

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



RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Approvato durante la seduta dell'Assemblea del Consorzio del 3 Maggio 2019

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro € **105.906,07**: Euro 36.569,46 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 € **65.040,72**.

Nel bilancio di previsione 2019 abbiamo iscritto un avanzo presunto pari a euro 30.000; verrà quindi effettuata una variazione in aumento.

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Categoria 3 – Rendite e proventi patrimoniali

Cap. 1 “Interessi attivi su depositi”

La somma incassata su questo Capitolo (Euro 36,90) è costituita dagli interessi attivi maturati sui due conti correnti accesi.

Categoria 4 – Altre entrate

Cap. 1 “Rimborsi IVA”

La somma incassata su questo Capitolo (Euro 835,12) è costituita dall’IVA trattenuta e poi versata in attuazione al meccanismo dello SPLIT Payment sui compensi del revisore unico e del commercialista.

Cap. 2 “Recuperi e Rimborsi”

La somma riscossa di Euro 50.752,07 è prevalentemente costituita da:

- Euro 18.150,00 da quote versate dagli enti consorziati per la partecipazione alle spese di Ertico 2018 (Unimore, Polimi, Units);
- Euro 8.081 da quote versate dagli enti consorziati per la partecipazione alle spese di Ertico pre -2012 (Units);
- Euro 23.022 trattenuta del 3% su versamenti progetti europei (Poliba, Units, Unimore)

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 **481.564,61**) è così costituita:

- da Ertico per Progetto Aeolix Euro 327.957,82
- da Ertico per Progetto Cogistics Euro 5.200,54
- da Institute Of Communication per Progetto Nemo Euro 32.250
- da Ertico per progetto Optitruck Euro 116.156,25.
-

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 2018, per euro 2.537,60. L'importo è stato liquidato nei primi mesi del 2019.

Categoria 2 – Spese per attività istituzionali

Cap. 1 “Spese per consulenze tecniche e amministrative”

Su questo capitolo sono stati impegnati:

- Euro 5.000 per il Compenso alla Segretaria amministrativa, liquidati in conto competenza per 2.500 euro e in gennaio 2019 per gli altri 2.500;
- Euro 2.824,18 per il Compenso al dottore Commercialista, liquidati a gennaio 2019.

Cap. 3 “Quote associative”

In questo capitolo è stata impegnata e pagata la quota di iscrizione ad Ertico (Euro 18.150,00), a Effra (Euro 1.512) e a Alice (Euro 1.210,00).

Categoria 4 – Oneri Finanziari

Cap. 2 “Commissioni bancarie”

In questo capitolo vengono pagati i costi dei due conti correnti per Euro 174,02.

Categoria 5 – Oneri Tributari

Cap. 1 “Imposte, tasse e tributi vari”

In questo capitolo viene pagato l'imposta di bollo sul conto corrente (Euro 299,70), l'iscrizione alla Camera di Commercio (Euro 120,00) e l'IRAP (Euro 1.379). Per queste ultime imposte si è utilizzato un credito maturato nel 2017.

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 trasferimenti verso gli enti consorziati per la realizzazione dei progetti Horizon2020 attraverso le Terze Parti. In particolare nel 2018 sono stati effettuati i seguenti trasferimenti:

Progetto Aeolix all'Università di Trieste (euro 191.847,66)

Progetto Nemo all'Università di Trieste (euro 45.281,25)

Progetto Optitruck all'Università di Trieste (euro 38.906,25)

Progetto Elviton al Politecnico di Milano (euro 23.625,00)

Progetto Optitruck al Politecnico di Bari (euro 46.093,75)

Progetto Nemo al Politecnico di Bari (euro 32.449,22)

Progetto Aeolix all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (euro 42.843,75)

Progetto Nemo all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (euro 110.003,91)

Progetto Optitruck all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (euro 34.843,75)

Progetto Aeolix al Politecnico di Bari (euro 77.460,94)

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.

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	RISCOSSO in c/competenza	RIMASTE DA RISCOUTERE in c/competenza	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	RISCOSSO in c/residui	RIMASTE DA RISCOUTERE in c/residui	RISCOSSO totale
E.	ENTRATE											
E.0	Avanzo di amministrazione	12.000,00	84.789,74	96.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1	ENTRATE CORRENTI											
E.1.01	TRASFERIMENTI CORRENTI											
E.1.01.01	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
E.1.01.02	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
E.1.01.03	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
E.1.01.04	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
E.1.01.05	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
E.1.01.06	Contributi da Consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.02	VENDITA BENI E SERVIZI											
E.1.02.01	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
E.1.02.02	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
E.1.02.03	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
E.1.03	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
E.1.03	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI											
E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
E.1.03.02	Altri proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.04	TOTALE RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
E.1.04	ALTRE ENTRATE											
E.1.04.01	Rimborsi IVA	0,00	835,12	835,12	835,12	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,12
E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	18.150,00	31.641,37	49.791,37	49.791,37	48.151,37	1.640,00	0,00	7.600,70	2.600,70	5.000,00	50.752,07
	TOTALE ALTRE ENTRATE	18.150,00	32.476,49	50.626,49	50.626,49	48.986,49	1.640,00	0,00	7.600,70	2.600,70	5.000,00	51.587,19
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.150,00	32.513,39	50.663,39	50.663,39	49.023,39	1.640,00	0,00	7.600,70	2.600,70	5.000,00	51.624,09
E.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E.2.05	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI											
E.2.05.01	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
E.2.05.02	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
E.2.05.03	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
E.2.05.04	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
E.2.05.05	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
E.2.06	TRASFERIMENTI PER RICERCA SCIENTIFICA											
E.2.06.01	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
E.2.06.02	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
E.2.06.03	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
E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	0,00	481.564,61	481.564,61	481.564,61	481.564,61	0,00	0,00	161.077,50	0,00	161.077,50	481.564,61
E.2.06.05	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	481.564,61	481.564,61	481.564,61	481.564,61	0,00	0,00	161.077,50	0,00	161.077,50	481.564,61
E.2.07	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
E.2.07.01	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
E.2.07.02	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	481.564,61	481.564,61	481.564,61	481.564,61	0,00	0,00	161.077,50	0,00	161.077,50	481.564,61

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	RISCOSSO in c/competenza	RIMASTE DA RISCOUOTERE in c/competenza	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	RISCOSSO in c/residui	RIMASTE DA RISCOUOTERE in c/residui	RISCOSSO totale
E.3	PARTITE DI GIRO											
E.3.08.01	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.08.02	Ritenute erariali	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	520,00	1.930,00	0,00	1.920,13	1.210,00	710,13	1.730,00
E.3.08.03	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	11,46	0,00
E.3.08.04	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
E.3.08.05	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 PARTITE DI GIRO	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	520,00	1.930,00	0,00	1.998,63	1.210,00	788,63	1.730,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.150,00	601.317,74	631.467,74	534.678,00	531.108,00	3.570,00	0,00	170.676,83	3.810,70	166.866,13	534.918,70

NOTE ALLE ENTRATE 2016				
Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo
F.E.0	Avanzo di amministrazione	Avanzo prudenziale 2017		€ 12.000,00
F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	da Unitrieste per Ertico		€ 4.537,50
		da Unimore per Ertico		€ 4.537,50
		da Politecnico di Bari per Ertico		€ 4.537,50
		da Politecnico di Milano per Ertico		€ 4.537,50
				€ 18.150,00
		TOTALE ENTRATE		€ 30.150,00

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE ENTRATE

N.	Data incasso	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
1	09/01/2018	INTERESSI E/O COMPETENZE	BANCA PRIVATA LEASING	€ 30,85	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
2	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE II RATA 2017 TRN 1101180460124350	GRAZIA CATTANI	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
3	43161	RECUPERO 3% - AEOLIX	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 1.918,48	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
4	02/03/2018	RECUPERO 3% - NEWO	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 475,45	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
5	02/03/2018	RECUPERO 3% - OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 817,03	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
6	02/03/2018	RECUPERO 3% - ELVITEN	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 964,69	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
7	02/03/2018	RECUPERO ERTICO ARRETRATO	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 8.081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
8	02/03/2018	RECUPERO ERTICO 2018	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 6.050,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
9	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L ANNO 2017 TRN 1201180640417490 TRATTENUTA IRPEF	ALESSANDRO SACCANI	€ 300,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
10	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L ANNO 2017 TRN 1201180640417490 TRATTENUTA IVA SPLIT	ALESSANDRO SACCANI	€ 343,20	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA	C	GESTIONE CONSORZIO
11	05/03/2018	girofondi recupero da UNIMORE fondi Ertico 2018 compresi iva (15000+3150/3=6050)	ICOOR	€ 6.050,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
12	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-POLIBA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028900	COMMISSIONE EUROPEA	€ 77.480,94	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
13	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-UNIT'S COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028901	COMMISSIONE EUROPEA	€ 127.898,44	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
14	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-UNIMOR COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028902	COMMISSIONE EUROPEA	€ 53.554,69	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
15	21/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP DI ELETTR PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE RECUPERO 3% ELVITEN	POLITECNICO DI MILANO	€ 708,75	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	31/03/2018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
17	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 410,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
18	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 20,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
19	25/04/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DOTT. GRAZIOSI SERGIO PER Sorno IVA su fattura n. 3 del 19.04.2018 TRN 1001181158009258	SERGIO GRAZIOSI	€ 491,92	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA	C	GESTIONE CONSORZIO
20	03/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 030518+02875691202+PROGETTO OPTITRU CK++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101181230146087	POLITECNICO DI BARI	€ 1.382,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
21	19/06/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL PER CO-GISTICS GA 621112-FINAL PAYMENT COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001181708016053	COMMISSIONE EUROPEA	€ 5.200,54	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	COGISTIC
22	19/06/2018	RECUPERO 3% COGISTICS	ICOOR	€ 156,02	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
23	30/06/2018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
24	02/07/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO IRAP	ERARIO C/IRAP	€ 551,60	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
25	02/07/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO SU CAMERA DI COMMERCIO	CAMERA DI COMMERCIO	€ 120,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
26	30/09/2018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO

27	05/11/2018	RECUPERO 3% - AEOLIX	POLITECNICO DI BARI	€ 2.323,83	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
28	05/11/2018	RECUPERO 3% - NEMO	POLITECNICO DI BARI	€ 973,48	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
29	05/11/2018	RECUPERO 3% - AEOLIX	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 3.836,95	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
30	05/11/2018	RECUPERO 3% - NEMO	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 882,98	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
31	05/11/2018	RECUPERO 3% - OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 350,16	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
32	06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER 1 RATA COMPENSO CONTRATTO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101183100181598	GRAZIA CATTANI UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
33	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DI MODENA M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell Amico - 2018 - 3% AEOLIX	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA	€ 1.285,31	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
34	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DI MODENA M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell Amico - 2018 - 3% NEMO	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA	€ 3.300,12	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
35	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DI MODENA M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell Amico - 2018 - 3% OPTITRUCK	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA	€ 1.045,31	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
36	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DI MODENA M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell Amico - 2018 - 3% ELVITEN	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA	€ 2.010,94	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
37	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA DI MODENA M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell Amico - 2018 - 3% PLANARES	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA	€ 589,76	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
38	14/11/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INSTITUTE OF COMMUNICATION PER INTERIM PAYMENT FOR PERIOD 1 NEMO - 713794 TRN 1001183188027367	COMMISSIONE EUROPEA	€ 32.250,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
39	30/11/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO IRAP	ERARIO C/IRAP	€ 827,40	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
40	05/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUP/PROJ.OPTITRUCK PER OPTITRUCK IP1 GA 713788 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183398016211	COMMISSIONE EUROPEA	€ 116.156,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTRITRUCK
41	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE (RRR) PER GENERICO USCITA - - - VERSAMENTO TRN 1001183548017380	POLIMI	€ 6.050,00	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
42	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUP/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/POLIBA 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026711	COMMISSIONE EUROPEA	€ 20.656,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
43	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUP/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/UNITS 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026712	COMMISSIONE EUROPEA	€ 34.106,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
44	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRUP/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/INIMORE 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026713	COMMISSIONE EUROPEA	€ 14.281,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
45	31/12/2018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 1,23	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
46	31/12/2018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 4,82	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 534.918,70				

PARTITARIO DELLE ENTRATE

N.	Data Incasso	Descrizione	Ragione sociale versante	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	C/R	Progetto
1	09/01/2018	INTERESSI E/O COMPETENZE	BANCA PRIVATA LEASING	€ 30,85	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
16	31/03/2018	COMPETENZE (INTERESSI/IONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
23	30/06/2018	COMPETENZE (INTERESSI/IONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
26	30/09/2018	COMPETENZE (INTERESSI/IONERI)	UNICREDIT BANCA	€ -	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
45	31/12/2018	COMPETENZE (INTERESSI/IONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 1,23	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
46	31/12/2018	COMPETENZE (INTERESSI/IONERI)	UNICREDIT BANCA	€ 4,82	F.E.1.03.01	Interessi attivi sui depositi	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 36,90	F.E.1.03.01 Totale	Interessi attivi sui depositi		0
10	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L'ANNO 2017 TRN 1201180640417490 TRATTENUTA IVA SPLIT	ALESSANDRO SACCANI	€ 343,20	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA	C	GESTIONE CONSORZIO
19	25/04/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DOTT. GRAZIOSI SERGIO PER Stomo IVA su fattura n. 3 del 19.04.2018 TRN 1001181158009258	SERGIO GRAZIOSI	€ 491,92	F.E.1.04.01	Rimborsi IVA	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 835,12	F.E.1.04.01 Totale	Rimborsi IVA		0
36	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA' DI MODENA M. 0019857 00000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell'Amico - 2018 3% ELVITEN	MODENA E REGGIO EMILIA UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	€ 2,010,94	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
37	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA' DI MODENA M. 0019857 00000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell'Amico - 2018 3% PLAN4RES	MODENA E REGGIO EMILIA	€ 589,76	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	R	GESTIONE CONSORZIO
3	02/03/2018	RECUPERO 3% - AEOLIX	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 1,918,48	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
4	02/03/2018	RECUPERO 3% - NEMO	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 475,45	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
5	02/03/2018	RECUPERO 3% - OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 817,03	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
6	02/03/2018	RECUPERO 3% - ELVITEN	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 964,69	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
7	02/03/2018	RECUPERO ERTICO ARRETRATO	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 8,081,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	FONDI DELL'AMICO
8	02/03/2018	RECUPERO ERTICO 2018	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 6,050,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	ERTICO
11	05/03/2018	girofondi recupero da UNIMORE fondi Ertico 2018 compresi iva (15000+3150/3=6050)	ICOOR	€ 6,050,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
15	21/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP.DI ELETTRE PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE RECUPERO 3% ELVITEN	POLITECNICO DI MILANO	€ 708,75	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
20	03/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 030518+02875691202+PROGETTO OPTITRUCK++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101181203146087	POLITECNICO DI BARI	€ 1,382,81	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
22	19/06/2018	RECUPERO 3% COGISTICS	ICOOR	€ 156,02	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
24	02/07/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO IRAP	ERARIO CIRAP	€ 551,60	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
25	02/07/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO SU CAMERA DI COMMERCIO	CAMERA DI COMMERCIO	€ 120,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
27	05/11/2018	RECUPERO 3% - AEOLIX	POLITECNICO DI BARI	€ 2,323,83	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
28	05/11/2018	RECUPERO 3% - NEMO	POLITECNICO DI BARI	€ 973,48	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
29	05/11/2018	RECUPERO 3% - AEOLIX	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 3,836,95	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO

30	05/11/2018	RECUPERO 3% - NEMO		UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	882,98	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
31	05/11/2018	RECUPERO 3% - OPTITRUCK		UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	350,16	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
33	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA' DI MODENA anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell'Amico - 2018 - 3% AEOLIX	M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su	MODENA E REGGIO EMILIA	€	1.285,31	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
34	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA' DI MODENA anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell'Amico - 2018 - 3% NEMO	M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su	MODENA E REGGIO EMILIA	€	3.300,12	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
35	13/11/2018	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA' DI MODENA anticipo pr oggetti DISMI prof. Dell'Amico - 2018 - 3% OPTITRUCK	M. 0019857 0000001 Generico Uscita - - - Versamento 3% su	MODENA E REGGIO EMILIA	€	1.045,31	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
39	30/11/2018	UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 2018 SU ACCONTO IRAP		ERARIO C/IRAP	€	827,40	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
41	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA POLIMI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE (RRR) PER GENERICO USCITA - - - VERSAMENTO TRN 1001183548017380		POLIMI	€	6.050,00	F.E.1.04.02	Recupero e rimborsi	C	GESTIONE CONSORZIO
					€	50.752,07	F.E.1.04.02 Totale	Recupero e rimborsi		0
12	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-POLIBA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028900		COMMISSIONE EUROPEA	€	77.460,94	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
13	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-UNITS COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028901		COMMISSIONE EUROPEA	€	127.898,44	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
14	12/03/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX GA 690797-BALANCE PF1-UNIMOR COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001180718028902		COMMISSIONE EUROPEA	€	53.554,69	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
21	19/06/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL PER CO-GISTICS GA 621112-FINAL PAYMENT COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001181708016053		COMMISSIONE EUROPEA	€	5.200,54	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	COGISTIC
38	14/11/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PERIOD 1 NEMO - 713794 TRN 1001183188027367		COMMISSIONE EUROPEA	€	32.250,00	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	NEMO
40	05/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.OPTITRUCK PER OPTITRUCK IP1 GA 713788 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183398016211		COMMISSIONE EUROPEA	€	116.156,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	OPTRITRUCK
42	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/POLIBA 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026711		COMMISSIONE EUROPEA	€	20.656,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
43	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/UNITS 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026712		COMMISSIONE EUROPEA	€	34.106,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
44	20/12/2018	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ERTICO SCRL/PROJ.AEOLIX PER AEOLIX 690797-ICOOR/INIMORE 18 - AP COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183548026713		COMMISSIONE EUROPEA	€	14.281,25	F.E.2.06.04	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
					€	481.564,61	F.E.2.06.04 Totale	Trasferimenti per ricerca da Unione Europea		0
2	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE II RATA 2017 TRN 1101180460124350		GRAZIA CATTANI	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
9	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L. ANNO 2017 TRN 1201180640417490 TRATTENUTA IRPEF		ALESSANDRO SACCANI	€	300,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
17	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579		SERGIO GRAZIOSI	€	410,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
18	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579		SERGIO GRAZIOSI	€	20,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
32	06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER 1 RATA COMPENSO CONTRATTO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101183100181598		GRAZIA CATTANI	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
					€	1.730,00	F.E.3.08.02 Totale	Ritenute erariali		
					€	534.918,70	Totale complessivo			0

RESIDUI ATTIVI

Ragione
sociale
versanteImporto
residuo

Capitolo

Descrizione Capitolo

Numero Descrizione

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
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
			€	5.510,49	€	5.299,22		

6/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	ERARIO C/INAIL	€	36,85	€	36,85	F.E.3.08.04	Ritenute extra-erariali
			€	36,85	€	36,85		

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

RESIDUI ATTIVI ANCORA DA INCASSARE

€ 170.676,83 € 166.866,13

1/2018	CREDITO ERARIO IRAP	ERARIO	€	3.139,00	€	1.640,00	F.E.1.04.02	Recuperi e rimborsi
1/2018	CREDITO ERARIO IRAP (QUOTA UTILIZZATA NEL 2019 PER SPESE SULLE PARTITE DI GIRO)	ERARIO	€	610,00	€	610,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
2/2018	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2018	Grazia Cattani	€	500,00	€	500,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
3/2018	COMPENSO REVISORE 2018	Alessandro Saccani	€	400,00	€	400,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
4/2018	COMPENSO ATTIVITA' 2018	Sergio Graziosi	€	420,00	€	420,00	F.E.3.08.02	Ritenute erariali
			€	5.069,00	€	3.570,00		

CREDITI

€ 170.436,13

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018	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	633,60	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	0,00	279,87	279,87	279,87	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87
	TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI	1.904,00	913,47	2.817,47	2.817,47	279,87	2.537,60	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	2.183,07
F.S.1.02	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
	Spese consulenze tecniche e amministrative											
F.S.1.02.01	Organizzazione e programmazione attività culturali, congressi, eventi	7.538,00	3.071,76	10.609,76	10.609,76	0,00	7.824,18	0,00	5.230,74	5.230,74	0,00	8.016,32
F.S.1.02.02	Quote associative	18.150,00	2.772,50	20.872,50	20.872,50	20.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,50
F.S.1.02.03	Assegni di ricerca e borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00				0	0	0,00	0,00
F.S.1.02.04	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	25.688,00	5.794,26	31.482,26	31.482,26	23.658,08	7.824,18	0,00	5.230,74	5.230,74	0,00	28.888,82
F.S.1.03	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
F.S.1.03.01	Acquisto libri e riviste (non invent.)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.02	Materiale di consumo	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.03	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.03.04	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	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.04	ONERI FINANZIARI											
F.S.1.04.01	Interessi passivi	0,00		0,00								
FS.1.04.02	Commissioni bancarie	150,00	26,02	176,02	176,02	167,07	8,95	0,00	6,95	6,95	0,00	174,02
	TOTALE ONERI FINANZIARI	150,00	26,02	176,02	176,02	167,07	8,95	0,00	6,95	6,95	0,00	174,02
F.S.1.05	ONERI TRIBUTARI											
F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	310,00	0,00	310,00	310,00	1.773,49	25,21	-1.488,70	0,00	0,00	0,00	1.798,70
F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	0,00	835,12	835,12	835,12	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,12
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	310,00	835,12	1.145,12	1.145,12	2.608,61	25,21	-1.488,70	0,00	0,00	0,00	2.633,82
F.S.1.06	POSTE CORRETTRIVE DI ENTRATE CORRENTI											
F.S.1.06.01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTRIVE DI ENTRATE CORRENTI	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	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
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	1.678,00	64.431,42	66.109,42	66.109,42	0,00	0,00	66.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.678,00	64.431,42	66.109,42	66.109,42	0,00	0,00	66.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1.08	SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI											
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	46.207,50	46.207,50	46.207,50	9.638,04	0,00	36.569,46	0,00	0,00	0,00	9.638,04
	TOTALE SPESE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI	0,00	46.207,50	46.207,50	46.207,50	9.638,04	0,00	36.569,46	0,00	0,00	0,00	9.638,04
F.S.2	SPESE IN CONTO CAPITALE											
F.S.2.08	Acquisto di BENI DUREVOLI	30.150,00	118.207,79	148.357,79	148.357,79	36.351,67	10.395,94	101.610,18	7.166,10	7.166,10	0,00	43.577,77
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

CHIAVE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2018	VARIAZIONI in + o in -	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO in d/compienza	RIMASTO DA PAGARE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI	PAGATO in c/residui	RIMASTE DA PAGARE in c/residui	PAGATO TOTALE
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480.659,95	480.659,95	476.364,07	141.410,16	334.953,91	4.295,88	1.003.517,48	534.101,57	469.415,91	675.511,73
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	480.659,95	480.659,95	476.364,07	141.410,16	334.953,91	4.295,88	1.003.517,48	534.101,57	469.415,91	675.511,73
F.S.3	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	480.659,95	480.659,95	476.364,07	141.410,16	334.953,91	4.295,88	1.003.517,48	534.101,57	469.415,91	675.511,73
F.S.3.08	TRASFERIMENTI											
F.S.3.08.01	TRASFERIMENTI VS CONSORZIATI											
	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											
F.S.4.09	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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	2.450,00	2.450,00	2.450,00	520,00	1.930,00	0,00	1.262,36	1.210,00	52,36	1.730,00
F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.3.09.04	Ritenute extra-erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.3.09.05	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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	520,00	1.930,00	0,00	1.262,36	1.210,00	52,36	1.730,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	520,00	1.930,00	0,00	1.262,36	1.210,00	52,36	1.730,00
	TOTALE GENERALE SPESE	30.150,00	601.317,74	631.467,74	525.561,68	178.281,83	347.279,85	105.906,06	1.011.946,44	542.477,67	469.468,77	720.759,50

NOTE ALLE SPESE 2018				
Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione	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	€ 18.150,00
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 lcoor.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)	Unicredit	€ 110,00
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		€ 1.678,00
				€ 30.150,00

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
1	31/12/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	GESTIONE CONSORZIO
2	01/01/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
3	03/01/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
4	09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO MISSIONE PRESSO UNITS IL 1 8/12/2017 PER GESTIONE PROGETTI EUR TRN 1201180090096977	MAURO DELL'AMICO	€ 279,87	F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	C	GESTIONE CONSORZIO
5	09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA (F ONDI RESIDUI COMMERCIALI) TRN 1201180090097142	MAURO DELL'AMICO	€ 350,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
6	09/01/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€ 50,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
7	09/01/2018	RECUPERO BOLLII FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
8	01/02/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
9	02/02/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
10	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO VERSAMENTO AIRO PER GALLI E FRANGIONI TRN 1201180460123726	LAURA GALLI	€ 200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
11	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE II RATA 2017 TRN 1101180460124350	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
12	01/03/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
13	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (AEOLIX LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
14	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (NEMO LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 15.848,44	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
15	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (OPTITRUCK LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 27.234,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
16	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (ELVITEN LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 32.156,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	ELVITEN
17	02/03/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
18	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L. ANNO 2017 TRN 1201180640417490	ALESSANDRO SACCANI	€ 1.903,20	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi	R	GESTIONE CONSORZIO
19	05/03/2018	girofond recupero da UNIMORE fondi Ertico 2018 compresi iva (15000+31503-6050)	ICOOR	€ 6.050,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
20	12/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER COTISATION ANNUELLE POUR 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101180710362086	ERTICO	€ 18.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
21	16/03/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO CIRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
22	21/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP.DI ELETTR PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101180800058762	POLITECNICO DI MILANO	€ 23.625,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	ELVITEN
23	21/03/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIMI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
24	25/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER MEMBERSHIP FEE RS INVOICE NO. 10029 2 22/03/2018 TRN 1101180850346196	EFFRA	€ 1.512,50	F.S.1.02.03	Quote associative	C	EFFRA
25	31/03/2018	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

11

26	01/04/2018	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
27	04/04/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
28	06/04/2018	RECUPERO BOLLII FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
29	10/04/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€	49,30	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
30	16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccani)	ERARIO CIRPEF	€	300,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
31	16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (SACCANI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€	343,20	F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	C	GESTIONE CONSORZIO
32	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€	2.730,74	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
33	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€	285,58	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
34	01/05/2018	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
35	03/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. TESORERIA DELLO STATO PER 030518-02875691202+PROGETTO OPTITRU CK+CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101181230146087	POLITECNICO DI BARI	€	46.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
36	03/05/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
37	03/05/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
38	11/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE BIGLIETTI DA VISITA DELL'AMICO (RESIDUO FONDI COMMERCIA TRN 1201181310115487	MAURO DELL'AMICO	€	65,88	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
39	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO CIRPEF	€	410,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
40	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO CIRPEF	€	20,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
41	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€	491,92	F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	C	GESTIONE CONSORZIO
42	01/06/2018	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
43	04/06/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
44	19/06/2018	RECUPERO 3% DA COLOGISTICS	ICOOR	€	156,02	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
45	30/06/2018	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
46	01/07/2018	IMPRENDONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
47	02/07/2018	ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO C/IRAP	€	551,60	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
48	02/07/2018	ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO 2018	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€	120,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
49	03/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2018 INVOICE N. A-2018-0073 TRN 11011811840364228	ALICE	€	1.210,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
50	03/07/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
51	05/07/2018	RECUPERO BOLLII FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
52	23/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. MAURO DELL'AMICO PER MISSIONE AD AMSTERDAM 19/6-22/6/2018 ERTICO E ALICE TRN 1201182040283999	MAURO DELL'AMICO	€	851,37	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO

53	27/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSELS MEETING ERTICO 03/07/2018 TRN 1101182080375935	MAURO DELL'AMICO	€ 448,25	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
54	01/08/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
55	02/08/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
56	01/09/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
57	04/09/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
58	07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSEL IL 4/09/2018 MEE TING ERTICO TRN 1101182500592562	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€ 432,98	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
59	10/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER MISSIONE A ROMA IL 11/07/2018 INFO DAY CEF 2018 TRN 1101182500580474	GIULIA RENZI	€ 152,89	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
60	30/09/2018	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
61	01/10/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
62	02/10/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
63	03/10/2018	RECUPERO BOLLII FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€ 25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
64	11/10/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER MISSIONE A BRUSSELS PER ERTICO 27/0 9-28/09/2018 (FONDI COMMERCIALI) TRN 1201182840419353	ERTICO	€ 730,65	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
65	01/11/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
66	02/11/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
67	05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€ 77.460,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
68	05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€ 32.449,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
69	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
70	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
71	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
72	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 29.432,81	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
73	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRU	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 11.671,87	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
74	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNITS	UNICREDIT BANCA	€ 2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
75	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 42.843,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
76	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 110.003,91	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
77	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 34.843,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
78	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNIMORE	UNICREDIT BANCA	€ 2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
79	06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER 1 RATA COMPENSO CONTRATTO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101183100181598	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO

80	30/11/2018	SECONDO ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO C/IRAP	€ 827,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
81	01/12/2018	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
82	04/12/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
83	17/12/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
84	19/12/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO ASSOCIAZIONE AIRO GALLI E FRANGIONI TRN 1201183530736151	LAURA GALLI	€ 200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM

€ 720.759,50

PARTITARIO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	c/r	Progetto
18	05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER ONORARIO QUALE SINDACO UNICO PER L' ANNO 2017 TRN 1201180840417490	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		
4	09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO MISSIONE PRESSO UNITS IL 1 8/12/2017 PER GESTIONE PROGETTI EUR TRN 1201180090096977	MAURO DELL'AMICO	€ 279,87	F.S.1.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 279,87	F.S.1.01.02 Totale	Indennità di missione e rimborsi spese		
11	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE II RATA 2017 TRN 1101180460124350	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
32	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA' STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.730,74	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	R	GESTIONE CONSORZIO
33	23/04/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER PARCELLA 3 DEL 19/04/2018 ATTIVITA' STUDIO 2017 TRN 1101181130128579	SERGIO GRAZIOSI	€ 285,58	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
79	06/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER 1 RATA COMPENSO CONTRATTO 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101183100181598	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 8.016,32	F.S.1.02.01 Totale	Spese consulenze tecniche e amministrative		
20	12/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER COTISATION ANNUELLE POUR 2018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101180710362086	ERTICO	€ 18.150,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	ERTICO
24	26/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER MEMBERSHIP FEE R5 INVOICE NO. 10029 2 22/03/2018 TRN 1101180850346196	EFFRA	€ 1.512,50	F.S.1.02.03	Quote associative	C	EFFRA
49	03/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2018 INVOICE N. A-2018-0073 TRN 1101181840364228	ALICE	€ 1.210,00	F.S.1.02.03	Quote associative	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 20.872,50	F.S.1.02.03 Totale	Quote associative		
2	01/01/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	UNICREDIT BANCA	€ 6,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	R	GESTIONE CONSORZIO
3	03/01/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
8	01/02/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
9	02/02/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
12	01/03/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
17	02/03/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
23	21/03/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIMI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
26	01/04/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
27	04/04/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
34	01/05/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
36	03/05/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
37	03/05/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€ 4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
42	01/06/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2018	UNICREDIT BANCA	€ 8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO

43	04/06/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
46	01/07/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
50	03/07/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
54	01/08/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
55	02/08/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
56	01/09/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
57	04/09/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
61	01/10/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
62	02/10/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
65	01/11/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
66	02/11/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
67	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO POLIBA	UNICREDIT BANCA	€	5,54	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
74	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNITS	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
78	05/11/2018	COMMISSIONI SU OPERAZIONE PRECEDENTE VERSAMENTO UNIMORE	UNICREDIT BANCA	€	2,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
81	01/12/2018	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2018	UNICREDIT BANCA	€	8,95	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
82	04/12/2018	SPESE MENSILI TENUTA C/C	BANCA PRIVATA LEASING	€	4,00	F.S.1.04.02	Commissioni bancarie	C	GESTIONE CONSORZIO
				€	174,02	F.S.1.04.02 Totale	Commissioni bancarie		
1	01/01/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€	25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	R	GESTIONE CONSORZIO
6	09/01/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€	50,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
7	09/01/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	25,21	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
25	31/03/2018	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
28	06/04/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	24,66	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
29	10/04/2018	BOLLO EX ART13 COMMA 2TER	BANCA PRIVATA LEASING	€	49,30	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
45	30/06/2018	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
47	02/07/2018	ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO CIRAP	€	551,60	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
48	02/07/2018	ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO 2018	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	€	120,00	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
51	05/07/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	24,93	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
60	30/09/2018	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	Pagina 2 UNICREDIT BANCA	€	25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO

63	03/10/2018	RECUPERO BOLLI FISCALI	BANCA PRIVATA LEASING	€	25,20	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
80	30/11/2018	SECONDO ACCONTO IRAP 2019 (UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA 2017)	ERARIO C/IRAP	€	827,40	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari	C	GESTIONE CONSORZIO
				€	1.798,70	F.S.1.05.01 Totale	Imposte, tasse e tributi vari		
31	16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCOINPS/REGIONI (SACCANI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€	343,20	F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	C	GESTIONE CONSORZIO
41	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCOINPS/REGIONI (GRAZIOSI) IVA SPLIT PAYMENT	ERARIO C/IVA	€	491,92	F.S.1.05.02	Versamenti I.V.A.	C	GESTIONE CONSORZIO
				€	835,12	F.S.1.05.02 Totale	Versamenti I.V.A.		
5	09/01/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA (F ONDI RESIDUI COMMERCIALI) TRN 1201180090097142	MAURO DELL'AMICO	€	350,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
10	15/02/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO VERSAMENTO AIRO PER GALLI E FRANGIONI TRN 1201180460123726	LAURA GALLI	€	200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
19	05/03/2018	girofondo recupero da UNIMORE fondi Ertico 2018 compresi iva (150000+3150/3=6050)	ICOOR	€	6.050,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
38	11/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER RIMBORSO SPESE BIGLIETTI DA VISITA DELL'AMICO (RESIDUO FONDI COMMERCIA TRN 1201181310115487	MAURO DELL'AMICO	€	65,88	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
44	19/06/2018	RECUPERO 3% DA COGISTICS	ICOOR	€	156,02	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
52	23/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER MISSIONE AD AMSTERDAM 19/6-22/6/2018 8 ERTICO E ALICE TRN 1201182040283899	MAURO DELL'AMICO	€	851,37	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
53	27/07/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSELS MEETING ERTICO 03/07/2018 TRN 1101182080375935	MAURO DELL'AMICO	€	448,25	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
58	07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATALIA HADJIDIMITRIOU PER MISSIONE A BRUSSEL IL 4/09/2018 MEE TING ERTICO TRN 1101182500592562	NATALIA HADJIDIMITRIOU	€	432,98	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
59	10/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER MISSIONE A ROMA IL 11/07/2018 INFO DAY CEF 2018 TRN 1101182500580474	GIULIA RENZI	€	152,89	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
64	11/10/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAURO DELL'AMICO PER MISSIONE A BRUSSELS PER ERTICO 27/0 9-28/09/2018 (FONDI COMMERCIALI) TRN 1201182840419353	ERTICO	€	730,65	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	FONDI DELL'AMICO
84	19/12/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO ASSOCIAZIONE AIRO GALLI E FRANGIONI TRN 1201183530736151	LAURA GALLI	€	200,00	F.S.1.08.02	Contratti e convenzioni	C	VALUE TEAM
				€	9.638,04	F.S.1.08.02 Totale	Contratti e convenzioni		
13	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (AEOLIX LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
14	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (NEMO LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	15.848,44	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
15	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (OPTITRUCKLORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	27.234,38	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
16	02/03/2018	PAGAMENTI DIVERSI A FAV. UNIVERSITA' DI TRIESTE (ELVITEN LORDO)	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	32.156,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	ELVITEN
22	21/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP DI ELETTRE PER PROGETTO ELVITEN COMM 5,54 SPESE 0,00 TRN 1101180800058762	POLITECNICO DI MILANO	€	23.625,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	ELVITEN
35	03/05/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 030518+02875691202+PROGETTO OPTITRUCK++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101181230146087	POLITECNICO DI BARI	€	46.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
68	05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€	32.449,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
70	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
72	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	29.432,81	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
73	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRUCK	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€	11.671,87	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK

75	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 42.843,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	AEOLIX
76	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 110.003,91	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	NEMO
77	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 42843,75 AEOLIX, 110003,91 NEMO, 34843,75 OPTITRUC	UNIMORE	€ 34.843,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	R	OPTITRUCK
67	05/11/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 051118+02875691202+75137,11 AEOLIX E 31475,74 NEMO++CONSORZIO INTERUN. TRN 1101183090421755	POLITECNICO DI BARI	€ 77.460,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
71	05/11/2018	PAGAMENTI DIVERSI 124061,48 AEOLIX, 283549,83 NEMO, 11321,72 OPTITRUC	UNIVERSITA' DI TRIESTE	€ 63.949,22	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione Europea	C	AEOLIX
				€ 675.511,73	F.S.2.09.04 Totale	Spese per ricerca da Unione Europea		
21	16/03/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
30	16/04/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccani)	ERARIO C/IRPEF	€ 300,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
39	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 410,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	R	GESTIONE CONSORZIO
40	16/05/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI) RITENUTA IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 20,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
83	17/12/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI) IRPEF	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali	C	GESTIONE CONSORZIO
				€ 1.730,00	F.S.3.09.02 Totale	Ritenute erariali		

€ 720.759,50 Totale complessivo

23

RESIDUI PASSIVI

N. impegno	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Valore ad		Valore	Capitolo	Descrizione	Capitolo
			iniziale	finale 2018				

IMP. 8/12	31/12/12	VERSAMENTO INPS COMPENSI DI DICEMBRE (CO.CO.CO.)	€	0,22	€	0,22	€	0,22	F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali
Totale			€		€	0,22	€	0,22		

6/2013	31/12/2013	QUOTA DESERVE DA TRASFERIRE AD UNIMORE	€	114.262,50	€	114.262,50	€	114.262,50	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2013	31/12/2013	ARROTONDAMENTO PREVIDENZIALE	€	0,28	€	0,28	€	0,28	F.S.3.09.03	Ritenute previdenziali
Totale			€		€	114.262,78	€	114.262,78		

10/2014	31/12/2014	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	€	0,36	€	0,36	€	0,36	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
Totale			€		€	0,36	€	0,36		

10/2016	10/10/2016	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	€	77.460,94	€	-	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2016	10/10/2016	A UNITS PER I FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	€	127.898,44	€	127.898,44	€	127.898,44	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
12/2016	10/10/2016	A UNIMORE PER I FINANZIAMENTO AEOLIX (AL LORDO DEL 3%)	€	53.554,69	€	53.554,69	€	10.710,94	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
13/2016	09/11/2016	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	24.960,94	€	7.488,28	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
14/2016	09/11/2016	A UNITS PER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	22.840,63	€	22.840,63	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
15/2016	09/11/2016	A UNIMORE I PER FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	73.335,94	€	73.335,94	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2016	31/12/2016	ASSESTAMENTO PARTITE DI GIRO	€	52,00	€	52,00	€	52,00	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
Totale			€		€	284.969,98	€	10.762,94		
			€	399.233,34	€	125.026,30				

1/2017	17/01/2017	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	€	92187,51	€	46.093,75	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
2/2017	17/01/2017	A UNITS PER I FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	€	38906,25	€	38.906,25	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
3/2017	17/01/2017	A UNIMORE I PER FINANZIAMENTO OPTITRUCK (AL LORDO DEL 3%)	€	34843,75	€	34.843,75	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
4/2017	30/01/2017	COMPENSO REVISORE 2017	€	1.903,20	€	1.903,20	€	-	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
5/2017	30/01/2017	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI II SEM 2017	€	2.500,00	€	2.500,00	€	-	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
6/2017	30/01/2017	COMPENSO ATTIVITA' 2017	€	2.730,74	€	2.730,74	€	-	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
7/2017	30/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE (SACCANI, CATTANI, GRAZIOSI)	€	1.210,00	€	1.210,00	€	-	F.S.3.09.02	Ritenute erariali
8/2017	11/10/2017	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	24960,9375	€	24.960,94	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
9/2017	11/10/2017	A UNITS PER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	22640,625	€	22.640,63	€	-	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
10/2017	11/10/2017	A UNIMORE PER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	73335,9375	€	73.335,94	€	36.667,97	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
11/2017	13/11/2017	A UNIPER I FINANZIAMENTO NEMO (AL LORDO DEL 3%)	€	194636,25	€	97.318,13	€	97.318,13	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
12/2017	13/11/2017	A UNIMORE I PER FINANZIAMENTO PLAN4RES (AL LORDO DEL 3%)	€	28083,75	€	8.425,12	€	8.425,12	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
13/2017	28/11/2017	A POLIMI PER I FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	€	33750	€	33.750,00	€	10.125,00	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
14/2017	28/11/2017	A UNITS PER I FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	€	45937,51	€	45.937,50	€	13.781,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
15/2017	28/11/2017	A POLIBA PER I FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	€	222187,51	€	111.093,75	€	111.093,75	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
16/2017	28/11/2017	A UNIMORE PER I FINANZIAMENTO ELVITEN (AL LORDO DEL 3%)	€	134062,51	€	67.031,25	€	67.031,25	F.S.2.09.04	Spese per ricerca da Unione europea
17/2017	31/12/2017	IMPRENDENDO ONE EDIZIONE 1. COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017	€	6,95	€	6,95	€	-	FS.1.04.02	Commissioni bancarie
18/2017	31/12/2017	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	€	25,21	€	25,21	€	-	F.S.1.05.01	Imposte, tasse e tributi vari
Totale			€		€	612.713,10	€	344.442,47		
			€	1.011.946,44	€	469.468,77				

1/2018	31/01/2018	COMPENSO REVISORE 2018	€	2.537,60	€	2.537,60	€	2.537,60	F.S.1.01.01	Spese funzionamento Organi amministrativi
2/2018	31/01/2018	COMPENSO DOTT. SSA CATTANI 2018	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative
3/2018	31/01/2018	COMPENSO ATTIVITA' 2018	€	2.824,18	€	2.824,18	€	2.824,18	F.S.1.02.01	Spese consulenze tecniche e amministrative

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

AVANZO DI CASSA 2018

Fondo di cassa all'1.01.2018 (C/C 000011138764)	€ 836.627,66
Fondo di cassa all'1.01.2018 (C/C FONDOIMPRESA)	€ 101.431,69

Riscossioni totali	€ 534.918,70
Pagamenti totali	€ 720.759,50

FONDO DI CASSA AL 31/12/2018

€ 752.218,55

Dalla banca risulta al c/c 000011138764 al 31/12/2018
c/c nuovo per liquidità AL 31/12/2018

	651.003,71
	€ 101.214,84
TOTALI LIQUIDI IN BANCA AL 31/12/2018	€ 752.218,55

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Avanzo di cassa al 31/12/2018

€ 752.218,55

Crediti

(residui attivi)

€ 170.436,13

Debiti

(residui passivi)

€ 816.748,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

€ 105.906,07

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione totale

€ 105.906,07

- Avanzo vincolato da entrate commerciali

€ 36.569,46

- Avanzo vincolato progetti istituzionali

€ 4.295,88

€ 65.040,72

ABBIAMO ISCRITTO AL BP 2019

€ 30.000,00

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

13.250 13.369

Totale crediti

13.250 13.369

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 100.000

IV - Disponibilità liquide

752.219 838.059

Totale attivo circolante (C)

765.469 951.428

Totale attivo

765.469 951.428

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

36.000 36.000

VI - Altre riserve

- (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0 0

Totale patrimonio netto

36.000 35.999

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

729.469 915.429

Totale debiti

729.469 915.429

Totale passivo

765.469 951.428



Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.388	46.976
5) altri ricavi e proventi		
altri	667.630	945.543
Totale altri ricavi e proventi	667.630	945.543
Totale valore della produzione	682.018	992.519
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	534.923
7) per servizi	13.906	39.863
14) oneri diversi di gestione	668.150	417.835
Totale costi della produzione	682.056	992.621
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(38)	(102)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	50	1.505
Totale proventi diversi dai precedenti	50	1.505
Totale altri proventi finanziari	50	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)	50	1.481
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	12	1.379
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	12	1.379
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	12	1.379
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

gm

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

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 2018, vengono contabilizzate utilizzando 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 espone le variazioni intervenute nell'attivo.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Personale c /arrotondamenti	1	-	-	-	-	1	-	-
	Erario c /liquidazione IVA	7.798	1.327	-	-	1.327	7.798	-	-
	Erario c/rit.redd. lav.aut.,agenti, rappr.	710	1.730	-	-	1.730	710	-	-
	Ritenute subite su interessi attivi	-	13	-	-	-	13	13	-
	Erario c/IRES	1.015	-	-	-	-	1.015	-	-
	Erario c/IRAP	3.749	1.379	-	-	1.511	3.617	132-	4-
	INAIL dipendenti /collaboratori	96	-	-	-	-	96	-	-
	Totale	13.369	4.449	-	-	4.568	13.250	119-	

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	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Fondo consortile	36.000	-	-	-	-	36.000	-	-
	Totale	36.000	-	-	-	-	36.000	-	
<i>Altre riserve</i>									
	Riserva arrotond. unità di euro	1-	1	-	-	-	-	1	100-

Debiti

I debiti sono iscritti per il valore nominale.

Di seguito vengono espresse le variazioni intervenute nel passivo.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.132	2.344	-	-	2.132	2.344	212	10
	Fornitori terzi Italia	11.326	-	-	-	-	11.326	-	-
	Fornitori terzi Estero	200	-	-	-	-	200	-	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.670	-	-	-	-	1.670	-	-
	INPS collaboratori	2	-	-	-	-	2	-	-
	Soci c/ristorni	900.100	-	-	-	186.173	713.927	186.173-	21-
	Totale	915.430	2.344	-	-	188.305	729.469	185.961-	

qm

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 nonché parte dei contributi incassati negli esercizi precedenti e versati ai consorziati nel corso del 2018.

Nella voce A1 del conto economico è contenuto il risultato della gestione da ristornare ai consorziati.

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

24

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

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, 25 febbraio 2019



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 31/12/2018 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto

Signori Rappresentanti delle Università Consorziato 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 31/12/2018 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 2019.
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 ai criteri entrate uscite.
9. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	765.469
Passività	Euro	729.469
- Patrimonio netto	Euro	36.000

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Totale proventi	Euro	682.018
Totale spese	Euro	682.056
Differenza	Euro	-38
Proventi e oneri finanziari	Euro	50
Imposte	Euro	12
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 31/12/2018 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Vostro Direttore.

Bologna, lì 15 aprile 2019

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Saccani

