BOSKOVIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
35	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DANIELE CESARINI PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930155886	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
36	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Tommaso Colombo PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930158382	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
37	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MIRNA GRZANIC PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930162050	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
38	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VANESA GUERRERO LOZANO PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930163496	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
39	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677242 EUR 150,00 A IVA GURANOV COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
40	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HAJDU LSZL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930169888	DIVERSI	€ 150,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
41	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASUNCIN JIMNEZ-CORDERO PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930173341	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
42	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTHUR DE LUCENA KRAMER PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1201170930176041	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
43	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677262 EUR 150,00 A DIMITRIJE JANCIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 159,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
44	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELIZAVETA LEBEDEVA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930178472	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
45	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KERSTIN MAIER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930179424	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
46	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARC OSTERLAND PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930183081	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
47	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677365 EUR 150,00 A MIHAILO OBRENOVIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
48	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677394 EUR 150,00 A NENAD PANTELIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
49	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARTA QUEMADA LPEZ PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930197008	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
50	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARIA REMEDIOS SILLERO DENAMIEL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930200921	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
51	03/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019677534 EUR 150,00 A NINA RADOJICIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,03	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
52	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENE SAITENMACHER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930202094	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST

53	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LASZLO TOTH PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930203260	DIVERSI	€ 150,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
54	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAYKA KIRILOVA VLADOVA PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930204255	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
55	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NEDA YOUSEFI PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930205737	DIVERSI	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
56	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROBERT GOWER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930213500	DIVERSI	€ 744,99	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
57	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIM CONRAD PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170930214797	DIVERSI	€ 855,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
58	03/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Thomas Bridi PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170930231572	BRIDI THOMAS	€ 350,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
59	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CRAY COMPUTER GMBH PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 NOVI SAD - PROF.UT TRN 1101170960135000	DIVERSI	€ 489,59	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
60	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fanti Maria Pia PER COST Action TD1207 Training_scho ol 2017-03-13 City Novi Sad, S TRN 1101170960173681	MARIA PIA FANTI	€ 578,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
61	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMBROS GLEIXNER PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101170960261341	DIVERSI	€ 892,79	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
62	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANDREA LODI PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201170960263890	DIVERSI	€ 1.028,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
63	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANTONIO FRANGIONI PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101170960265656	DIVERSI	€ 355,95	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
64	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AMBROS GLEIXNER PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960272838	DIVERSI	€ 714,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
65	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JAAN LELLEP PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960274803	DIVERSI	€ 861,45	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
66	06/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NETO JOSE PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101170960277321	DIVERSI	€ 659,49	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
67	06/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019688941 EUR 5.000,00 A UNIVERSITY OF NOVI SAD-FACULTY O COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHOOL 2017-03-13 NOVI SAD,LOS REIMBURSEME	DIVERSI	€ 5.013,33	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
68	07/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER COMPENSO ATTIVITA DI RACCOLTA DATI E AGGIORNAMENTO WIKIPEDIA AZIONE C TRN 1101170960374397	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 2.500,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
69	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BERND BISCHL PER COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S TRN 1101171000423210	DIVERSI	€ 1.021,24	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
70	10/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Emanuele Crisostomi PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101171000428560	CRISOSTOMI EMANUELE	€ 277,10	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
71	12/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Comitato Organizzatore Conferenza M athem PER COST Action TD1207 Meeting 2017-03- TRN 1101171020363429	COMITATO ORGANIZZATORE	€ 3.000,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
72	12/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019702255 EUR 658,85 A SEVKET ILKER BIRBIL COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 667,68	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
73	12/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HENRIK MADSEN PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171020374213	DIVERSI	€ 730,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
74	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARIS AUZANS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030405062	DIVERSI	€ 556,12	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
75	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAUREANO ESCUDERO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409056	DIVERSI	€ 789,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
76	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STEFKA FIDANOVA PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409480	DIVERSI	€ 787,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
77	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CHRISTOPH HELMBERG PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030409895	DIVERSI	€ 765,10	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST

78	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IIRO HARJUNKOSKI PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030410652	DIVERSI	€ 793,93	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
79	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARTIN MEVISSEN PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030411769	DIVERSI	€ 621,78	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
80	13/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019705345 EUR 692,00 A ZELJKO KANOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 700,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
81	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M. SOLODOV-MME SAGASTIZABAL PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030414847	DIVERSI	€ 1.674,33	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
82	13/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A JULIUS ZILINSKAS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171030417346	DIVERSI	€ 895,37	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
83	13/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019705369 EUR 697,00 A MILENA PETKOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 705,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
84	14/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019707628 EUR 776,36 A ALDO BISCHI COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 785,19	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
87	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUN. PER OTTIMIZZAZIO PER GIROCONTO COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101171080244887 100505,54	ICOOR	€ 100.505,54	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	liquidità progetti
88	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A THORSTEN KOCH PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171040073143	DIVERSI	€ 743,36	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
89	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A KONRAD-ZUSE ZENTRUM FUR INFORMATION STECHNIK BERLIN PER COST TD1207 - DISSEMINATION,WIKI TRN 1101171040078697	DIVERSI	€ 1.000,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
90	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IMMANUEL BOMZE PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080424770	DIVERSI	€ 534,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
91	18/04/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019711754 EUR 781,60 A HARIS GAVRANOVIC COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY	DIVERSI	€ 791,23	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
92	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALAN HENRY TKACZYK PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080431904	DIVERSI	€ 706,59	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
93	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLAUDIA D AMBROSIO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080433217	DIVERSI	€ 658,99	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
94	18/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TURBOULT FRANCOIS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171080434878	DIVERSI	€ 690,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
95	19/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EMILIO CARRIZOSA PRIEGO PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171090160383	DIVERSI	€ 835,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
96	19/04/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRAUKE LIERS PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171090162872	DIVERSI	€ 674,31	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
101	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FABIO D ANDREAGIOVANNI PER COST ACTION TD1207 MEETING 201 7-03-29 CITY MODENA, ITALY TRN 1101171220229166	DIVERSI	€ 766,97	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
102	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Daniele Vigo PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201171220230526	DIVERSI	€ 53,06	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
103	02/05/2017	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111019738879 EUR 150,00 A NIKOLA BABIC COST ACTION TD1207 TRAINING_SCHO OL 2017-03-13 CITY NOVI SAD, S	DIVERSI	€ 158,83	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
104	02/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FABRIZIO LACALANDRA PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1101171220232473	DIVERSI	€ 189,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
106	09/05/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fabio Tardella PER COST Action TD1207 Meeting 201 7-03-29 City Modena, Italy TRN 1201171290171780	DIVERSI	€ 51,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
132	24/08/2017	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA COST A ORDINARIO ICOOR SALDO CONTO CORRENTE COST (per la distribuzione vedere lo schema del COST)	ICOOR	€ 35.234,96	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
134	31/08/2017	GIROFONDO RECUPERO SEDE DI BOLOGNA DEI FONDI ERTICO PRE 2012 ARRETRATI DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST	ICOOR	8.081,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
135	31/08/2017	RESTITUZIONE DEI FONDI GESTIONE ORDINARIA 2016 DAL RESIDUO DEL PROGETTO COST (li avevo presi da value team, meglio prenderli da avanzo COST) (mail Mauro 16/08/17)	ICOOR	1.300,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST

3

143	15/09/2017	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ACCREDITO PER ESTINZIONE 1668/102712364	ICOOR	€ 1.042,28	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	COST
161	17/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER PRIMO ANTICIPO PROGETTO PLAN4RES COMM 5,54 SPESE AL LORDO DEL 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 81.098,43	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
167	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIVERSITA DI PISA PER SALDO 1 RATA PLAN4RES COMM 5,54 SPESE AL LORDO DEL 3%	UNIVERSITA' DI PISA	€ 16.219,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
173	20/12/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 201217++1 RATA PREFINANZIAMENTO ELV ITEN++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. COMM 5,54	POLIBA	€ 111.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
175	20/12/2017	PAGAMENTI DIVERSI ADD FAV UNIMORE 1 RATA PREFINANZIAMENTO ELVITEN COMM 2,00	UNIMORE	€ 67.031,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	ELVITEN
177	20/12/2017	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE 1 RATA PERFINANZIAMENTO PLAN4RES COMM 2,00	UNIMORE	€ 19.658,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	PLAN4RES
				€ 631.270,94	**F.S.2.09.04 Totale**	**Spese per ricerca da Unione Europea**		
16	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (410 GRAZIOSI + 300 SACCANI+ 400 CATTANI	ERARIO C/IRPEF	€ 1.110,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
17	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI+SACCANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 710,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
85	18/04/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAVAZZINI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
107	16/05/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CRISOSTOMI)	ERARIO C/IRPEF	€ 55,32	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
108	16/05/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (SELINI FANTI BRIDI)	ERARIO C/IRPEF	€ 685,60	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
113	16/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CAVAZZINI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
153	16/10/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CABASSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 24,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	COST
159	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 4.084,92	**F.S.3.09.02 Totale**	**Ritenute erariali**		
15	16/02/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (INAIL ANTICIPO 2017)	ERARIO C/INAIL	€ 61,39	F.S.3.09.04	Ritenute extra-erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
				€ 61,39	**F.S.3.09.04 Totale**	**Ritenute extra-erariali**		
				€ 685.493,79	**Totale complessivo**			

RESIDUI PASSIVI

N. impegno	Descizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Residuo	Capitolo	Descrizione Capitolo
IMP.8/12	VERSAMENTO INPS COMPENSI DI DICEMBRE (CO.CO.CO.)	ERARIO C/INPS	€ 0,22	€ 0,22	F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali
Totale			**€ 0,22**	**€ 0,22**		
6/2013	QUOTA DESERVE DA TRASFERIRE AD UNIMORE	Unimore	€ 114.262,50	€ 114.262,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2013	ARROTONDAMENTO PREVIDENZIALE	Erario C/INPS	€ 0,28	€ 0,28	F.E.3.09.03	Ritenute previdenziali
Totale			**€ 114.262,78**	**€ 114.262,78**		
1/2014	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.620,00	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
2/2014	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2014	Grazia Cattani	€ 2.500,00	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2014	COMPENSO ATTIVITA' 2014	Sergio Graziosi	€ 3.933,28	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2014	COMPENSO REVISORE 2014	Alessandro Saccani	€ 3.172,00	€ -	F.S.1,01,01	Spese funzionamento Organi amministrativi
5/2014	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2014	Unicredit	€ 5,85	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
6/2014	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,21	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
7/2014	VERSAMENTI COMPENSI MESE DI DICEMBRE (16/01/2015)	Erario C/irpef	€ 1.616,26	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
8/2014	VERSAMENTI COMPENSI MESE DI DICEMBRE (16/01/2015)	Erario c/inps	€ 1.201,00		F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali
9/2014	VERSAMENTI COMPENSI MESE DI DICEMBRE (23/02/2015)	Erario C/irpef	€ 240,14		F.S.3.09.02	Ritenute erariali
10/2014	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	Erario C/irpef	€ 0,36	€ 0,36	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
			€ 14.314,10	**€ 0,36**		
1/2015	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI, CABASSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.649,00	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
4/2015	COMPENSO REVISORE 2015	Alessandro Saccani	€ 3.172,00	€ -	F.S.1,01,01	Spese funzionamento Organi amministrativi
2/2015	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2015	Grazia Cattani	€ 2.500,00	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2015	COMPENSO ATTIVITA' 2015	Sergio Graziosi	€ 4.060,00	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
6/2015	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,21	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
5/2015	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2015	Unicredit	€ 5,85	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
7/2015	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2015	UNICREDIT BANCA	€ 6,00	€ -	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie
8/2015	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,21	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
9/2015	BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER RIMBORSO POSTA 2015	Grazia Cattani	€ 24,50	€ -	F.S.1.03.03	Spese postali
10/2015	A SILVIA CABASSI PER FT. 389/2015 del 31/12/2015 ATTIVITA' 2015	Silvia Cabassi	€ 183,98	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
11/2015	COMMISSIONI BANCARIE SU RIMBORSO POSTA CATTANI E CABASSI	Unicredit	€ 1,00	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
			€ 11.652,75	**€ -**		
1/2016	COMPENSO REVISORE 2016	Alessandro Saccani	€ 1.903,20	€ -	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
2/2016	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2016	Grazia Cattani	€ 2.000,00	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2016	COMPENSO ATTIVITA' 2016	Sergio Graziosi	€ 2.730,74	€ -	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
4/2016	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.110,00	€ -	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
5/2016	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	Unicredit	€ 6,95	€ -	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
6/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,14	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari

7/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIC	Erario c/inail	€ 61,39	€ -	F.S.3.09.04	Ritenute extra-erariali
8/2016	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2016	Unicredit	€ 7,00	€ -	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie
9/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,14	€ -	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
10/2016	A POLIBA PER FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 77.460,94	€ -	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2016	A UNITS PER FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 127.898,44	€ 127.898,44	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
12/2016	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 53.554,69	€ 53.554,69	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
13/2016	A POLIBA PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 24.960,94	€ 7.488,28	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
14/2016	A UNITS PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 22.640,63	€ 22.640,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
15/2016	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 73.335,94	€ 73.335,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/IRPEF	€ 52,00	€ 52,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
			€ 387.773,14	**€ 284.969,98**		

€ 502.036,50	€	**399.233,34**

1/2017	A POLIBA PER FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 92.187,50	€ 46.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
2/2017	A UNITS PER FINANZIAMENTO OPTITRUCK(AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 38.906,25	€ 38.906,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
3/2017	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 34.843,75	€ 34.843,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
4/2017	COMPENSO REVISORE 2017	Alessandro Saccani	€ 1.903,20	€ 1.903,20	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
5/2017	COMPENSO DOTT.SSA CATTANI II SEM 2017	Grazia Cattani	€ 2.500,00	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
6/2017	COMPENSO ATTIVITA' 2017	Sergio Graziosi	€ 2.730,74	€ 2.730,74	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
7/2017	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANII, CATTANI, GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 1.210,00	€ 1.210,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
8/2017	A POLIBA PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	POLIBA	€ 24.960,94	€ 24.960,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
9/2017	A UNITS PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNITS	€ 22.640,63	€ 22.640,63	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2017	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	UNIMORE	€ 73.335,94	€ 73.335,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2017	A UNIPI PER FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DEL 3%)	Unipi	€ 194.636,25	€ 97.318,13	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
12/2017	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DEL 3%)	Unimore	€ 28.083,75	€ 8.425,12	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
13/2017	A POLIMI PER FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Polimi	€ 33.750,00	€ 33.750,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
14/2017	A UNITS PER FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Units	€ 45.937,50	€ 45.937,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
15/2017	A POLIBA PER FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Poliba	€ 222.187,50	€ 111.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2017	A UNIMORE PER FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	Unimore	€ 134.062,50	€ 67.031,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
17/2017	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	Unicredit	€ 6,95	€ 6,95	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
18/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Unicredit	€ 25,21	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
			€ 953.908,60	**€ 612.713,10**		

	€ 1.011.946,44

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017

AVANZO DI CASSA 2017

Fondo di cassa all'1.01.2017 (C/C 000011138764)	€	396.257,37
Fondo di cassa all'1.01.2017 (C/C 000102150855)	€	51.463,54
Riscossioni totali	€	1.175.832,23
Pagamenti totali	€	685.493,79
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	**€**	**938.059,35**

Dalla banca risulta al c/c 000011138764 al 31/12/2017	836.627,66
Dalla banca risulta al c/c 102712364 al 31122017	0,00
c/c nuovo per liquidità AL 31122017	101.431,69
TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2017	**€ 938.059,35**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017

Avanzo di cassa al 31/12/2017		€	938.059,35
Crediti	(residui attivi)	€	170.676,83
Debiti	(residui passivi)	€	1.011.946,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017		**€**	**96.789,74**

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo di amministrazione totale	€ 96.789,74
- Avanzo vincolato da entrate commerciali	€ 32.925,96
- Avanzo vincolato progetti istituzionali	€ 4.295,88
	€ 59.567,90
ABBIAMO ISCRITTO AL BP 2018	€ 12.000,00

CONSORZIO INTERUNIVERSIT. PER L'OTTIMIZZ. E LA RIC.OPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE RISORGIMENTO N. 2 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	02875691202
Numero Rea	BO 474269
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.369	11.754
Totale crediti	13.369	11.754
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000	-
IV - Disponibilità liquide	838.059	447.721
Totale attivo circolante (C)	951.428	459.475
Totale attivo	951.428	459.475
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	36.000	28.000
VI - Altre riserve	(1)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	35.999	28.000
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	915.429	431.475
Totale debiti	915.429	431.475
Totale passivo	951.428	459.475

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.976	508.240
5) altri ricavi e proventi		
altri	945.543	1
Totale altri ricavi e proventi	945.543	1
Totale valore della produzione	992.519	508.241
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	534.923	-
7) per servizi	39.863	156.292
9) per il personale		
a) salari e stipendi	-	15.000
b) oneri sociali	-	3.173
Totale costi per il personale	-	18.173
14) oneri diversi di gestione	417.835	328.654
Totale costi della produzione	992.621	503.119
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(102)	5.122
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.505	-
Totale proventi diversi dai precedenti	1.505	-
Totale altri proventi finanziari	1.505	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	24	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.481	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.379	5.122
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.379	5.122
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.379	5.122
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura della situazione patrimoniale. Lo schema di bilancio, redatto in forma abbreviata secondo le disposizioni dall'art. 2435 bis c.v. ancorché non richiesto dal codice civile, è rettificato per esprimere le caratteristiche proprie della gestione finanziaria. In particolare, le entrate del Consorzio relative ai contributi ricevuti nell'anno 2017, vengono contabilizzate utilizzato il medesimo criterio di cassa adottato nel precedente anno; pertanto transita nel conto economico una "partita di giro" che troverà giusta e definitiva riconciliazione nel successivo ristorno alle Università consorziate.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Le **disponibilità liquide** sono iscritte per il loro effettivo importo.

Di seguito vengono esposte le variazioni intervenute nell'attivo.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Crediti									
	Anticipi diversi	-	2.000	-	-	2.000	-	-	-
	Personale c/arrotondamenti	1	-	-	-	-	1	-	-
	Altri crediti v/erario	10.490	385	-	-	3.077	7.798	2.692-	26-
	IVA a debito acquisti intracomunitari	605	-	-	-	605	-	605-	100-
	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr.	-	4.085	-	-	3.375	710	710	-
	Erario c/ritenute su redditi di capitale	620	-	-	-	620	-	620-	100-
	Ritenute subite su interessi attivi	4	391	-	-	396	1-	5-	125-
	Erario c/IRES	-	1.015	-	-	-	1.015	1.015	-
	Erario c/IRAP	-	6.453	1.325-	-	1.379	3.749	3.749	-
	INAIL dipendenti/collaboratori	34	61	-	-	-	95	61	179
	Arrotondamento	-					2	2	
	Totale	**11.754**	**14.390**	**1.325-**	**-**	**11.452**	**13.369**	**1.615**	

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il **fondo consortile** rappresenta le quote versate dalle singole università in sede di adesione al consorzio.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale									
	Fondo consortile	36.000	4.000	-	-	4.000	36.000	-	-
	Totale	**36.000**	**4.000**	**-**	**-**	**4.000**	**36.000**	**-**	
Altre riserve									
	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-	-	-	-	1	1-	1-	-
	Totale	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1-**	**1-**	

Debiti

I **debiti** sono iscritti per il valore nominale.
Di seguito vengono esposte le variazioni intervenute nel passivo.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Debiti									
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.262	2.132	-	-	2.262	2.132	130-	6-
	Fornitori terzi Italia	11.326	234	-	-	234	11.326	-	-
	Fornitori terzi Estero	200	-	-	-	-	200	-	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.670	-	-	-	-	1.670	-	-
	Erario c/IRAP	1.325	-	-	1.325	-	-	1.325-	100-
	INPS collaboratori	2	-	-	-	-	2	-	-
	Soci c/ristorni	406.692	493.408	-	-	-	900.100	493.408	121
	Arrotondamento	-					1-	1-	
	Totale	**423.477**	**495.774**	**-**	**1.325**	**2.496**	**915.429**	**491.952**	

Nota integrativa abbreviata, conto economico

RENDICONTO

ENTRATE E USCITE

Si ricorda che in seguito alla cessazione dell'attività commerciale **le entrate e le uscite,** accertate secondo l'effettiva movimentazione e certezza delle stesse, sono riferite alla sola attività istituzionale.

Nella voce A5 del conto economico sono transitati i contributi dei progetti incassati nell'esercizio da trasferire alle terze parti dei progetti e nella voce B6 del conto economico i costi riferibili al progetto gestito interamente dal Consorzio Icoor. Nella stessa voce è contenuto il risultato della gestione da ristornare ai consorziati allocato, nel precedente esercizio, nella voce B14 del conto economico.

Infine, si segnala che nella voce B14 del conto economico sono transitati i contributi trasferiti ai consorziati nell'esercizio.

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

Le cariche rivestite nel consiglio non prevedono emolumenti

Nota integrativa, parte finale

Consorzio Interuniversitario per l'ottimizzazione e la ricerca operativa

(il direttore)

prof. Federico Malucelli

Bologna, 26 febbraio 2018

Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa

Sede in VIALE RISORGIMENTO N.2 - 40100 BOLOGNA (BO)

Relazione del Revisore Unico all'assemblea dei Soci sul Bilancio al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

Signori Rappresentanti delle Università Consorziate del "Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa",

1. Preliminarmente Vi ricordo che il mandato mi è stato conferito da questa assemblea in data 21 aprile 2015 e scadrà con l'approvazione del presente bilancio.

2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 ho svolto l'attività prevista dal Vostro Statuto. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall'esame della documentazione trasmessami, ho acquisito conoscenza sull'adeguatezza della struttura organizzativa del Consorzio, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

3. Nel corso dell'esercizio, sono stato informato dal Vostro Direttore sull'andamento della gestione consortile. In particolare Vi do atto di non aver riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con le Università consorziate.

4. La situazione patrimoniale è stata depositata ai sensi di legge presso il Registro Imprese di Bologna in data 28 febbraio 2018.

5. Non sono pervenute al Revisore Unico denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

6. Al Revisore Unico non sono pervenuti esposti.

7. Il Revisore Unico, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

8. Il Revisore Unico ha accertato, tramite verifiche dirette, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio d'esercizio. Esso è improntato al criteri entrate uscite.

9. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	951.428
Passività	Euro	915.428
- Patrimonio netto	Euro	36.000

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

44

Totale proventi	Euro	992.519
Totale spese	**Euro**	992.621
Differenza	Euro	**-102**
Proventi e oneri finanziari	Euro	1.481
Imposte	Euro	1.379
Avanzo di gestione	Euro	0

10. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

11. Per quanto precede, il Revisore Unico non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Vostro Direttore.

Bologna, lì 14 aprile 2018

Il Sindaco Unico

Dott. Alessandro Saccani

45